

## ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 31.12.2023

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                                  |     |     |                | 01788 - NAPOLI |              |
| SWIFT                                   |     |     |                | BAPPIT21H88    |              |



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.bancobpm.it Cap. Soc. Euro 7.100.000.000,00 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<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE   | ENTRATE         | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------------|---|
|                   | <b>30/09/23</b>         |                      |                           |          | <b>5.200,28</b> | <b>SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO</b>        |
|                   | 02/10/23                | 02/10/23             | 02/10/23                  |          | 9,40            | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |          |                 | .L. SITE                                      |
|                   | 02/10/23                | 02/10/23             | 02/10/23                  | - 988,38 |                 | SDD CORE: 80T4940000001184586404              |
|                   |                         |                      |                           |          |                 | LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO           |
|                   | 02/10/23                | 02/10/23             | 02/10/23                  | - 1,00   |                 | COMM.SDD: 80T4940000001184586404              |
|                   | 02/10/23                | 02/10/23             | 02/10/23                  | - 642,05 |                 | SDD CORE: C063040000000000F88724              |
|                   |                         |                      |                           |          |                 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                |
|                   | 02/10/23                | 02/10/23             | 02/10/23                  | - 1,00   |                 | COMM.SDD: C06304000000000F88724               |
|                   | 02/10/23                | 02/10/23             | 02/10/23                  | - 460,00 |                 | VS.DISP. RIF. MB0B67194380/90316767 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |          |                 | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT           |
|                   | 02/10/23                | 02/10/23             | 02/10/23                  | - 1,60   |                 | NS RIF. MB0B67194380 SPESE E COMM.            |
|                   | 03/10/23                | 03/10/23             | 03/10/23                  | - 258,01 |                 | VS.DISP. RIF. MB0B67961849/90232934 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |          |                 | ANNA LUCIA SANTINA MONACELLA - ADD.TOT        |
|                   | 03/10/23                | 03/10/23             | 03/10/23                  | - 1,60   |                 | NS RIF. MB0B67961849 SPESE E COMM.            |
|                   | 03/10/23                | 30/09/23             | 03/10/23                  | - 671,59 |                 | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628255                  |
|                   | 03/10/23                | 03/10/23             | 03/10/23                  |          | 8.050,00        | VERSAMENTO CONTANTI                           |

**VICINI DA SEMPRE.  
ANCHE ONLINE.**



Attivando la tua Identità Digitale ora puoi accedere ai **Servizi di Consulenza Finanziaria a Distanza** comodamente da casa tua ma **sempre in contatto con il tuo gestore di fiducia**.

**BASTA LA TUA FIRMA.  
ATTIVATI SUBITO.**

[bancobpm.it](http://bancobpm.it)

**BANCO BPM**  
la banca di tutti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale:  
l'Identità Digitale è il contratto di BANCO BPM relativo ai servizi digitali a distanza utilizzabili direttamente da pc o smartphone tramite rete internet solamente nei rapporti con la banca. Il servizio di Consulenza Finanziaria a Distanza, in particolare, è subordinato alla sottoscrizione del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento (tra cui il Contratto di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente), del Contratto di Identità Digitale nonché alla compilazione del Questionario di profilatura ai sensi della Direttiva MiFID, grazie al quale la Banca sarà in grado di formulare una proposta di consulenza adeguata al profilo finanziario del cliente. Prima della sottoscrizione del contratto di Identità Digitale prendere visione dei Fogli Informativi disponibili sul sito bancobpm.it, alla sezione Trasparenza e presso le filiali della Banca.

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                         |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--|
|                   | 03/10/23                | 03/10/23             | 03/10/23                  | - 491,66   |          | VS.DISP. RIF. MB0B68024991/90286234 FAVORE           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | RISTODOM SRL - ADD.TOT                               |
|                   | 03/10/23                | 03/10/23             | 03/10/23                  | - 1,60     |          | NS RIF. MB0B68024991 SPESE E COMM.                   |
|                   | 03/10/23                | 03/10/23             | 03/10/23                  | - 25,21    |          | IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DA 01/07/2023 A 30/09/2023                           |
|                   | 04/10/23                | 04/10/23             | 04/10/23                  | - 2.000,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B68707036/90158622 FAVORE           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI VALERIO - ADD.TOT                            |
|                   | 04/10/23                | 04/10/23             | 04/10/23                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B68707036 SPESE E COMM.                   |
|                   | 04/10/23                | 04/10/23             | 04/10/23                  |            | 34,10    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 04/10/23                | 04/10/23             | 04/10/23                  | - 2.000,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B68851097/90302280 FAVORE           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT                           |
|                   | 04/10/23                | 04/10/23             | 04/10/23                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B68851097 SPESE E COMM.                   |
|                   | 05/10/23                | 05/10/23             | 05/10/23                  |            | 18,50    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  |            | 8,10     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 09/10/23                | 06/10/23             | 09/10/23                  | - 1.896,72 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628688                         |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 1.450,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B71275869/90737156 FAVORE           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | TAIANO LUIGI - ADD.TOT                               |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B71275869 SPESE E COMM.                   |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 1.300,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B71273719/90732869 FAVORE           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DIAS MAHATELG KRIS - ADD.TOT                         |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 450,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B71274423/90734410 FAVORE           |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 450,00   |          | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | VS.DISP. RIF. MB0B71274751/90735008 FAVORE           |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 1,60     |          | PARISI ANTONIO - ADD.TOT                             |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 1,60     |          | NS RIF. MB0B71273719 SPESE E COMM.                   |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 1,60     |          | NS RIF. MB0B71274423 SPESE E COMM.                   |
|                   | 09/10/23                | 09/10/23             | 09/10/23                  | - 1,60     |          | NS RIF. MB0B71274751 SPESE E COMM.                   |
|                   | 10/10/23                | 10/10/23             | 10/10/23                  |            | 3,00     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 11/10/23                | 11/10/23             | 11/10/23                  | - 29,90    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L.                |
|                   | 11/10/23                | 11/10/23             | 11/10/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   | 11/10/23                | 11/10/23             | 11/10/23                  |            | 10,00    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 11/10/23                | 11/10/23             | 11/10/23                  |            | 4.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI                                  |
|                   | 12/10/23                | 11/10/23             | 12/10/23                  | - 276,83   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L.                |
|                   | 12/10/23                | 11/10/23             | 12/10/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   | 13/10/23                | 13/10/23             | 13/10/23                  | - 17,99    |          | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                              |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.                 |
|                   | 13/10/23                | 13/10/23             | 13/10/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                              |
|                   | 16/10/23                | 16/10/23             | 16/10/23                  | - 1.600,52 |          | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI                      |
|                   | 16/10/23                | 16/10/23             | 16/10/23                  |            | 26,10    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 16/10/23                | 16/10/23             | 16/10/23                  |            | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI                                  |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  | - 996,00   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS        |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  | - 71,52    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS        |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5             |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  | - 24,39    |          | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                              |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.                 |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                              |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  |            | 19,20    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  |            | 2.400,00 | VERSAMENTO CONTANTI                                  |
|                   | 17/10/23                | 17/10/23             | 17/10/23                  | - 4.801,32 |          | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/10/2023                 |
|                   | 18/10/23                | 18/10/23             | 18/10/23                  |            | 2,40     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 23/10/23                | 23/10/23             | 23/10/23                  |            | 2,40     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 23/10/23                | 20/10/23             | 23/10/23                  | - 1.391,20 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628687                         |
|                   | 24/10/23                | 20/10/23             | 24/10/23                  | - 1.235,04 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628689                         |
|                   | 24/10/23                | 24/10/23             | 24/10/23                  |            | 1.350,00 | VERSAMENTO CONTANTI                                  |
|                   | 24/10/23                | 24/10/23             | 24/10/23                  | - 512,17   |          | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/10/2023                 |
|                   | 25/10/23                | 25/10/23             | 25/10/23                  | - 43,86    |          | SDD CORE: 3F3811A21532878                            |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE       | ENTRATE    | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------|---|
|                   | 25/10/23                | 25/10/23             | 25/10/23                  | - 1,00       |            | FASTWEB SPA                                   |
|                   | 25/10/23                | 25/10/23             | 25/10/23                  |              | 2,40       | COMM.SDD: 3F3811A21532878                     |
|                   |                         |                      |                           |              |            | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |              |            | .L. SITE                                      |
|                   | 26/10/23                | 26/10/23             | 26/10/23                  |              | 2,90       | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |              |            | .L. SITE                                      |
|                   | 27/10/23                | 27/10/23             | 27/10/23                  |              | 2.000,00   | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 27/10/23                | 30/10/23             | 03/11/23                  |              | 179.825,93 | VERSAMENTO ASS. CIRCOLARI ALTRE BANCHE        |
|                   | 30/10/23                | 30/10/23             | 30/10/23                  | - 17,91      |            | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |              |            | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 30/10/23                | 30/10/23             | 30/10/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 30/10/23                | 30/10/23             | 30/10/23                  | - 317,90     |            | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |              |            | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 30/10/23                | 30/10/23             | 30/10/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 30/10/23                | 28/09/23             | 30/10/23                  | - 1.251,72   |            | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628686                  |
|                   | 30/10/23                | 30/10/23             | 30/10/23                  | - 179.825,93 |            | STORNO SCRITTURE                              |
|                   |                         |                      |                           |              |            | STORNO OP NON DI PERTINENZA                   |
|                   | 30/10/23                | 30/10/23             | 30/10/23                  |              | 1.900,00   | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 30/10/23                | 30/10/23             | 30/10/23                  |              | 2,40       | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |              |            | .L. SITE                                      |
|                   | 31/10/23                | 31/10/23             | 31/10/23                  | - 176,76     |            | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |              |            | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 31/10/23                | 31/10/23             | 31/10/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 31/10/23                | 31/10/23             | 31/10/23                  | - 957,48     |            | SDD CORE: 80T4940000001184586404              |
|                   |                         |                      |                           |              |            | LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO           |
|                   | 31/10/23                | 31/10/23             | 31/10/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: 80T4940000001184586404              |
|                   | 02/11/23                | 31/10/23             | 02/11/23                  | - 1.147,34   |            | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628923                  |
|                   | 03/11/23                | 03/11/23             | 03/11/23                  |              | 2.950,00   | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 03/11/23                | 02/11/23             | 03/11/23                  | - 770,45     |            | SDD CORE: C0630400000000000F88724             |
|                   |                         |                      |                           |              |            | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                |
|                   | 03/11/23                | 02/11/23             | 03/11/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: C0630400000000000F88724             |
|                   | 06/11/23                | 03/11/23             | 06/11/23                  | - 513,92     |            | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628926                  |
|                   | 06/11/23                | 06/11/23             | 06/11/23                  |              | 4,90       | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |              |            | .L. SITE                                      |
|                   | 06/11/23                | 06/11/23             | 06/11/23                  |              | 120,53     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4 |
|                   |                         |                      |                           |              |            | 05-5694068-0169959 AMZN MKTP IT EZINGL7WT578B |
|                   | 06/11/23                | 06/11/23             | 06/11/23                  |              | 4.660,00   | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 06/11/23                | 06/11/23             | 06/11/23                  | - 268,40     |            | VS.DISP. RIF. MB0B85313691/90296452 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |              |            | CASTAGNA S.R.L - ADD.TOT                      |
|                   | 06/11/23                | 06/11/23             | 06/11/23                  | - 1,60       |            | NS RIF. MB0B85313691 SPESE E COMM.            |
|                   | 06/11/23                | 06/11/23             | 06/11/23                  |              | 6,20       | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |              |            | .L. SITE                                      |
|                   | 07/11/23                | 07/11/23             | 07/11/23                  | - 93,44      |            | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |              |            | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 07/11/23                | 07/11/23             | 07/11/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 07/11/23                | 07/11/23             | 07/11/23                  | - 522,24     |            | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |              |            | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 07/11/23                | 07/11/23             | 07/11/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 07/11/23                | 07/11/23             | 07/11/23                  | - 135,29     |            | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |              |            | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 07/11/23                | 07/11/23             | 07/11/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 07/11/23                | 06/11/23             | 07/11/23                  | - 1.111,79   |            | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628921                  |
|                   | 07/11/23                | 06/11/23             | 07/11/23                  | - 1.330,75   |            | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628925                  |
|                   | 07/11/23                | 06/11/23             | 07/11/23                  | - 804,02     |            | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628927                  |
|                   | 08/11/23                | 30/10/23             | 08/11/23                  | - 1.412,43   |            | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628922                  |
|                   | 08/11/23                | 08/11/23             | 08/11/23                  |              | 4.000,00   | BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO         |
|                   | 09/11/23                | 09/11/23             | 09/11/23                  | - 200,00     |            | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |              |            | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 09/11/23                | 09/11/23             | 09/11/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 09/11/23                | 09/11/23             | 09/11/23                  | - 500,00     |            | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |              |            | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 09/11/23                | 09/11/23             | 09/11/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 09/11/23                | 08/11/23             | 09/11/23                  | - 3.603,05   |            | SDD CORE: 2C1071107297049T                    |
|                   |                         |                      |                           |              |            | ENEL ENERGIA                                  |
|                   | 09/11/23                | 08/11/23             | 09/11/23                  | - 1,00       |            | COMM.SDD: 2C1071107297049T                    |
|                   | 10/11/23                | 10/11/23             | 10/11/23                  |              | 3.000,00   | BON.DA CERALDI VALERIO                        |
|                   |                         |                      |                           |              |            | RIMBORSO PRESTITO                             |
|                   | 13/11/23                | 13/11/23             | 13/11/23                  | - 311,74     |            | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 13/11/23                | 13/11/23             | 13/11/23                  | - 1,00       |            | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   |                         |                      |                           |              |            | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 13/11/23                | 10/11/23             | 13/11/23                  | - 968,12   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628929                  |
|                   | 13/11/23                | 10/11/23             | 13/11/23                  | - 854,58   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628930                  |
|                   | 14/11/23                | 14/11/23             | 14/11/23                  | - 17,99    |          | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 14/11/23                | 14/11/23             | 14/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 14/11/23                | 14/11/23             | 14/11/23                  |            | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 14/11/23                | 14/11/23             | 14/11/23                  | - 1,20     |          | RILASCIO CARNET ASSEGNI                       |
|                   | 14/11/23                | 14/11/23             | 14/11/23                  | - 1,20     |          | RILASCIO CARNET ASSEGNI                       |
|                   | 15/11/23                | 15/11/23             | 15/11/23                  | - 2.626,39 |          | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI               |
|                   | 15/11/23                | 15/11/23             | 15/11/23                  | - 24,39    |          | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 15/11/23                | 15/11/23             | 15/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 16/11/23                | 16/11/23             | 16/11/23                  | - 55,60    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 16/11/23                | 16/11/23             | 16/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 16/11/23                | 16/11/23             | 16/11/23                  | - 51,55    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 16/11/23                | 16/11/23             | 16/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 17/11/23                | 16/11/23             | 17/11/23                  | - 1.229,70 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2023   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2023-11-16-22.29.14.736954011489              |
|                   | 17/11/23                | 16/11/23             | 17/11/23                  | - 4.605,73 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2023   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2023-11-16-22.29.14.736954011490              |
|                   | 17/11/23                | 16/11/23             | 17/11/23                  | - 12,95    |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2023   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2023-11-16-22.29.14.736954011491              |
|                   | 17/11/23                | 17/11/23             | 17/11/23                  |            | 6.000,00 | BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO         |
|                   | 17/11/23                | 17/11/23             | 17/11/23                  |            | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 17/11/23                | 17/11/23             | 17/11/23                  | - 4.800,77 |          | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/11/2023          |
|                   | 20/11/23                | 20/11/23             | 20/11/23                  | - 52,45    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 20/11/23                | 20/11/23             | 20/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 20/11/23                | 20/11/23             | 20/11/23                  |            | 12,30    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 21/11/23                | 21/11/23             | 21/11/23                  | - 73,76    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON BUSINESS EU SARL                       |
|                   | 21/11/23                | 21/11/23             | 21/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 22/11/23                | 22/11/23             | 22/11/23                  |            | 46,99    | BON.DA AMAZON EU S.A. R.L. AMAZON EU S.A R.L. |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 407-6478566-6225122 AMAZON.IT 2HUQ3T4JPBQXGS7 |
|                   | 22/11/23                | 22/11/23             | 22/11/23                  |            | 37,99    | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 06-7669471-5349940 AMZN MKTP IT 1SJ47T57W0IJX |
|                   | 23/11/23                | 23/11/23             | 23/11/23                  | - 460,54   |          | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A           |
|                   | 23/11/23                | 23/11/23             | 23/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4                       |
|                   | 23/11/23                | 23/11/23             | 23/11/23                  |            | 13,80    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 23/11/23                | 08/11/23             | 23/11/23                  | - 683,20   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628924                  |
|                   | 23/11/23                | 23/11/23             | 23/11/23                  |            | 1.300,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 24/11/23                | 24/11/23             | 24/11/23                  | - 512,79   |          | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/11/2023          |
|                   | 27/11/23                | 27/11/23             | 27/11/23                  | - 43,86    |          | SDD CORE: 3F3811A21532878                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | FASTWEB SPA                                   |
|                   | 27/11/23                | 27/11/23             | 27/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 3F3811A21532878                     |
|                   | 27/11/23                | 27/11/23             | 27/11/23                  |            | 4.980,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 28/11/23                | 28/11/23             | 28/11/23                  | - 312,40   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 28/11/23                | 28/11/23             | 28/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 28/11/23                | 28/11/23             | 28/11/23                  | - 696,17   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON BUSINESS EU SARL                       |
|                   | 28/11/23                | 28/11/23             | 28/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 28/11/23                | 28/11/23             | 28/11/23                  | - 49,90    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON EU S.A. R.L. AMAZON EU S.A R.L.        |
|                   | 28/11/23                | 28/11/23             | 28/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 28/11/23                | 27/11/23             | 28/11/23                  | - 1.332,75 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199628928                  |
|                   | 28/11/23                | 22/11/23             | 28/11/23                  | - 1.214,01 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629233                  |
|                   | 29/11/23                | 29/11/23             | 29/11/23                  | - 19,01    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
|                   | 29/11/23                | 29/11/23             | 29/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   | 29/11/23                | 29/11/23             | 29/11/23                  | - 157,65   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                   |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--|
|                   | 29/11/23                | 29/11/23             | 29/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   | 29/11/23                | 29/11/23             | 29/11/23                  | - 127,95   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS  |
|                   | 29/11/23                | 29/11/23             | 29/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   | 29/11/23                | 28/11/23             | 29/11/23                  | - 1.128,22 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629231                   |
|                   | 29/11/23                | 29/11/23             | 29/11/23                  |            | 1.680,00 | VERSAMENTO CONTANTI                            |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 1.007,08 |          | SDD CORE: 80T4940000001184586404               |
|                   |                         |                      |                           |            |          | LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO            |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 80T4940000001184586404               |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 154,00   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON BUSINESS EU SARL                        |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 101,01   |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON BUSINESS EU SARL                        |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 54,80    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS  |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   | 30/11/23                | 30/11/23             | 30/11/23                  |            | 10,20    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R. |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                       |
|                   | 01/12/23                | 01/12/23             | 01/12/23                  | - 642,05   |          | SDD CORE: C06304000000000F88724                |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                 |
|                   | 01/12/23                | 01/12/23             | 01/12/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: C06304000000000F88724                |
|                   | 01/12/23                | 01/12/23             | 01/12/23                  | - 23,73    |          | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS  |
|                   | 01/12/23                | 01/12/23             | 01/12/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5       |
|                   | 01/12/23                | 30/11/23             | 01/12/23                  | - 805,20   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629235                   |
|                   | 01/12/23                | 01/12/23             | 01/12/23                  |            | 2.540,00 | VERSAMENTO CONTANTI                            |
|                   | 04/12/23                | 04/12/23             | 04/12/23                  |            | 6.050,00 | VERSAMENTO CONTANTI                            |
|                   | 04/12/23                | 04/12/23             | 04/12/23                  | - 106,01   |          | VS.DISP. RIF. MB0B00826859/90599304 FAVORE     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT                   |
|                   | 04/12/23                | 04/12/23             | 04/12/23                  | - 1,60     |          | NS RIF. MB0B00826859 SPESE E COMM.             |
|                   | 04/12/23                | 04/12/23             | 04/12/23                  | - 1.049,94 |          | VS.DISP. RIF. MB0B00867314/90665354 FAVORE     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | R STORE SPA - ADD.TOT                          |
|                   | 04/12/23                | 04/12/23             | 04/12/23                  | - 854,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B00873953/90676930 FAVORE     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | TIMAS ASCENSORI - ADD.TOT                      |
|                   | 04/12/23                | 04/12/23             | 04/12/23                  | - 1,60     |          | NS RIF. MB0B00867314 SPESE E COMM.             |
|                   | 04/12/23                | 04/12/23             | 04/12/23                  | - 1,60     |          | NS RIF. MB0B00873953 SPESE E COMM.             |
|                   | 05/12/23                | 05/12/23             | 05/12/23                  | - 205,00   |          | SDD CORE: 8002118100000166747248               |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ENI S.P.A.                                     |
|                   | 05/12/23                | 05/12/23             | 05/12/23                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 8002118100000166747248               |
|                   | 05/12/23                | 04/12/23             | 05/12/23                  | - 963,63   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629237                   |
|                   | 06/12/23                | 06/12/23             | 06/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 06/12/23                | 06/12/23             | 06/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT SPONJT04G0WG4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT A51CP0K3T5H9   |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 5BQV6D0LGBWSV  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 36Q9T3VE0RGTV  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 6ATRPDJYK7BC7  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 52SOWX9QMDOXL  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 5EJLCKE1X7ZKJ  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 7FJWGH9HKRYP0  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 4F7B4J83WD1EP  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 5,48     | 07-1626266-7889907 AMZN MKTP IT 2UHLMZQ40KAUO  |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 35,89    | BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2806089-34  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 65114 AMZNBUSINESS 1UD2GKRZA2PML8CG            |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 35,89    | BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2806089-34  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 65114 AMZNBUSINESS 7CSKUW4YRAERY5J5            |
|                   | 07/12/23                | 07/12/23             | 07/12/23                  |            | 35,89    | BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2806089-34  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 65114 AMZNBUSINESS 2K0ZLF5RJB9IE9NN            |
|                   | 11/12/23                | 07/12/23             | 11/12/23                  | - 1.202,11 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629234                   |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74     | BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45  |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE   | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI   |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|--|
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 3U9E97QAZ87TR66D<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                               |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 1500066J5HNNCBZ7<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                               |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 6R694SPALBGKZE8Q<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                               |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 2W0R4XKXNM9OUMPB<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                               |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 6T19KQPL60XBM92<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                                |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 6YH9J8Z8HGS0I17<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                                |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS QCSRVG7W41MZ7CD<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                                |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 1ZINVIOEP66MNQ<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                                 |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 7JY5KS33S54L7SJ4<br>BON.DA AMAZON BUSINESS EU SARL 407-2189226-45                               |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  |            | 2,74      | 93127 AMZNBUSINESS 728WVAIS540X2SO<br>BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R<br>.L. SITE                    |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  | - 451,40   |           | VS.DISP. RIF. MB0B04489982/90599274 FAVORE<br>GRAFIPRINT ETICHETTE SRL - ADD.TOT                                   |
|                   | 11/12/23                | 11/12/23             | 11/12/23                  | - 1,60     |           | NS RIF. MB0B04489982 SPESE E COMM.   |
|                   | 12/12/23                | 09/12/23             | 12/12/23                  | - 1.054,00 |           | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629244   |
|                   | 12/12/23                | 12/12/23             | 12/12/23                  |            | 2.570,00  | VERSAMENTO CONTANTI  |
|                   | 12/12/23                | 12/12/23             | 12/12/23                  | - 3.539,20 |           | SDD CORE: 2C1071107297049T<br>ENEL ENERGIA   |
|                   | 12/12/23                | 12/12/23             | 12/12/23                  | - 1,00     |           | COMM.SDD: 2C1071107297049T   |
|                   | 12/12/23                | 12/12/23             | 12/12/23                  | - 1,20     |           | RILASCIO CARNET ASSEGNI  |
|                   | 12/12/23                | 12/12/23             | 12/12/23                  | - 1.000,00 |           | VS.DISP. RIF. MB0B05500207/90462750 FAVORE<br>CERALDI GROUP SRL - ADD.TOT  |
|                   | 12/12/23                | 12/12/23             | 12/12/23                  | - 1,10     |           | NS RIF. MB0B05500207 SPESE E COMM.   |
|                   | 14/12/23                | 14/12/23             | 14/12/23                  |            | 24.549,77 | BON.DA INPS-IT-ROMA-VIA CIRO IL GRANDE 21 /BE<br>NEF/FONDO NUOVE COMPETENZE PER CONTO DI ANPAL                     |
|                   | 14/12/23                | 14/12/23             | 14/12/23                  | - 17,99    |           | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4<br>PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A   |
|                   | 14/12/23                | 14/12/23             | 14/12/23                  | - 1,00     |           | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4  |
|                   | 14/12/23                | 13/12/23             | 14/12/23                  | - 1.026,43 |           | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629238   |
|                   | 14/12/23                | 14/12/23             | 14/12/23                  |            | 40.000,00 | BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO<br>VS.DISP. RIF. MB0B07234920/90443624 FAVORE                                |
|                   | 14/12/23                | 14/12/23             | 14/12/23                  | - 4.000,00 |           | CERALDI GROUP SRL - ADD.TOT  |
|                   | 14/12/23                | 14/12/23             | 14/12/23                  | - 1,10     |           | NS RIF. MB0B07234920 SPESE E COMM.   |
|                   | 15/12/23                | 15/12/23             | 15/12/23                  | - 900,84   |           | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI  |
|                   | 16/12/23                | 17/12/23             | 16/12/23                  | - 4.784,76 |           | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/12/2023   |
|                   | 18/12/23                | 15/12/23             | 18/12/23                  | - 1.011,75 |           | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629247   |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  |            | 5.260,00  | VERSAMENTO CONTANTI  |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 5.000,00 |           | VS.DISP. RIF. MB0B09282858/90527159 FAVORE<br>CERALDI VINCENZO - ADD.TOT   |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 1,10     |           | NS RIF. MB0B09282858 SPESE E COMM.   |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 18,20    |           | VS.DISP. RIF. MB0B09340956/90629108 FAVORE<br>COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT                        |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 18,20    |           | VS.DISP. RIF. MB0B09341421/90629932 FAVORE<br>COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT                        |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 1,60     |           | NS RIF. MB0B09340956 SPESE E COMM.   |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 1,60     |           | NS RIF. MB0B09341421 SPESE E COMM.   |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 500,00   |           | VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO<br>VS.DISP. RIF. MBVT41385848/01006181 FAVORE<br>CERALDI GROUP S.R.L. |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 5,00     |           | RIF.MBVT41385848 COMM.FISSA BONIF.URG/IST  |
|                   | 18/12/23                | 18/12/23             | 18/12/23                  | - 0,25     |           | RIF.MBVT41385848 PERC. AGG. BONIF.URG/IST  |
|                   | 19/12/23                | 18/12/23             | 19/12/23                  | - 350,00   |           | I24 AGENZIA ENTRATE  |
|                   |                         |                      |                           |            |           | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/12/2023<br>2023-12-18-22.12.43.728171001262                                    |
|                   | 19/12/23                | 18/12/23             | 19/12/23                  | - 4.516,89 |           | I24 AGENZIA ENTRATE  |
|                   |                         |                      |                           |            |           | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/12/2023<br>2023-12-18-22.12.43.728171001264                                    |
|                   | 19/12/23                | 18/12/23             | 19/12/23                  | - 3.575,00 |           | I24 AGENZIA ENTRATE  |
|                   |                         |                      |                           |            |           | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/12/2023<br>2023-12-18-22.12.43.728171002378                                    |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE      | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------|---|
|                   | 19/12/23                | 18/12/23             | 19/12/23                  | - 10.731,05 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                         |
|                   |                         |                      |                           |             |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/12/2023 |
|                   |                         |                      |                           |             |          | 2023-12-18-22.18.53.147028015306            |
|                   | 22/12/23                | 21/12/23             | 22/12/23                  | - 1.142,65  |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629243                |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 2.000,00  |          | VS.DISP. RIF. MB0B13569806/90374020 FAVORE  |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 2.000,00  |          | CERALDI VALERIO - ADD.TOT                   |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 2.000,00  |          | VS.DISP. RIF. MB0B13569762/90373954 FAVORE  |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 1,10      |          | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT                  |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 1,10      |          | NS RIF. MB0B13569762 SPESE E COMM.          |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 2.000,00  |          | NS RIF. MB0B13569806 SPESE E COMM.          |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 2.000,00  |          | VS.DISP. RIF. MB0B13569818/90374040 FAVORE  |
|                   | 22/12/23                | 22/12/23             | 22/12/23                  | - 1,60      |          | VESPA VINCENZO - ADD.TOT                    |
|                   | 23/12/23                | 24/12/23             | 23/12/23                  | - 512,17    |          | NS RIF. MB0B13569818 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 43,86     |          | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/12/2023        |
|                   |                         |                      |                           |             |          | SDD CORE: 3F3811A21532878                   |
|                   |                         |                      |                           |             |          | FASTWEB SPA                                 |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,00      |          | COMM.SDD: 3F3811A21532878                   |
|                   | 27/12/23                | 22/12/23             | 27/12/23                  | - 1.406,65  |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629246                |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 214,40    |          | VS.DISP. RIF. MB0B14604727/90573067 FAVORE  |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | TODAY SERVICE SRL - ADD.TOT                 |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 266,88    |          | NS RIF. MB0B14604727 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 879,51    |          | VS.DISP. RIF. MB0B14853298/90670220 FAVORE  |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | TODAY SERVICE SRL - ADD.TOT                 |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | VS.DISP. RIF. MB0B14854334/90671943 FAVORE  |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | IACOVELLI EMANUELE - ADD.TOT                |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 3.000,00  |          | NS RIF. MB0B14853298 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | NS RIF. MB0B14854334 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 3.000,00  |          | VS.DISP. RIF. MB0B14891424/90724089 FAVORE  |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,10      |          | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT                  |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 144,00    |          | NS RIF. MB0B14891424 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 6.100,00  |          | VS.DISP. RIF. MB0B14886987/90716227 FAVORE  |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | SOLLA VINCENZO - ADD.TOT                    |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | VS.DISP. RIF. MB0B14886980/90719973 FAVORE  |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 61,00     |          | FIRE SOLUTION GROUP SRL - ADD.TOT           |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | NS RIF. MB0B14886987 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | NS RIF. MB0B14888980 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 61,00     |          | VS.DISP. RIF. MB0B14969209/90764757 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |             |          | TODAY SERVICE SRL - ADD.TOT                 |
|                   | 27/12/23                | 27/12/23             | 27/12/23                  | - 1,60      |          | NS RIF. MB0B14969209 SPESE E COMM.          |
|                   | 28/12/23                | 27/12/23             | 28/12/23                  | - 1.671,64  |          | I24 AGENZIA ENTRATE                         |
|                   |                         |                      |                           |             |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/12/2023 |
|                   |                         |                      |                           |             |          | 2023-12-27-23.10.46.921896001709            |
|                   | 28/12/23                | 28/12/23             | 28/12/23                  |             | 8.980,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 29/12/23                | 29/12/23             | 29/12/23                  | - 14.955,66 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                         |
|                   |                         |                      |                           |             |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 29/12/2023 |
|                   |                         |                      |                           |             |          | 2023-12-28-22.10.21.568902006315            |
|                   | 29/12/23                | 29/12/23             | 29/12/23                  | - 3.352,39  |          | SDD CORE: 2C1071107297049T                  |
|                   |                         |                      |                           |             |          | ENEL ENERGIA                                |
|                   | 29/12/23                | 29/12/23             | 29/12/23                  | - 1,00      |          | COMM.SDD: 2C1071107297049T                  |
|                   | 29/12/23                | 23/12/23             | 29/12/23                  | - 1.436,00  |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629248                |
|                   | 29/12/23                | 28/12/23             | 29/12/23                  | - 786,84    |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629381                |
|                   | 29/12/23                | 29/12/23             | 29/12/23                  |             | 5.180,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 30/12/23                | 01/01/24             | 01/01/24                  | - 262,01    |          | COMPETENZE                                  |
|                   | 31/12/23                |                      |                           |             | 5.554,73 | <b>SalDO FINALE A VOSTRO CREDITO</b>        |

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

\*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 |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/10/2023 | 3.276,97         | 1      |                 | 3.276,97         |
| 02/10/2023 | 1.192,34         | 1      |                 | 1.192,34         |
| 03/10/2023 | 8.464,26         | 1      |                 | 8.464,26         |
| 04/10/2023 | 4.496,16         | 1      |                 | 4.496,16         |
| 05/10/2023 | 4.514,66         | 1      |                 | 4.514,66         |
| 06/10/2023 | 2.617,94         | 3      |                 | 7.853,82         |
| 09/10/2023 | 1.029,86 -       | 1      | 1.029,86 -      |                  |
| 10/10/2023 | 1.026,86 -       | 1      | 1.026,86 -      |                  |
| 11/10/2023 | 2.674,41         | 2      |                 | 5.348,82         |
| 13/10/2023 | 2.655,42         | 3      |                 | 7.966,26         |
| 16/10/2023 | 4.081,00         | 1      |                 | 4.081,00         |
| 17/10/2023 | 603,97           | 1      |                 | 603,97           |
| 18/10/2023 | 606,37           | 2      |                 | 1.212,74         |
| 20/10/2023 | 2.019,87 -       | 3      | 6.059,61 -      |                  |
| 23/10/2023 | 2.017,47 -       | 1      | 2.017,47 -      |                  |
| 24/10/2023 | 1.179,64 -       | 1      | 1.179,64 -      |                  |
| 25/10/2023 | 1.222,10 -       | 1      | 1.222,10 -      |                  |
| 26/10/2023 | 1.219,20 -       | 1      | 1.219,20 -      |                  |
| 27/10/2023 | 780,80           | 3      |                 | 2.342,40         |
| 30/10/2023 | 932,96           | 1      |                 | 932,96           |
| 31/10/2023 | 1.350,62 -       | 1      | 1.350,62 -      |                  |
| 01/11/2023 | 1.350,62 -       | 1      | 1.350,62 -      |                  |
| 02/11/2023 | 2.122,07 -       | 1      | 2.122,07 -      |                  |
| 03/11/2023 | 314,01           | 3      |                 | 942,03           |
| 06/11/2023 | 1.589,08         | 1      |                 | 1.589,08         |
| 07/11/2023 | 835,11           | 1      |                 | 835,11           |
| 08/11/2023 | 547,86           | 1      |                 | 547,86           |
| 09/11/2023 | 154,14 -         | 1      | 154,14 -        |                  |
| 10/11/2023 | 1.023,16         | 3      |                 | 3.069,48         |
| 13/11/2023 | 710,42           | 1      |                 | 710,42           |
| 14/11/2023 | 2.689,03         | 1      |                 | 2.689,03         |
| 15/11/2023 | 37,25            | 1      |                 | 37,25            |
| 16/11/2023 | 5.920,28 -       | 1      | 5.920,28 -      |                  |
| 17/11/2023 | 278,95           | 3      |                 | 836,85           |
| 20/11/2023 | 237,80           | 1      |                 | 237,80           |
| 21/11/2023 | 163,04           | 1      |                 | 163,04           |
| 22/11/2023 | 965,99 -         | 1      | 965,99 -        |                  |
| 23/11/2023 | 113,73 -         | 1      | 113,73 -        |                  |
| 24/11/2023 | 626,52 -         | 3      | 1.879,56 -      |                  |
| 27/11/2023 | 2.975,87         | 1      |                 | 2.975,87         |
| 28/11/2023 | 786,18           | 1      |                 | 786,18           |
| 29/11/2023 | 2.158,57         | 1      |                 | 2.158,57         |
| 30/11/2023 | 42,68            | 1      |                 | 42,68            |
| 01/12/2023 | 1.914,90         | 3      |                 | 5.744,70         |
| 04/12/2023 | 4.986,52         | 1      |                 | 4.986,52         |
| 05/12/2023 | 4.780,52         | 1      |                 | 4.780,52         |
| 06/12/2023 | 4.791,48         | 1      |                 | 4.791,48         |
| 07/12/2023 | 3.740,88         | 2      |                 | 7.481,76         |
| 09/12/2023 | 2.686,88         | 2      |                 | 5.373,76         |
| 11/12/2023 | 2.272,38         | 1      |                 | 2.272,38         |
| 12/12/2023 | 299,88           | 1      |                 | 299,88           |
| 13/12/2023 | 726,55 -         | 1      | 726,55 -        |                  |
| 14/12/2023 | 59.803,13        | 1      |                 | 59.803,13        |
| 15/12/2023 | 57.890,54        | 2      |                 | 115.781,08       |
| 17/12/2023 | 53.105,78        | 1      |                 | 53.105,78        |
| 18/12/2023 | 33.646,89        | 3      |                 | 100.940,67       |

| VALUTA     | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 21/12/2023 | 32.504,24        | 1      |                 | 32.504,24        |
| 22/12/2023 | 25.093,79        | 1      |                 | 25.093,79        |
| 23/12/2023 | 23.657,79        | 1      |                 | 23.657,79        |
| 24/12/2023 | 23.145,62        | 3      |                 | 69.436,86        |
| 27/12/2023 | 10.752,63        | 1      |                 | 10.752,63        |
| 28/12/2023 | 18.945,79        | 1      |                 | 18.945,79        |
| 29/12/2023 | 5.816,74         | 3      |                 | 17.450,22        |

**Saldo liquido finale** **5.816,74**

**Saldo contabile finale** **5.554,73**

**Totale numeri del periodo** **28.338,30 -** **633.110,59**

**Rettifica numeri periodi precedenti** **0,00** **4.426,75 -**

**Totale numeri calcolati** **28.338,30 -** **628.683,84**

### INTERESSI LIQUIDATI

| INTERESSI CREDITORI DI PERIODO | DECORRENZA  | TASSO % | NUMERI     | INTERESSI |
|--------------------------------|---|---------|------------|-----------|
|                                | 01/10/2023  | 0,0000  | 633.110,59 | 0,00      |
|                                | RETTIFICA INTERESSI CREDITORI DI PERIODI PRECEDENTI |         |            |           |
|                                | <b>TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO</b>       |         |            |           |

| RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATERATI NELL'ANNO IN CORSO | E/C DI RIFERIMENTO                         | INTERESSI   |
|---|--|-------------|
|   | 31/03/2023                                 | 0,00        |
|   | 30/06/2023                                 | 0,00        |
|   | 30/09/2023                                 | 0,00        |
|   | 31/12/2023                                 | 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 |
|-------------------------------|--|---------|-------------|-----------|
|                               | 09/10/2023                                   | 0,0000  | 23.514,99 - | 0,00      |
|                               |  | 19,9000 | 4.823,31 -  | 2,63 -    |
|                               | IMPORTO RETTIFICATIVO INTERESSI DEBITORI     |         |             |           |
|                               | <b>TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO</b> |         |             |           |

| RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATERATI NELL'ANNO IN CORSO | E/C di RIFERIMENTO                        | INTERESSI     |
|--|---|---------------|
|  | 31/03/2023                                | 0,00          |
|  | 30/06/2023                                | 0,00          |
|  | 30/09/2023                                | 0,00          |
|  | 31/12/2023                                | 1,40 -        |
|  | <b>TOTALE INTERESSI DEBITORI MATERATI</b> | <b>1,40 -</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) |
|---|------------------------------------|--|---|--------------------------|
| 31/10/2023                                      | 178.616,78 -                       | 177.480,54 - 30/10/2023                                  | 178.616,78 -                            | 100,00 -                 |
| 02/11/2023                                      | 179.764,12 -                       | 178.616,78 - 31/10/2023                                  | 179.764,12 -                            | 100,00 -                 |
| <b>TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE</b> |                                    |  |   | <b>200,00 -</b>          |

## SPESE

|   | NUMERO | A EURO | IMPORTO        |
|---|--------|--------|----------------|
| OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO         | 275    | 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 DISPONIBILITÀ CREDITIZIA | 0,00            |             |
| COMMISIÓN DE ISTRUTTORIA VELOCE        | 200,00 -        |             |
| SPESE                                  | 62,01 -         |             |
| <b>TOTALI</b>                          | <b>262,01 -</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SBILANCIO COMPETENZE</b>            | <b>262,01 -</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            | 2023                | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 5.985,12                 | 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](mailto: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<br/>anno corrente</b> | <b>643,49</b> |
| <b>Spese fisse</b>                    | <b>248,04</b> |
| <b>Spese variabili</b>                | <b>395,45</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             | 975     | 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                 | 6                | 8,40                  | 0                   |
|                                      |                  |                       | <b>Totale spese</b> |
|                                      |                  |                       | <b>8,40</b>         |
| <b>Utenze</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>5,70</b>         |
| Pagamento con domiciliazione         | 141              | 141,00                | 0                   |
|                                      |                  |                       | <b>Totale spese</b> |
|                                      |                  |                       | <b>141,00</b>       |
|                                      |                  |                       | <b>146,70</b>       |
| <b>Bonifici</b>                      | <b>Nr. op.</b>   | <b>Tot. EUR</b>       | <b>Nr. op.</b>      |
| Commissione per bonifici singoli     | 0                | 0,00                  | 2                   |
|                                      |                  |                       | <b>Totale spese</b> |
|                                      |                  |                       | <b>11,48</b>        |
| Commissione per bonifici da distinta | 154              | 228,87                | 0                   |
|                                      |                  |                       | <b>Totale spese</b> |
|                                      |                  |                       | <b>228,87</b>       |
|                                      |                  |                       | <b>240,35</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                  | 1                   |
|                                      |                  |                       | <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      | 200,00- EUR        |
|   | <b>Totale commissioni</b>              | <b>200,00- 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><br/>           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.<br/>           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.<br/>           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><br/>           Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma<br/> <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).