

SPETT.LE  
ALMA SPA AGENZIA PER IL LAVORO  
C/O PARCO SEBETO  
V.NUOVA POGGIOREALE 152  
80143 NAPOLI NA

ESTRATTO AL 31/03/2021 DEL CONTO C/C ORDINARIO 02 IN: EUR N. 1006455/8 00 C/O FIL.NAPOLI 03400

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
			<b>4.511.070,51</b>	<b>SALDO INIZIALE</b>
4/01/2021	31/12/2020		259,05	COMPETENZE Interessi creditorial al 31.12.2020 *A
4/01/2021	31/12/2020	340,25		COMPETENZE Commissioni e spese *S
4/01/2021	31/12/2020	25,10		PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.10.2020 - 31.12.2020
5/01/2021	5/01/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO BLONDETT S.R.L. RATA MENSILE PER PROGRESSIVO SALDO DEBITO
5/01/2021	5/01/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.IACACCIA WALTER Cau.Importo a saldo, stralcio e tran Imp.
5/01/2021	5/01/2021	25.000,00		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.IACACCIA WALTER Cau.Importo a saldo, stralcio e tran I
8/01/2021	8/01/2021		20.271,90	ORDINE E CONTO TECNOTASK S.P.A. SECONDA RATA PIANO DI RIENTRO SCADENZA 10.01.2021
12/01/2021	12/01/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO D T DELLI TECNOTRANS SRL PAG.RATA ACCORDO 23/07/2020
12/01/2021	12/01/2021		5.162,00	ORDINE E CONTO C.M.E. S.R.L. 10 RATA PIANO DI RIENTRO FATT.SCADUTE
12/01/2021	12/01/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO SICIL TECNO PLUS S R L ACC SESTA RATA E SALDO SETTIMA RATA DI TRENT
13/01/2021	13/01/2021		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA S.A.S. DI D'ANNA CARM RATA PIANO RIENTRO 18-09-2019
14/01/2021	14/01/2021		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG RATA PIANO RIENTRO 18/09/2019
15/01/2021	15/01/2021		36.038,86	ORDINE E CONTO 3S SAFETY SRL RATA PIANO DI RIENTRO COME CONCORDATO S IVATA
15/01/2021	15/01/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO EDENPLAST S.R.L. Saldo 7 rata PDR
15/01/2021	15/01/2021		16.771,81	ORDINE E CONTO BOME' S.R.L. Saldo Bome' S.r.l.
15/01/2021	15/01/2021	13,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G000962/21 Imp. 14.149,50 +Com. 13,50
15/01/2021	15/01/2021	14.149,50		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G000962/21 Imp. 14.149,50 +Com. 13,50
15/01/2021	15/01/2021	15,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G000977/21 Imp. 35.017,14 +Com. 15,00
15/01/2021	15/01/2021	35.017,14		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G000977/21 Imp. 35.017,14 +Com. 15,00
18/01/2021	18/01/2021	49,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12033967/2020-CT2000/6630
18/01/2021	18/01/2021	51,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12033966/2020-CT2000/6630
18/01/2021	18/01/2021	325,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12033968/2020-CT2000/6630
19/01/2021	18/01/2021	16.359,60		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.63914768435
19/01/2021	19/01/2021		1.504,50	ORDINE E CONTO StoInArr ZUNURAIN KHALID AC04 Arretrati assegni familiari
20/01/2021	20/01/2021		60.000,00	ORDINE E CONTO DIGITAIL S.R.L. saldo residuo fatture 2019 - ultima rata
20/01/2021	20/01/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGR Cau.Id AZ202200 110 Cod. P.
20/01/2021	20/01/2021	2.403,93		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGR Cau.Id AZ202200 110 Cod

**Coordinate Bancarie: IBAN IT11 H050 3803 4000 0001 0064 558 BIC: BMEDITN1**

Le coordinate Bancarie sono codici da indicare obbligatoriamente e per intero, come sopra indicate, nelle disposizioni per l'effettuazione di bonifici e di incassi nei seguenti termini:

IBAN per bonifici e incassi internazionali

SWIFT BIC per bonifici e incassi nazionali e internazionali effettuati tramite il circuito swift

Per chiarimenti contattare la filiale

**ESTRATTO AL 31/03/2021 DEL CONTO C/C ORDINARIO 02 IN: EUR N. 1006455/8 00 C/O FIL.NAPOLI 03400**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
20/01/2021	20/01/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.F.A.S.D.A.C. Cau.Cod. cliente 000004077455 Cod. Imp. 1.174
20/01/2021	20/01/2021	1.174,91		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.F.A.S.D.A.C. Cau.Cod. cliente 000004077455 Cod. Imp. 1
20/01/2021	20/01/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE Cau.Cod. Cliente 251999 Posiz
20/01/2021	20/01/2021	1.316,97		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE Cau.Cod. Cliente 251999 P
21/01/2021	21/01/2021		5.669,74	ORDINE E CONTO C.M.L. S.R.L.
21/01/2021	21/01/2021		3.049,69	VS.FATT.6409-NS.FATT.(V00162+V00320+V00417+V00516+V00 ORDINE E CONTO Karfin GmbH Offerta IVG per acquisto in bloccomobili e apparec, ele
26/01/2021	26/01/2021		22.322,15	ORDINE E CONTO QUOJOBIS S.P.A. SALDO FT E COMPETENZE COME DA PROSPETTO
26/01/2021	26/01/2021		6.418,70	ORDINE E CONTO ICT LOGISTICA SRL ICT LOGISTICA SRL - Nr.doc. 0000611 del 31/12/201
29/01/2021	31/01/2021	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
1/02/2021	1/02/2021		21.140,16	ORDINE E CONTO JASIRA SRL S/FATT. 1048 DELL 08/03/19 E N. 1359 DEL 05/04/19
1/02/2021	1/02/2021		3.402,50	ORDINE E CONTO STORELINK SRL 4 rata di 4. Compensazione concordato preventivo asal
1/02/2021	1/02/2021	12,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G002040/21 Imp. 71.941,94 +Com. 12,00
1/02/2021	1/02/2021	71.941,94		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G002040/21 Imp. 71.941,94 +Com. 12,00
1/02/2021	1/02/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.GONZALEZ GONZALEZ EDWARD DAVID Cau.Arretrati assegni famil
1/02/2021	1/02/2021	1.327,34		EMOLUMENTI BonHbCb Ben.GONZALEZ GONZALEZ EDWARD DAVID Cau.Arretrati assegni famili
2/02/2021	1/02/2021	292,80		PAGAM.DIVERSI CBILL - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTR n. 97000000000558777 01/02/21-12
3/02/2021	3/02/2021		11.300,00	ORDINE E CONTO SICILY FOOD SRL 3.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 13.11.2020
3/02/2021	3/02/2021		8.000,00	ORDINE E CONTO MANCUSO VINCENZO E C. SRL 3.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 09.11.2020
3/02/2021	3/02/2021		1.200,00	ORDINE E CONTO SAR CONSULTING S.R.L. 3.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 13.11.2020
3/02/2021	3/02/2021		540,50	ORDINE E CONTO COOPERATIVA TRISCELE SERVIZI M FATT. N. 1400
4/02/2021	4/02/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO COSTRUZIONI EDIL PONTI SOCIETA ACC. FT. 6819 del 30.11.2018
4/02/2021	4/02/2021		4.331,00	ORDINE E CONTO COVEG S.R.L. ricavato vendita online del 28/01/2021 entazione
5/02/2021	4/02/2021	866,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64129823130
5/02/2021	5/02/2021		2.745,00	ORDINE E CONTO GRUPPO DAMAN S R L saldo fattura
5/02/2021	5/02/2021		2.000,00	ORDINE E CONTO PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL PAGAMENTO ACCONTO 1 RATA ACCORDO DEL 2.
5/02/2021	5/02/2021		1.817,85	ORDINE E CONTO IL CAPRICCIO DI SAPONE ANNAMAR FATT.115/EL DEL 11.03.2020
5/02/2021	5/02/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO BLONDETT S.R.L. RATA MENSILE PER PROGRESSIVO SALDO DEBITO
9/02/2021	8/02/2021	229,87		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64143317630
9/02/2021	8/02/2021	1.299,59		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64143540033
9/02/2021	9/02/2021		22.000,00	ORDINE E CONTO SCS GROUP SRL ACCONTO PIANO DI RIENTRO
9/02/2021	9/02/2021		2.213,98	ORDINE E CONTO T&T NICOLA E CARMELO QUARTARON 1/3 RATA ACCORDO PARTI DEL 01.02.21
10/02/2021	10/02/2021		21.231,59	ORDINE E CONTO AZ SPA Az Spa - Alma spa C.F. 01429440934 RIF. 1917 17/05/2019, 326
10/02/2021	10/02/2021		3.710,78	ORDINE E CONTO DIA S.R.L. SALDO PARZIALE DELLE FATTURE ANCORA IN SOSPESO.
11/02/2021	11/02/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO D T DELLI TECNOTRANS SRL RATA PAG.ACCORDO DEL 23/07/2020
11/02/2021	11/02/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO EDENPLAST S.R.L. Saldo 8 rata PDR
11/02/2021	11/02/2021	40,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12002460/2021-CT2000/6630
11/02/2021	11/02/2021	48,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12002461/2021-CT2000/6630
11/02/2021	11/02/2021	540,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12002462/2021-CT2000/6630
12/02/2021	12/02/2021		20.271,90	ORDINE E CONTO TECNOTASK SPA rata piano di rientro mese febbraio
12/02/2021	12/02/2021		1.054,04	ORDINE E CONTO IBLEALAT SOCIETA. COOPERATIVA Saldo vs. ft. n. 1542/EL del 19/04/20
12/02/2021	12/02/2021		20.000,00	ORDINE E CONTO FIOCCO LOGISTICA SRL ACC.TO FATTUTA 6 08/01/19

**ESTRATTO AL 31/03/2021 DEL CONTO C/C ORDINARIO 02 IN: EUR N. 1006455/8 00 C/O FIL.NAPOLI 03400**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
15/02/2021	15/02/2021		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG RATA PIANO RIENTRO 18/09/2019
15/02/2021	15/02/2021		5.162,00	ORDINE E CONTO C M E S R L 11 RATA PIANO DI RIENTRO FATT.SCADUTE
15/02/2021	15/02/2021		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA SAS DI D ANNA CARMINE RATA PIANO RIENTRO 18/09/2019
16/02/2021	16/02/2021	4.656,17		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64173266939
16/02/2021	16/02/2021		36.038,86	ORDINE E CONTO 3S SAFETY SRL RATA 2 PIANO DI RIENTRO COME CONCORDATO DA SCRITTURA
16/02/2021	16/02/2021		5.776,12	ORDINE E CONTO COSTRUZIONI EDIL PONTI SOCIETA ACC. FT.6819 del 30.11.018
16/02/2021	16/02/2021		1.500,00	ORDINE E CONTO CULIMETA SAVEGUARD S.R.L. ACCONTO FT N 1441
17/02/2021	17/02/2021	25,00		COMMISSIONI BS.000021144 +Commis 25,00 Ben.TOYOTA MATERIAL HAN Cau.PAG.20% ACCETTA
17/02/2021	17/02/2021	83.877,92		VS.ORD. E CONTO BS.000021144 BoImp. 83.877,92 Ben.TOYOTA MATERIAL HAN Cau.PAG.20%
19/02/2021	19/02/2021	2.971,29		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64553513231
19/02/2021	19/02/2021	3.945,52		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64553513330
19/02/2021	19/02/2021		3.737,01	ORDINE E CONTO PLUS SOCIETA CONSORTILE A RESP SALDO DEBITO RESIDUO
22/02/2021	22/02/2021	19,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G003469/21 Imp. 29.086,96 +Com. 19,50
22/02/2021	22/02/2021	29.086,96		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G003469/21 Imp. 29.086,96 +Com. 19,50
22/02/2021	22/02/2021		27.000,00	ORDINE E CONTO O.F.I. OFFICINA FARMACEUTICA I PAGAMENTO COME DA SCRITTURA PRIVATA
22/02/2021	22/02/2021		100.000,00	ORDINE E CONTO PALESCANDOLO LAVORAZIONI SIDER VERSAMENTO COME DA ACCORDO TRANSATTI
22/02/2021	22/02/2021		3.213,91	ORDINE E CONTO BIANCHI SNC DI BIANCHI LUIGINO FATTURA NR.3505 DEL 31 10 2016
22/02/2021	22/02/2021		2.397,62	ORDINE E CONTO KJOB SRL I RATA PIANO DI RIENTRO ATTO DEL 10/02/
23/02/2021	23/02/2021		3.000,00	ORDINE E CONTO SASSI S.P.A.
24/02/2021	24/02/2021		10.800,00	ORDINE E CONTO STI S R L ANTICIPO ACCORDO TRANSATTIVO
25/02/2021	25/02/2021		1.583,30	EMOLUMENTI GALLESE WALTER & C. SNC Pagato fattura del 12/03/2020
25/02/2021	25/02/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.STECA ITALIA SRL Cau.Acconto vs. fatture pre deducibi Imp.
25/02/2021	25/02/2021	20.000,00		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.STECA ITALIA SRL Cau.Acconto vs. fatture pre deducibi
26/02/2021	26/02/2021		14.595,58	ORDINE E CONTO SCS GROUP SRL 1 RATA DI 6
26/02/2021	26/02/2021		12.698,15	ORDINE E CONTO RBR LIGHT S.R.L. ACCONTO
26/02/2021	28/02/2021	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
26/02/2021	3/03/2021		15.872,00	VER A/B AL IST FP
26/02/2021	26/02/2021	135,65		DELEGA F23 INCASSO Incasso Deleghe F23 SANZONIONI AMMINISTRATIVE
1/03/2021	1/03/2021		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 1 DI 47 ACCORDO TRANSATTIVO
2/03/2021	2/03/2021		11.300,00	ORDINE E CONTO SICILY FOOD SRL 4.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 13.11.2020
2/03/2021	2/03/2021		8.000,00	ORDINE E CONTO MANCUSO VINCENZO E C. SRL 4.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 09.11.2020
2/03/2021	2/03/2021		2.173,34	ORDINE E CONTO CEDEMA S N C SALDO FATTURA N. 328/EL DEL 16/01/2019.
2/03/2021	2/03/2021		1.200,00	ORDINE E CONTO SAR CONSULTING S.R.L. SALDO PIANO DI RIENTRO DEL 13.11.2020
2/03/2021	2/03/2021		19.999,52	ORDINE E CONTO INDUSTRIAL SERVICES SRL saldo ft 6959 30/11/2018
2/03/2021	2/03/2021	15.872,00		ASS.IMPAGATI Assegni negoziati - Addebito impagato assegno nr.1030-41591-937294301
2/03/2021	2/03/2021	5,00		COMMISSIONI COMM.ASSEGNI IMPAGATI RICEVUTI
2/03/2021	2/03/2021	10,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G004061/21 Imp. 8.517,91 +Com. 10,50
2/03/2021	2/03/2021	8.517,91		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G004061/21 Imp. 8.517,91 +Com. 10,50
2/03/2021	2/03/2021		13.706,97	ORDINE E CONTO METALMECCANICA BORDI S.R.L. SALDO FATTURE SOMMINISTRAZIONE DI LAVOR
3/03/2021	3/03/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.STUDIO NOTARILE CAPUANO DI NIC Cau.Integrazione a saldo pr
3/03/2021	3/03/2021	120,00		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.STUDIO NOTARILE CAPUANO DI NIC Cau.Integrazione a sald
4/03/2021	4/03/2021		540,50	ORDINE E CONTO COOPERATIVA TRISCELE SERVIZI M SALDO FATT. N. 1400
5/03/2021	5/03/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO BLONDETT S.R.L. RATA MENSILE PER PROGRESSIVO SALDO DEBITO

**ESTRATTO AL 31/03/2021 DEL CONTO C/C ORDINARIO 02 IN: EUR N. 1006455/8 00 C/O FIL.NAPOLI 03400**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
5/03/2021	5/03/2021		36.000,00	ORDINE E CONTO NUOVA MONDIAL S.P.A. Acconto su Ns posizione di debito/credi s mail
8/03/2021	8/03/2021		5.162,00	ORDINE E CONTO C M E S R L 12 RATA PIANO DI RIENTRO FATTURE SCADUTE
8/03/2021	8/03/2021		4.848,02	ORDINE E CONTO EM DISTRIBUTION S.R.L. SALDO FT.2693, 2764
9/03/2021	9/03/2021		2.213,98	ORDINE E CONTO T&T NICOLA E CARMELO QUARTARON 2/3 RATA ACCORDO PARTI DEL 01.02.21
9/03/2021	9/03/2021		26.868,70	ORDINE E CONTO PIANETA FOOD S.R.L SALDO FATTURE APERTE PIANETA FOOD SRL
9/03/2021	9/03/2021		6.566,47	ORDINE E CONTO TIERRE FOOD S.R.L SALDO FATTURE APERTE TIERRE FOOD SRL
9/03/2021	9/03/2021		4.178,56	ORDINE E CONTO AREA FOOD SRL SALDO FATTURE APERTE AREA FOOD SRL
10/03/2021	10/03/2021		10.301,68	ORDINE E CONTO LA TRINACRIA DALLI CARDILLO S SALDO FATTURE N. 92-127/EL DEL 11/02-
10/03/2021	10/03/2021		4.809,03	ORDINE E CONTO OFF.M.A. S.R.L. - CARPENTERIE Fattura n. 1758/EL e fattura n. 2044/
10/03/2021	10/03/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO D T DELLI TECNOTRANS SRL RATA ACCORDO 23/07/2020
10/03/2021	10/03/2021	7,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G004815/21 Imp. 5.170,35 +Com. 7,50
10/03/2021	10/03/2021	5.170,35		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G004815/21 Imp. 5.170,35 +Com. 7,50
10/03/2021	10/03/2021	6,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G004816/21 Imp. 20.021,83 +Com. 6,00
10/03/2021	10/03/2021	20.021,83		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G004816/21 Imp. 20.021,83 +Com. 6,00
10/03/2021	10/03/2021	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G004817/21 Imp. 330.500,00 +Com. 4,50
10/03/2021	10/03/2021	330.500,00		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G004817/21 Imp. 330.500,00 +Com. 4,50
11/03/2021	11/03/2021		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG SRL RATA PIANO RIENTRO 18/09/2019
11/03/2021	11/03/2021		18.744,00	ORDINE E CONTO CO GE PA COSTRUZIONI GENERALI SALDO POSIZIONE DEBITORIA
11/03/2021	11/03/2021		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA S.A.S. DI D'ANNA CARM RATA PIANO RIENTRO 18-09-2019
11/03/2021	11/03/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO EDENPLAST S.R.L. Saldo 9 rata PDR
12/03/2021	12/03/2021		1.500,00	ORDINE E CONTO CULIMETA SAVEDGUARD S.R.L. ACCONTO FT N 1441
12/03/2021	12/03/2021		2.000,00	ORDINE E CONTO L M IMPIANTI S R L DI LAUDICIN PAGAMENTO 1 RATA MARZO
15/03/2021	15/03/2021		36.038,86	ORDINE E CONTO 3S SAFETY SRL RATA 3 PIANO DI RIENTRO COME CONCORDATO DA SCRITTURA
15/03/2021	15/03/2021		2.397,62	ORDINE E CONTO KJOB S.R.L. II RATA PIANO RIENTRO DEL 10-02-2021
16/03/2021	16/03/2021	516,46		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64855820730
16/03/2021	16/03/2021	7.311,14		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64855821035
16/03/2021	16/03/2021	16.884,45		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64855820839
16/03/2021	16/03/2021	74.992,72		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.64855820938
16/03/2021	16/03/2021		20.271,90	ORDINE E CONTO TECNOTASK S.P.A. RATA MARZO
16/03/2021	16/03/2021		878,00	ORDINE E CONTO GEF FOOD SRL DILAZIONE PAGAMENTO FATTURA
17/03/2021	17/03/2021	7,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G005428/21 Imp. 20.096,81 +Com. 7,50
17/03/2021	17/03/2021	20.096,81		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G005428/21 Imp. 20.096,81 +Com. 7,50
18/03/2021	18/03/2021		240.632,95	ORDINE E CONTO PETROL LAVORI S.P.A. Ft. n. 6818/2018 del 30/11/2018
18/03/2021	18/03/2021		5.776,12	ORDINE E CONTO COSTRUZIONI EDIL PONTI SOCIETA ACC. FT. 6819 DEL 30.11.2018
22/03/2021	22/03/2021	40,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12007617/2021-CT2000/6630
22/03/2021	22/03/2021	48,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12007618/2021-CT2000/6630
22/03/2021	22/03/2021	558,00		ADDEB.PREAUT(RID) Green Energy F12007619/2021-CT2000/6630
25/03/2021	25/03/2021		548,67	ORDINE E CONTO BRUNO S.R.L. PRIMO VERS.ACCORDO TRANSATTIVO DEL 24/03/2021.
26/03/2021	26/03/2021		14.595,58	ORDINE E CONTO SCS GROUP SRL 2 RATA DI 6
26/03/2021	26/03/2021		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 2 DI 47 ACCORDO TRANSATTIVO
29/03/2021	29/03/2021		5.859,55	ORDINE E CONTO EFFEGI SPA EFFEGI SPA - 1- RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 25/03/21

**ESTRATTO AL 31/03/2021 DEL CONTO C/C ORDINARIO 02 IN: EUR N. 1006455/8 00 C/O FIL.NAPOLI 03400**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/03/2021	31/03/2021		550,00	ORDINE E CONTO PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL 1617093377479390TDEF
31/03/2021	31/03/2021	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
			<b>4.907.041,83</b>	<b>SALDO FINALE A CREDITO</b>
			<b>N. OPERAZIONI</b>	<b>154</b>



Questo e' il riassunto scalare del Suo/Vs.conto corrente.La sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo utilizzando l'anno civile. 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 interessi sono ottenuti moltiplicando i numeri per il tasso applicabile e dividendo il risultato per il numero dei giorni che compongono l'anno civile.

In determinate condizioni i numeri debitori presi a base per il calcolo derivano dal Saldo Disponibile e generano un differenziale rispetto al saldo per valuta sul quale non vengono calcolati interessi debitori. Tale differenziale e' evidenziato nella colonna 'Numeri gratuiti'. Il saldo disponibile e' calcolato tenendo conto del saldo contabile, delle eventuali partite indisponibili, avvistate e sospese.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo/Vs. conto corrente e' a disposizione per ogni ulteriore informazione.

**RIASSUNTO SCALARE**

VALUTA	SALDI	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
DISPONIBILE	PER VALUTA	TOTALI	EFFETTIVI	GRATUITI
31/12/2020	4.511.070,51	4.510.964,21	4	18.043.856,84
04/01/2021	4.510.964,21	4.510.964,21	1	4.510.964,21
05/01/2021	4.486.962,71	4.486.962,71	3	13.460.888,13
08/01/2021	4.507.234,61	4.507.234,61	4	18.028.938,44
12/01/2021	4.532.396,61	4.532.396,61	1	4.532.396,61
13/01/2021	4.537.303,44	4.537.303,44	1	4.537.303,44
14/01/2021	4.556.666,75	4.556.666,75	1	4.556.666,75
15/01/2021	4.561.282,28	4.561.282,28	3	13.683.846,84
18/01/2021	4.560.857,28	4.544.497,68	1	4.544.497,68
19/01/2021	4.546.002,18	4.546.002,18	1	4.546.002,18
20/01/2021	4.601.101,87	4.601.101,87	1	4.601.101,87
21/01/2021	4.609.821,30	4.609.821,30	5	23.049.106,50
26/01/2021	4.638.562,15	4.638.562,15	3	13.915.686,45
29/01/2021	4.638.547,15	4.638.562,15	2	9.277.124,30
31/01/2021	4.638.547,15	4.638.547,15	1	4.638.547,15
01/02/2021	4.589.514,23	4.589.514,23	2	9.179.028,46
03/02/2021	4.610.554,73	4.610.554,73	1	4.610.554,73
04/02/2021	4.624.885,73	4.624.018,98	1	4.624.018,98
05/02/2021	4.631.581,83	4.631.581,83	3	13.894.745,49
08/02/2021	4.631.581,83	4.630.052,37	1	4.630.052,37
09/02/2021	4.654.266,35	4.654.266,35	1	4.654.266,35
10/02/2021	4.679.208,72	4.679.208,72	1	4.679.208,72
11/02/2021	4.689.580,72	4.689.580,72	1	4.689.580,72
12/02/2021	4.730.906,66	4.730.906,66	3	14.192.719,98
15/02/2021	4.760.338,80	4.760.338,80	1	4.760.338,80
16/02/2021	4.798.997,61	4.798.997,61	1	4.798.997,61
17/02/2021	4.715.094,69	4.715.094,69	2	9.430.189,38
19/02/2021	4.711.914,89	4.711.914,89	3	14.135.744,67
22/02/2021	4.815.419,96	4.815.419,96	1	4.815.419,96
23/02/2021	4.818.419,96	4.818.419,96	1	4.818.419,96
24/02/2021	4.829.219,96	4.829.219,96	1	4.829.219,96
25/02/2021	4.810.801,76	4.810.801,76	1	4.810.801,76
26/02/2021	4.837.944,84	4.837.959,84	2	9.675.919,68
28/02/2021	4.837.944,84	4.837.944,84	1	4.837.944,84
01/03/2021	4.842.944,84	4.842.944,84	1	4.842.944,84
02/03/2021	4.874.919,26	4.874.919,26	1	4.874.919,26
03/03/2021	4.874.797,76	4.890.669,76	1	4.890.669,76
04/03/2021	4.891.210,26	4.891.210,26	1	4.891.210,26
05/03/2021	4.928.210,26	4.928.210,26	3	14.784.630,78
08/03/2021	4.938.220,28	4.938.220,28	1	4.938.220,28
09/03/2021	4.978.047,99	4.978.047,99	1	4.978.047,99
10/03/2021	4.647.448,52	4.647.448,52	1	4.647.448,52
11/03/2021	4.691.462,66	4.691.462,66	1	4.691.462,66
12/03/2021	4.694.962,66	4.694.962,66	3	14.084.887,98
15/03/2021	4.733.399,14	4.733.399,14	1	4.733.399,14
16/03/2021	4.654.844,27	4.654.844,27	1	4.654.844,27
17/03/2021	4.634.739,96	4.634.739,96	1	4.634.739,96
18/03/2021	4.881.149,03	4.881.149,03	4	19.524.596,12
22/03/2021	4.880.503,03	4.880.503,03	3	14.641.509,09
25/03/2021	4.881.051,70	4.881.051,70	1	4.881.051,70
26/03/2021	4.900.647,28	4.900.647,28	3	14.701.941,84
29/03/2021	4.906.506,83	4.906.506,83	2	9.813.013,66
31/03/2021	4.907.041,83	4.907.041,83		
<b>TOT.NUMERI</b>				<b>423.203.637,92</b>
<b>SALDO LIQUIDO FINALE</b>	<b>4.907.041,83</b>			
<b>SALDO CONTABILE FINALE</b>	<b>4.907.041,83</b>			
<b>SALDO DISPONIBILE</b>	<b>4.907.041,83</b>			

**ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**
**1) SIMULAZIONE INTERESSI CREDITORI MATURATI NON LIQUIDATI**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/12/2020	0,0100000	423.203.637,92	115,95
TOTALE LORDO			115,95

**RITENUTA FISCALE**

DECORRENZA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA
31/12/2020	26,0000000	115,95	30,15
TOTALE RITEN.			30,15
TOTALE NETTO			85,80

**2) SIMULAZIONE INTERESSI DEBITORI MATURATI NON LIQUIDATI**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
TOTALE			0,00

**3) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO**

DECORRENZA	ALIQ.	BASE CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
	0,0000000		0,00
TOTALE COMM.			0,00

-- Commissione omnicomprensiva (Disponibilità Fondi)

DECORRENZA	ALIQ.	BASE CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
TOTALE (*)			

(\*) Il totale può differire dal calcolo, se concordati limiti min. e/o max.

**4) SPESE**

DECORRENZA	DESCRIZIONE	NUMERO	A EUR	IMPORTO
31/12/2020	ALTRE OPERAZIONI	154	1,75	269,50
31/12/2020	RIMBORSO FORFETTARIO			
31/12/2020	RIMBORSO SPESE E/C			
31/12/2020	SPESE DI TENUTA CONTO			55,00
----- TOTALE SPESE				324,50

**RIEPILOGO COMPETENZE**

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI LORDI A CREDITO		115,95
RITENUTA FISCALE	30,15	
INTERESSI A DEBITO		
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		
Commissione omnicomprensiva (Disponib		
SPESE	324,50	
TOTALI	354,65	115,95
SBIL.COMPETENZE	238,70	
MOVIMENTI REGISTRATI IN C/C:		
COMMISS./SPESE	324,50	
INTERESSI CRED.LIQUID. AL 31/12 P.V.:		85,80
INTERESSI DEB.ESIGIBILI DAL 1/3 P.V.:		