

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

ESTRATTO AL 30/06/2021 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
			4.907.041,83	SALDO INIZIALE
1/04/2021	31/03/2021	24,70		PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.01.2021 - 31.03.2021
2/04/2021	2/04/2021	21,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G006594/21 Imp. 93.958,75 +Com. 21,00
2/04/2021	2/04/2021	93.958,75		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G006594/21 Imp. 93.958,75 +Com. 21,00
2/04/2021	2/04/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.INAIL - Direzione regionale Pi Cau.Pratica di infortunio R
2/04/2021	2/04/2021	1.292,48		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.INAIL - Direzione regionale Pi Cau.Pratica di infortun
6/04/2021	6/04/2021		700.000,00	ORDINE E CONTO PAD CARPENTERIE SRL ACCONTO FATTURE PROC. CIV. 191/21.
6/04/2021	6/04/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO BLONDETT S.R.L. RATA MENSILE PER PROGRESSIVO SALDO DEBITO
6/04/2021	6/04/2021		243,39	ORDINE E CONTO SISTEMI INTEGRATI SRL SALDO FT 1923/2017
7/04/2021	7/04/2021		2.213,98	ORDINE E CONTO T&T NICOLA E CARMELO QUARTARON 3/3 RATA ACCORDO PARTI DEL 01.02.21
7/04/2021	7/04/2021		212,62	ORDINE E CONTO ROSTER S.R.L. Saldo ft, 1371/2019
7/04/2021	7/04/2021	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G006926/21 Imp. 15.451,96 +Com. 4,50
7/04/2021	7/04/2021	15.451,96		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G006926/21 Imp. 15.451,96 +Com. 4,50
8/04/2021	8/04/2021		11.300,00	ORDINE E CONTO SICILY FOOD SRL 5.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 13.11.2020
8/04/2021	8/04/2021		8.000,00	ORDINE E CONTO MANCUSO VINCENZO E C. SRL 5.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 09.11.2020
8/04/2021	8/04/2021		5.162,00	ORDINE E CONTO C.M.E. SRL SALDO RATA N 13 APRILE 2021
8/04/2021	31/03/2021	324,50		COMPETENZE Commissioni e spese *S
9/04/2021	9/04/2021		20.271,90	ORDINE E CONTO TECNOTASK S.P.A. PNC 1 19
9/04/2021	9/04/2021		2.875,00	ORDINE E CONTO VILLA REGINA S.P.A. SUPP PAGAMENTO 1 RATA
9/04/2021	9/04/2021		1.871,70	ORDINE E CONTO EDENPLAST S.R.L. PDR NR. 10 A SALDO FATT. 1155+1572
9/04/2021	9/04/2021		5.500,00	ORDINE E CONTO RBR LIGHT S.R.L. saldo ft
9/04/2021	9/04/2021	6,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G007134/21 Imp. 1.572,68 +Com. 6,00
9/04/2021	9/04/2021	1.572,68		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G007134/21 Imp. 1.572,68 +Com. 6,00
12/04/2021	12/04/2021		4.500,00	ORDINE E CONTO FIOCCO LOGISTICA S.R.L. acc.to ft. 643
12/04/2021	12/04/2021		243,38	ORDINE E CONTO SHOPPING FISH & FOOD SRL PIANO DI RIENTRO SHOPPING FISH&FOOD SRL FT
12/04/2021	12/04/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.LUISA ARRAS E CONSORTE FRANCES
12/04/2021	12/04/2021	831,80		Cau.Carro attrezzi per recu
12/04/2021	12/04/2021	474,00		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.LUISA ARRAS E CONSORTE FRANCES Cau.Carro attrezzi per
12/04/2021	12/04/2021			ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy
13/04/2021	13/04/2021		1.500,00	F12012668/2021-CT2000/6630
				ORDINE E CONTO CULIMETA SAVEGUARD S.R.L. acconto ft n 1441

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 30/06/2021 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
13/04/2021	13/04/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO D T DELLI TECNOTRANS SRL RATA SALDO VS.AVVERE ACCORDO 23/07/2020
13/04/2021	13/04/2021		878,00	ORDINE E CONTO GEF FOOD SRL DILAZIONE PAGAMENTO FATTURA
14/04/2021	14/04/2021		36.038,86	ORDINE E CONTO 3S SAFETY SRL RATA 4 PIANO DI RIENTRO COME CONCORDATO
14/04/2021	14/04/2021		1.890,74	ORDINE E CONTO VI-TECHNIK SRL Rata n. 1 transazione del 26 marzo 2021
15/04/2021	15/04/2021		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG SRL rata piano rientro 18/09/2019
15/04/2021	15/04/2021		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA S.A.S. DI D'ANNA CARM RATA PIANO RIENTRO 18-09-2019
16/04/2021	16/04/2021	93,53		DELEGA F24 Servizio I24 Atto N.65190519333 Cod.Fiscale 01429440934
16/04/2021	16/04/2021	8.043,23		DELEGA F24 Servizio I24 Atto N.65190519234 Cod.Fiscale 01429440934
16/04/2021	16/04/2021	6.826,52		DELEGA F24 Servizio I24 Atto N.65141111438 Cod.Fiscale 01429440934
16/04/2021	16/04/2021	835,23		DELEGA F24 Servizio I24 Atto N.65141111339 Cod.Fiscale 01429440934
19/04/2021	19/04/2021		5.776,12	ORDINE E CONTO COSTRUZIONI EDIL PONTI SOCIETA ACC. FT. 6819 del 30.11.2018
19/04/2021	19/04/2021		2.590,00	ORDINE E CONTO BRUNO SRL PRIMA RATA VERS.TRNSAZIONE 24/03/2021.
19/04/2021	19/04/2021		138,24	ORDINE E CONTO D . D SYSTEM DI DAVIDE DEL D0. I Tranche saldo fattura
19/04/2021	19/04/2021		64,50	ORDINE E CONTO PICART S A S DI PESSOTTO PAOLA RIF.MAIL AVV MONACO 15.4.21 - S.D0 F
19/04/2021	19/04/2021		14,40	ORDINE E CONTO ROMELE IVAN LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO CONTROROMELE IVA
21/04/2021	21/04/2021		1.207,58	ORDINE E CONTO EDILART SRL SALDO FT.NR.1580
22/04/2021	22/04/2021		5.859,55	ORDINE E CONTO EFFEGI SPA EFFEGI SPA - 2- RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 25/03/21
22/04/2021	22/04/2021		5.985,84	ORDINE E CONTO MANELLI IMPRESA S.R.L. SUPP PRIMA E SECONDA RATA COME DA SCRIT A DE
22/04/2021	22/04/2021		2.000,00	ORDINE E CONTO L M IMPIANTI S R L DI LAUDICIN pag 2 rata aprile
22/04/2021	22/04/2021		500,00	ORDINE E CONTO NUREDINI ADEM Prima rata
23/04/2021	23/04/2021		14.595,58	ORDINE E CONTO SCS GROUP SRL 3 RATA DI 6
26/04/2021	26/04/2021		2.875,00	ORDINE E CONTO VILLA REGINA S.P.A. SUPP PAGAMENTO RATA N. 2/24
27/04/2021	27/04/2021		11.647,54	ORDINE E CONTO MARRELLI HEALTH S.R.L. Pag. VII Rata su piano di rientro
27/04/2021	27/04/2021		446,31	ORDINE E CONTO CIS RISTRUTTURAEIRISOLVE SRL Disposizione bonifico SCRITTURA PRIVATA
28/04/2021	28/04/2021		48,08	ORDINE E CONTO TELETECNICA SB S.R.L. saldo fattura 168/el
28/04/2021	28/04/2021		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 3 DI 47 ACCORDO TRANSATTIVO
28/04/2021	28/04/2021		2.333,33	ORDINE E CONTO KJOB SRL rata scad. 30/4/21 piano rientro del 10
29/04/2021	29/04/2021		550,00	ORDINE E CONTO PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL 16196091401791CRJDEF
3/05/2021	3/05/2021		11.300,00	ORDINE E CONTO SICILY FOOD SRL 6 RATA PIANO DI RIENTRO DEL 13.11.2020
3/05/2021	3/05/2021		8.000,00	ORDINE E CONTO MANCUSO VINCENZO E C. SRL 6.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 09.11.2020
3/05/2021	6/05/2021		15.872,00	VER A/B AL IST FP
3/05/2021	3/05/2021		1.890,74	ORDINE E CONTO VI-TECHNIK SRL Rata n. 2 transazione del 26 marzo 2021
5/05/2021	5/05/2021		20.962,54	ORDINE E CONTO INDUSTRIAL SERVICES SERVIZI IN saldo seconda rata
5/05/2021	5/05/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO BLONDETT S.R.L. RATA MENSILE PER PROGRESSIVO SALDO DEBITO
5/05/2021	5/05/2021		5.500,00	ORDINE E CONTO RBR LIGHT S.R.L. 2rata
6/05/2021	5/05/2021	15.872,00		ASS.IMPAGATI SPS-Assegni negoziati - Addebito impagato assegno nr.1030-41591-93729
6/05/2021	30/04/2021	15,00		COMMISSIONI SPS-Addebito commissioni Remote Banking
6/05/2021	5/05/2021	5,00		COMMISSIONI SPS-COMM.ASSEgni IMPAGATI RICEVUTI
7/05/2021	7/05/2021	9,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G009036/21 Imp. 3.974,53 +Com. 9,00
7/05/2021	7/05/2021	3.974,53		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G009036/21 Imp. 3.974,53 +Com. 9,00
7/05/2021	7/05/2021	7,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G009037/21 Imp. 4.674,40 +Com. 7,50

ESTRATTO AL 30/06/2021 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
7/05/2021	7/05/2021	4.674,40		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G009037/21 Imp. 4.674,40 +Com. 7,50
7/05/2021	7/05/2021	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G009038/21 Imp. 4.434,00 +Com. 3,00
7/05/2021	7/05/2021	4.434,00		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G009038/21 Imp. 4.434,00 +Com. 3,00
7/05/2021	7/05/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.MELONI CINZIA Cau.Verbaie di conciliazione giudizi Imp. 6.
7/05/2021	7/05/2021	6.000,00		EMOLUMENTI BonHbCb Ben.MELONI CINZIA Cau.Verbaie di conciliazione giudizi Imp. 6.0
7/05/2021	7/05/2021		72.000,00	ORDINE E CONTO QUOJOBIS SPA ACCONTO SU FATTURE
7/05/2021	7/05/2021	407,08		STORNO SCRITTURA STORNO PER CHIUSURA CONTO
7/05/2021	7/05/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO SICIL TECNO PLUS SRL OTTAVA RATA DI TRENTASEI SU TRANSAZIONE DEL 31
10/05/2021	10/05/2021		5.160,00	ORDINE E CONTO C M E S R L saldo rata 14
11/05/2021	11/05/2021	6,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G009265/21 Imp. 12.126,78 +Com. 6,00
11/05/2021	11/05/2021	12.126,78		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G009265/21 Imp. 12.126,78 +Com. 6,00
12/05/2021	12/05/2021		20.271,90	ORDINE E CONTO TECNOTASK S.P.A. PNC 1 19
12/05/2021	12/05/2021		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG SRL RATA PIANO RIENTRO 18/09/19
12/05/2021	12/05/2021		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA S.A.S. DI D'ANNA CARM RATA PIANO RIENTRO 18-09-19
12/05/2021	12/05/2021		500,00	ORDINE E CONTO NUREDINI ADEM Seconda rata
13/05/2021	13/05/2021	609,00		ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12017969/2021-CT2000/6630
13/05/2021	13/05/2021		4.500,00	ORDINE E CONTO FIOCCO LOGISTICA S.R.L. acc.to ft. 643
14/05/2021	14/05/2021		36.038,86	ORDINE E CONTO 3S SAFETY SRL RATA 5 PIANO DI RIENTRO COME CONCORDATO
14/05/2021	14/05/2021		515,20	ORDINE E CONTO SISTEMA TETTO S R L SALDO FT 5583 - 6148.2017
17/05/2021	17/05/2021	15,04		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.65567269330
17/05/2021	17/05/2021	3.634,00		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.65567269439
17/05/2021	17/05/2021	5.674,36		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.65567269231
17/05/2021	17/05/2021	15.872,08		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.65567269132
17/05/2021	17/05/2021		2.992,92	ORDINE E CONTO MANELLI IMPRESA S.R.L. SUPP RAGGRUPP. EFFETTO 124943 PARTITA 3/01 2
17/05/2021	17/05/2021	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G009814/21 Imp. 6.223,10 +Com. 3,00
17/05/2021	17/05/2021	6.223,10		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G009814/21 Imp. 6.223,10 +Com. 3,00
17/05/2021	17/05/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.D'OVIDIO ANDREA Cau.Rimborso spese viaggi 28.04 e 14 Imp.
17/05/2021	17/05/2021	482,00		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.D'OVIDIO ANDREA Cau.Rimborso spese viaggi 28.04 e 14 I
18/05/2021	18/05/2021		1.591,69	ORDINE E CONTO CULIMETA SAVEGUARD S.R.L. SALDO FT N 1441
20/05/2021	20/05/2021		685.810,51	ORDINE E CONTO ARCESE TRASPORTI S.P.A. VIA AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE
21/05/2021	21/05/2021		525,00	ORDINE E CONTO SHOPPING FISH FOOD SRL SALDO ACCORDO PAGAMENTO FT. 318 E 1152 DEL 2
21/05/2021	21/05/2021		5.776,12	ORDINE E CONTO COSTRUZIONI EDIL PONTI S.C.A.R ACC. FT. 6819 del 30.11.2018
21/05/2021	21/05/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.FORMATEMP Cau.Compensazione finanziaria 2020 Imp. 25.931,1
21/05/2021	21/05/2021	25.931,11		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.FORMATEMP Cau.Compensazione finanziaria 2020 Imp. 25.9
21/05/2021	21/05/2021	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.AVV. ADRIANO MONACO Cau.Saldo prestazioni come da incarichi I
21/05/2021	21/05/2021	2.500,00		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.AVV. ADRIANO MONACO Cau.Saldo prestazioni come da inca
24/05/2021	24/05/2021		5.859,55	ORDINE E CONTO EFFEGI SPA EFFEGI SPA - 3- RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 25/03/21
24/05/2021	24/05/2021		138,24	ORDINE E CONTO D . D SYSTEM DI DAVIDE DEL DO. SALDO FATTURA ACCORDO DEL 6/04/21
24/05/2021	24/05/2021		878,00	ORDINE E CONTO GEF FOOD SRL DILAZIONE PAGAMENTO FT
26/05/2021	26/05/2021		2.875,00	ORDINE E CONTO VILLA REGINA S.P.A. SUPP PAGAMENTO RATA N. 3/24
26/05/2021	26/05/2021		2.600,00	ORDINE E CONTO BRUNO SRL ACCONTO FATTURE
26/05/2021	26/05/2021		14.595,58	ORDINE E CONTO SCS GROUP SRL 4 RATA DI 6
26/05/2021	26/05/2021		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 4 DI 47 ACCORDOTRANSATTIVO
28/05/2021	28/05/2021		2.000,00	ORDINE E CONTO L M IMPIANTI S R L DI LAUDICIN pag 3 rata
31/05/2021	31/05/2021		34.005,07	ORDINE E CONTO QUOJOBIS SPA SALDO FT E COMPETENZE COME DA PROSPETTO

ESTRATTO AL 30/06/2021 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
31/05/2021	31/05/2021		550,00	ORDINE E CONTO PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL 16221968067534653DEF
31/05/2021	31/05/2021	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
31/05/2021	31/05/2021		1.890,74	ORDINE E CONTO VI-TECHNIK SRL Rata n. 3 transazione del 26 marzo 2021
1/06/2021	1/06/2021		11.300,00	ORDINE E CONTO SICILY FOOD SRL 7.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 13.11.2020
1/06/2021	1/06/2021		8.000,00	ORDINE E CONTO MANCUSO VINCENZO E C. SRL 7.RATA PIANO DI RIENTRO DEL 09.11.2020
1/06/2021	1/06/2021		2.333,33	ORDINE E CONTO KJOB SRL 4 rata piano rientro scad. maggio 2021
1/06/2021	1/06/2021		811,52	ORDINE E CONTO O.M.P. PICCINELLI S.R.L. RATA PIANO DI RIENTRO CONCORDATO
3/06/2021	2/06/2021		2.172,00	ORDINE E CONTO CEDEMA S N C ACCONTO SU VS. FATTURA N. 710/EL DEL 12/02/2019.
4/06/2021	4/06/2021		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG SRL RATA PIANO RIENTRO 18/09/19
4/06/2021	4/06/2021		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA S.A.S. DI D'ANNA CARM RATA PIANO RIENTRO 18/09/19
4/06/2021	4/06/2021	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G011229/21 Imp. 3.039,07 +Com. 4,50
4/06/2021	4/06/2021	3.039,07		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G011229/21 Imp. 3.039,07 +Com. 4,50
4/06/2021	4/06/2021	6,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G011245/21 Imp. 7.923,44 +Com. 6,00
4/06/2021	4/06/2021	7.923,44		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G011245/21 Imp. 7.923,44 +Com. 6,00
4/06/2021	4/06/2021		10.000,00	ORDINE E CONTO SICIL TECNO PLUS S.R.L. NO A RATA DI TRENTASEI SU TRANSAZIONE DEL 3
7/06/2021	7/06/2021		1.000,00	ORDINE E CONTO BLONDETT S.R.L. RATA MENSILE PER PROGRESSIVO SALDO DEBITO
8/06/2021	8/06/2021		5.160,00	ORDINE E CONTO C M E S R L SALDO RATA 15
8/06/2021	8/06/2021		500,00	ORDINE E CONTO NUREDINI ADEM Terza rata
9/06/2021	9/06/2021		11.647,54	ORDINE E CONTO MARRELLI HEALTH S.R.L. Pag. VIII rata su piano di rientro
10/06/2021	10/06/2021		4.500,00	ORDINE E CONTO FIOCCO LOGISTICA S.R.L. ft. 643 8/2/19 acc.to
11/06/2021	11/06/2021		20.271,90	ORDINE E CONTO TECNOTASK S.P.A. PNC 1 19
11/06/2021	11/06/2021	614,00		ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12023240/2021-CT2000/6630
14/06/2021	14/06/2021	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G011829/21 Imp. 4.683,34 +Com. 4,50
14/06/2021	14/06/2021	4.683,34		EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G011829/21 Imp. 4.683,34 +Com. 4,50
14/06/2021	14/06/2021	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G011830/21 Imp. 12.378,00 +Com. 4,50
14/06/2021	14/06/2021	12.378,00		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G011830/21 Imp. 12.378,00 +Com. 4,50
15/06/2021	15/06/2021		36.038,86	ORDINE E CONTO 3S SAFETY SRL RATA 6 PIANO DI RIENTRO COME CONCORDATO
15/06/2021	15/06/2021		2.992,92	ORDINE E CONTO MANELLI IMPRESA S.R.L. SUPP QUARTA RATA COME DA SCRITTURA PRIVATA D
15/06/2021	15/06/2021		878,00	ORDINE E CONTO GeF FOOD SRL PIGNORAMENTO
15/06/2021	15/06/2021		660,00	ORDINE E CONTO CIS RISTRUTTURAEISOLVE SRL Disposizione bonifico SCRITTURA PRIVATA
15/06/2021	15/06/2021		250,00	ORDINE E CONTO CONFIDI TRENTINO IMPRESE SOC.C Rimborso quote per RECESSO del 27/05
16/06/2021	16/06/2021	776,64		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.66094405033
17/06/2021	16/06/2021	15,04		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.66464216531
17/06/2021	16/06/2021	7.100,84		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.66464216432
22/06/2021	22/06/2021		2.000,00	ORDINE E CONTO L M IMPIANTI S R L DI LAUDICIN rata giugno
23/06/2021	23/06/2021		5.859,55	ORDINE E CONTO EFFEGI SPA EFFEGI SPA - 4- RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 25/03/21
23/06/2021	23/06/2021		14.595,58	ORDINE E CONTO SCS GROUP SRL 5 RATA DI 6
28/06/2021	28/06/2021		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 5 DI 47 ACCORDO TRANSATTIVO
29/06/2021	29/06/2021		1.890,74	ORDINE E CONTO VI-TECHNIK SRL Rata n. 4 transazione del 26 marzo 2021
30/06/2021	30/06/2021		2.875,00	ORDINE E CONTO VILLA REGINA S.P.A. SUPP PAGAMENTO RATA N. 4/24
30/06/2021	30/06/2021		2.600,00	ORDINE E CONTO BRUNO S.R.L. RATA TRANSAZIONE 24/03/2021.
30/06/2021	30/06/2021		550,00	ORDINE E CONTO PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL PAGAMENTO RATA ACCORDO DEL 02.02.2021
30/06/2021	30/06/2021	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking

ESTRATTO AL 30/06/2021 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
			6.714.844,76	SALDO FINALE A CREDITO
				N. OPERAZIONI 157

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
31/03/2021	4.907.041,83	4.906.692,63	1	4.906.692,63
01/04/2021	4.907.017,13	4.906.692,63	1	4.906.692,63
02/04/2021	4.811.743,40	4.811.418,90	4	19.245.675,60
06/04/2021	5.512.986,79	5.512.662,29	1	5.512.662,29
07/04/2021	5.499.956,93	5.499.632,43	1	5.499.632,43
08/04/2021	5.524.094,43	5.524.094,43	1	5.524.094,43
09/04/2021	5.553.034,35	5.553.034,35	3	16.659.103,05
12/04/2021	5.556.470,43	5.556.470,43	1	5.556.470,43
13/04/2021	5.568.848,43	5.568.848,43	1	5.568.848,43
14/04/2021	5.606.778,03	5.606.778,03	1	5.606.778,03
15/04/2021	5.631.048,17	5.631.048,17	1	5.631.048,17
16/04/2021	5.615.249,66	5.615.249,66	3	16.845.748,98
19/04/2021	5.623.832,92	5.623.832,92	2	11.247.665,84
21/04/2021	5.625.040,50	5.625.040,50	1	5.625.040,50
22/04/2021	5.639.385,89	5.639.385,89	1	5.639.385,89
23/04/2021	5.653.981,47	5.653.981,47	3	16.961.944,41
26/04/2021	5.656.856,47	5.656.856,47	1	5.656.856,47
27/04/2021	5.668.950,32	5.668.950,32	1	5.668.950,32
28/04/2021	5.676.331,73	5.676.331,73	1	5.676.331,73
29/04/2021	5.676.881,73	5.676.881,73	1	5.676.881,73
30/04/2021	5.676.881,73	5.676.866,73	3	17.030.600,19
03/05/2021	5.698.072,47	5.698.057,47	2	11.396.114,94
05/05/2021	5.725.535,01	5.709.643,01	1	5.709.643,01
06/05/2021	5.709.643,01	5.725.515,01	1	5.725.515,01
07/05/2021	5.788.004,00	5.788.004,00	3	17.364.012,00
10/05/2021	5.793.164,00	5.793.164,00	1	5.793.164,00
11/05/2021	5.781.031,22	5.781.031,22	1	5.781.031,22
12/05/2021	5.826.073,26	5.826.073,26	1	5.826.073,26
13/05/2021	5.829.964,26	5.829.964,26	1	5.829.964,26
14/05/2021	5.866.518,32	5.866.518,32	3	17.599.554,96
17/05/2021	5.837.606,16	5.837.606,16	1	5.837.606,16
18/05/2021	5.839.197,85	5.839.197,85	2	11.678.395,70
20/05/2021	6.525.008,36	6.525.008,36	1	6.525.008,36
21/05/2021	6.502.875,37	6.502.875,37	3	19.508.626,11
24/05/2021	6.509.751,16	6.509.751,16	2	13.019.502,32
26/05/2021	6.534.821,74	6.534.821,74	2	13.069.643,48
28/05/2021	6.536.821,74	6.536.821,74	3	19.610.465,22
31/05/2021	6.573.252,55	6.573.252,55	1	6.573.252,55
01/06/2021	6.595.697,40	6.595.697,40	1	6.595.697,40
02/06/2021	6.595.697,40	6.597.869,40	1	6.597.869,40
03/06/2021	6.597.869,40	6.597.869,40	1	6.597.869,40
04/06/2021	6.621.166,53	6.621.166,53	3	19.863.499,59
07/06/2021	6.622.166,53	6.622.166,53	1	6.622.166,53
08/06/2021	6.627.826,53	6.627.826,53	1	6.627.826,53
09/06/2021	6.639.474,07	6.639.474,07	1	6.639.474,07
10/06/2021	6.643.974,07	6.643.974,07	1	6.643.974,07
11/06/2021	6.663.631,97	6.663.631,97	3	19.990.895,91
14/06/2021	6.646.561,63	6.646.561,63	1	6.646.561,63
15/06/2021	6.687.381,41	6.687.381,41	1	6.687.381,41
16/06/2021	6.686.604,77	6.679.488,89	1	6.679.488,89
17/06/2021	6.679.488,89	6.679.488,89	5	33.397.444,45
22/06/2021	6.681.488,89	6.681.488,89	1	6.681.488,89
23/06/2021	6.701.944,02	6.701.944,02	5	33.509.720,10
28/06/2021	6.706.944,02	6.706.944,02	1	6.706.944,02
29/06/2021	6.708.834,76	6.708.834,76	1	6.708.834,76
30/06/2021	6.714.844,76	6.714.844,76		
TOT. NUMERI				550.691.813,79
SALDO LIQUIDO FINALE	6.714.844,76			
SALDO CONTABILE FINALE	6.714.844,76			
SALDO DISPONIBILE	6.714.844,76			

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

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/2021	0,0100000	550.691.813,79	150,87
TOTALE LORDO			150,87

RITENUTA FISCALE

DECORRENZA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA
31/03/2021	26,0000000	150,87	39,23
TOTALE RITEN.			39,23
TOTALE NETTO			111,64

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
31/03/2021	ALTRE OPERAZIONI	157	1,75	274,75
31/03/2021	RIMBORSO FORFETTARIO			
31/03/2021	RIMBORSO SPESE E/C			
31/03/2021	SPESE DI TENUTA CONTO			55,00
----- TOTALE SPESE				329,75

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI LORDI A CREDITO		150,87
RITENUTA FISCALE	39,23	
INTERESSI A DEBITO		
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		
Commissione omnicomprensiva (Disponib		
SPESE	329,75	
TOTALI	368,98	150,87
SBIL.COMPETENZE	218,11	
MOVIMENTI REGISTRATI IN C/C:		
COMMISS./SPESE	329,75	
INTERESSI CRED.LIQUID. AL 31/12 P.V.:		197,44
INTERESSI DEB.ESIGIBILI DAL 1/3 P.V.:		