

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

ESTRATTO AL 30/06/2022 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
			11.698.929,94	SALDO INIZIALE
1/04/2022	1/04/2022		1.901,54	ORDINE E CONTO CEDEMA S N C SALDO FATTURA N. 1157/EL DEL 15/03/2019.
1/04/2022	1/04/2022		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 14 DI 47 ACCORDO TRANSATTIVO
1/04/2022	31/03/2022	329,75		COMPETENZE Commissioni e spese *S
1/04/2022	31/03/2022	24,70		PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.01.2022 - 31.03.2022
4/04/2022	4/04/2022		39.638,58	ORDINE E CONTO QUOJOBIS SPA ACC.FT.4
4/04/2022	4/04/2022		36.284,57	ORDINE E CONTO QUOJOBIS SPA RATA 4 PDR ALMA/QUOJOBIS
4/04/2022	4/04/2022		500,00	ORDINE E CONTO FEDERICA GALLONE TRANSAZIONE ALMA DEL 29-09-2021
5/04/2022	5/04/2022		2.333,33	ORDINE E CONTO KJOB SRL pag.rata scrittura privata del 10/2/21 scad.30/3/22
6/04/2022	6/04/2022		5.000,00	ORDINE E CONTO SISTEM CAR 2000 SRL PAGAMENTO ATTO TRANSATTIVO DEL 05/10/2022 RATA6
6/04/2022	6/04/2022	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G008029/22 Imp. 1.604,02 +Com. 3,00
6/04/2022	6/04/2022	1.604,02		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G008029/22 Imp. 1.604,02 +Com. 3,00
6/04/2022	6/04/2022	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G008030/22 Imp. 15.497,60 +Com. 3,00
6/04/2022	6/04/2022	15.497,60		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G008030/22 Imp. 15.497,60 +Com. 3,00
7/04/2022	7/04/2022		5.160,00	ORDINE E CONTO C M E S R L PAG.RATA N.25 PIANO DI RIENTRO
7/04/2022	7/04/2022		2.036,44	ORDINE E CONTO EUROIMPIANTI GROUP SRL OTHR VII RATA D PAGAMENTO COME DA PIANO DI R
7/04/2022	7/04/2022		10.000,00	ORDINE E CONTO SICIL TECNO PLUS S.R.L. 16 ESIMA RATA DI 36 SU TRANSAZIONE DEL 3101
8/04/2022	8/04/2022		7.374,08	ORDINE E CONTO BOURELLY HEALTH SERVICE S.R.L. 4955461649336661283
11/04/2022	11/04/2022		500,00	ORDINE E CONTO NUREDINI ADEM Rata aprile 2022
11/04/2022	11/04/2022	1.135,00		ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12012904/2022-CT2000/6630
12/04/2022	12/04/2022		4.500,00	ORDINE E CONTO FIOCCO LOGISTICA S.R.L. acc.to fat. 1081
14/04/2022	14/04/2022		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG SRL rata piano rientro
19/04/2022	19/04/2022	8.305,65		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.72456846533
20/04/2022	20/04/2022		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA SAS DI D ANNA CARMINE rata piano rientro
20/04/2022	19/04/2022		17.617,53	ORDINE E CONTO GRUPPO FRANCESCHINO LORIS S R SALDO SECONDA RATA - RIF. ATTO TRANSA
20/04/2022	20/04/2022		2.600,00	ORDINE E CONTO BRUNO S.R.L. RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE DEL 24/03/2021.
21/04/2022	21/04/2022		5.859,55	ORDINE E CONTO EFFEGI SPA 14- RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 25/03/21
26/04/2022	26/04/2022	6,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G009702/22 Imp. 3.790,81 +Com. 6,00
26/04/2022	26/04/2022	3.790,81		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G009702/22 Imp. 3.790,81 +Com. 6,00

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

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
26/04/2022	26/04/2022	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G009703/22 Imp. 1.151,00 +Com. 3,00
26/04/2022	26/04/2022	1.151,00		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G009703/22 Imp. 1.151,00 +Com. 3,00
26/04/2022	25/04/2022		550,00	ORDINE E CONTO PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL PAGAMENTO ACCONTO ACCORDO DEL 02.02.2021
27/04/2022	27/04/2022		2.875,00	ORDINE E CONTO VILLA REGINA S.P.A. SUPP PAGAMENTO RATA N. 14/24
27/04/2022	27/04/2022		832,22	ORDINE E CONTO TAVERNA DEI GUELFY S.A.S. DI E CONCORDATO TAVERNA DEI GUELFY - 1' V
28/04/2022	27/04/2022	1.070,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.72752109933
28/04/2022	27/04/2022	1.072,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.72752109834
28/04/2022	27/04/2022	1.774,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.72752110030
28/04/2022	27/04/2022	9.357,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.72752109735
28/04/2022	28/04/2022		26.142,86	ORDINE E CONTO D. + L. IMPIANTI S.R.L. Accordo tra le parti Alma/ DL Impianti 5 Ra
28/04/2022	28/04/2022		15.025,62	ORDINE E CONTO EPC STORE S.R.L. SALDO PRIMA RATA TRANSAZIONE DEL 26.04.2022 +50.IM
28/04/2022	28/04/2022		5.469,49	ORDINE E CONTO AESSE HOLDING SRL PRIMA RATA TRANSAZIONE DEL 26.04.2022
28/04/2022	28/04/2022		23.675,97	ORDINE E CONTO ESSE GROUP S.R.L. TRANSAZIONE ALMA RATA 2
28/04/2022	28/04/2022		11.535,33	ORDINE E CONTO MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALMA
29/04/2022	29/04/2022		5.000,00	ORDINE E CONTO INDUSTRIAL SERVICES SRL acconto 5 rata
29/04/2022	29/04/2022		1.200,00	ORDINE E CONTO TAVERNA DEI GUELFY S.A.S. DI P CONCORDATO TAVERNA DEI GUELFY - ALMA
29/04/2022	30/04/2022	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
2/05/2022	2/05/2022		10.000,00	ORDINE E CONTO SICIL TECNO PLUS SRL 15ESIMA RATA DI 36 SU TRANS DEL 31/01/2020 INT
3/05/2022	3/05/2022		6.166,48	ORDINE E CONTO M.R.S. NEW TECHNOLOGY S.R.L. sldo settima di diciotto rate
3/05/2022	3/05/2022		500,00	ORDINE E CONTO FEDERICA GALLONE TRANSAZIONE ALMA DEL 29-09-2021
3/05/2022	3/05/2022		811,52	ORDINE E CONTO O.M.P. PICCINELLI S.R.L. RATA PIANO DI RIENTRO CONCORDATO
4/05/2022	4/05/2022		2.036,44	ORDINE E CONTO EUROIMPIANTI GROUP SRL OTHR 9 RATA DI PAFGAMENTO COME DA PIANO DI R
4/05/2022	4/05/2022		5.000,00	ORDINE E CONTO SISTEM CAR 2000 S.R.L. PAGAMENTO ATTO ATRANSATTIVO DEL 05/10/2022 R
4/05/2022	4/05/2022		2.333,22	ORDINE E CONTO KJOB SRL RATA SCAD.30/04/22 SCRITTURA PRIVATA DEL 10/02/21
5/05/2022	5/05/2022	10,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G010640/22 Imp. 29.873,57 +Com. 10,50
5/05/2022	5/05/2022	29.873,57		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G010640/22 Imp. 29.873,57 +Com. 10,50
6/05/2022	6/05/2022		1.155,00	ORDINE E CONTO CIS RISTRUTTURAERISOLVE SRL Disposizione bonifico transazione
6/05/2022	6/05/2022		1.362,90	ORDINE E CONTO FITNESS POTENZA SOCIETA' SPORT Saldo piano di rientro per fatture i
10/05/2022	10/05/2022		5.160,00	ORDINE E CONTO C M E S R L PAG.RATA N.26 PIANO DI RIENTRO FATTURE SCADUTE
10/05/2022	10/05/2022		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 15 DI 47 ACCORDOTRANSATTIVO
11/05/2022	11/05/2022		110.000,00	ORDINE E CONTO MES SRL Saldo Rata N1 accordo del 06.05.22
11/05/2022	11/05/2022	1.672,00		ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12018024/2022-CT2000/6630
11/05/2022	11/05/2022		6.000,00	ORDINE E CONTO FIOCCO LOGISTICA S.R.L. ACC.TO FAT. 1081 08/3
12/05/2022	12/05/2022	13,41		ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE S P A 419119870 232587694 486410617 W2209536598 1223615
13/05/2022	13/05/2022		10.000,00	ORDINE E CONTO SICIL TECNO PLUS S.R.L. saldo 17 rata su 36
16/05/2022	16/05/2022	2.990,00		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.72865098734
16/05/2022	16/05/2022		19.363,31	ORDINE E CONTO ENTALPIA MG SRL rata piano rientro
16/05/2022	16/05/2022		4.906,83	ORDINE E CONTO ENTALPIA SAS DI D ANNA CARMINE RATA PIANO RIENTRO
16/05/2022	16/05/2022	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G011560/22 Imp. 845,46 +Com. 3,00
16/05/2022	16/05/2022	845,46		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G011560/22 Imp. 845,46 +Com. 3,00
16/05/2022	16/05/2022	6,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G011572/22 Imp. 14.260,94 +Com. 6,00
16/05/2022	16/05/2022	14.260,94		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G011572/22 Imp. 14.260,94 +Com. 6,00

ESTRATTO AL 30/06/2022 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
18/05/2022	18/05/2022	1,50		COMMISSIONI BonHbCb Ben.STUDIO LEGALE ASSOCIATO RIZZO
				Cau.Saldo proforma n. 80 202
18/05/2022	18/05/2022	1.982,70		VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.STUDIO LEGALE ASSOCIATO
				RIZZO Cau.Saldo proforma n. 80
18/05/2022	18/05/2022		265.520,37	ORDINE E CONTO G.BELLENTANI 1821 SPA DECRETO INGIUNTIVO
				541/2022
19/05/2022	19/05/2022		1.345,20	ORDINE E CONTO SC LOIRI S.R.L. PRIMA RATA PER
				RATEIZZAZIONE ACCORDO STIPULATAIL22 0
19/05/2022	19/05/2022		555,26	ORDINE E CONTO PISCIOITTA COSTRUZIONI SRL PAGAMENTO SALDO
				ACCORDO DEL 02.02.2021
19/05/2022	19/05/2022		17.617,53	ORDINE E CONTO GRUPPO FRANCESCHINO LORIS S.R. SALDO
				TERZA RATA - RIF. ATTO TRANSAZ
20/05/2022	20/05/2022		500,00	ORDINE E CONTO NUREDINI ADEM pag.to mese maggio 2022
23/05/2022	23/05/2022		14.665,71	ORDINE E CONTO OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA PAGAMENTO
				A SALDO DELLA SCRITTURA PR
23/05/2022	23/05/2022		5.859,55	ORDINE E CONTO EFFEGI SPA 15- RATA SCRITTURA PRIVATA DEL
				25/03/21
23/05/2022	23/05/2022	25,51		ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE S P A 419982688 233267745
				489094870 W2211033253 1225463
24/05/2022	23/05/2022	1.945,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.73323739638
24/05/2022	24/05/2022		2.600,00	ORDINE E CONTO BRUNO S.R.L. RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE
				DEL 24/03/2021.
24/05/2022	24/05/2022		11.535,33	ORDINE E CONTO MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. SUPP
				MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. -
24/05/2022	24/05/2022		2.875,00	ORDINE E CONTO VILLA REGINA S.P.A. SUPP PAGAMENTO RATA
				N. 15/24
25/05/2022	25/05/2022		5.088,35	ORDINE E CONTO PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLIN SALDO
				FATTURE IN SOSPESO
26/05/2022	26/05/2022		6.166,48	ORDINE E CONTO M.R.S. NEW TECHNOLOGY S.R.L. saldo ottava
				di diciotto rate
27/05/2022	27/05/2022		23.675,97	ORDINE E CONTO ESSE GROUP S.R.L. TRANSAZIONE ALMA RATA 3
30/05/2022	30/05/2022		185.000,00	ORDINE E CONTO QUOJOBIS SPA VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE
				ALMA SPA
30/05/2022	30/05/2022		14.493,62	ORDINE E CONTO EPC STORE SRL SALDO SECONDA RATA
				TRANSAZIONE DEL 26.04.2022
30/05/2022	30/05/2022		5.469,49	ORDINE E CONTO AESSE HOLDING SRL SECONDA RATA
				TRANSAZIONE DEL 26.04.2022
31/05/2022	31/05/2022	4.227,14		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.73300639033
31/05/2022	31/05/2022		26.142,86	ORDINE E CONTO D. + L. IMPIANTI S.R.L. Accordo tra le
				parti Alma/ DL Impianti 6 Ra
31/05/2022	31/05/2022		3.687,04	ORDINE E CONTO BOURELLY HEALTH SERVICE S.R.L. RATA
				APRILE
31/05/2022	31/05/2022		1.200,00	ORDINE E CONTO TAVERNA DEI GUELFI S.A.S. DI P CONCORDATO
				TAVERNA DEI GUELFI - ALMA
31/05/2022	31/05/2022	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
31/05/2022	31/05/2022		811,52	ORDINE E CONTO O.M.P. PICCINELLI S.R.L. RATA PIANO DI
				RIENTRO CONCORDATO
1/06/2022	1/06/2022		2.600,00	ORDINE E CONTO NAPOLETANA PARCHEGGI SRL I RATA ACCORDO
				DEL 13/5/22
3/06/2022	2/06/2022		9.357,75	ORDINE E CONTO MES SRL Rimborso Spese imposta di
				Registro
3/06/2022	2/06/2022		500,00	ORDINE E CONTO FEDERICA GALLONE TRANSAZIONE ALMA DEL
				29-09-2021
3/06/2022	3/06/2022	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G013021/22 Imp. 4.919,27
				+Com. 4,50
3/06/2022	3/06/2022	4.919,27		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G013021/22 Imp.
				4.919,27 +Com. 4,50
3/06/2022	3/06/2022	9,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G013022/22 Imp. 25.994,99
				+Com. 9,00
3/06/2022	3/06/2022	25.994,99		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G013022/22 Imp.
				25.994,99 +Com. 9,00
6/06/2022	6/06/2022		2.036,44	ORDINE E CONTO EUROIMPIANTI GROUP SRL SUPP 10 RATA DI
				PAGAMENTO COME DA PIANO DI R
6/06/2022	6/06/2022		5.000,00	ORDINE E CONTO SISTEM CAR 2000 S.R.L. SALDO ATTO
				TRANSATTIVO DEL 05/10/2022 RATA 8
7/06/2022	7/06/2022		2.715,13	ORDINE E CONTO CEDEMA S N C ACCONTO SU FATTURA N.
				1571/EL DEL 19/04/2019.
7/06/2022	7/06/2022		500,00	ORDINE E CONTO PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLIN SPESE
				LEGALI TRANSAZIONE ALMA - PAOL
8/06/2022	7/06/2022	208,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.73420964733
8/06/2022	7/06/2022	15.982,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.73420964832
8/06/2022	7/06/2022	4.124,62		PAGAM.DIVERSI CBILL - AGENZIA DELLE ENTRATE - RIS n.
				180071200155580592 07/06/22-1
8/06/2022	8/06/2022		10.000,00	ORDINE E CONTO SICIL TECNO PLUS S.R.L. SALDO 18 RATA SU
				TRANS DEL 31012022 INTERES

ESTRATTO AL 30/06/2022 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
9/06/2022	9/06/2022		2.333,33	ORDINE E CONTO KJOB SRL rata scad. 30/5/22 scrittura privata del 10/02/21
9/06/2022	9/06/2022		500,00	ORDINE E CONTO NUREDINI ADEM RATA GIUGNO 2022
10/06/2022	10/06/2022		5.160,00	ORDINE E CONTO C.M.E. S.R.L. PAG.RATA N.27 PIANO DI RIENTRO FATTURE SCADUTE
13/06/2022	13/06/2022		54.000,00	ORDINE E CONTO NO PROBLEM PARKING SPA I RATA DILAZIONE DI PAGAMENTO
13/06/2022	13/06/2022	13,41		ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE S P A 421773046 234375294 490911941 W2212573392 1230835
13/06/2022	13/06/2022	844,00		ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12023087/2022-CT2000/6630
14/06/2022	14/06/2022		94.112,20	ORDINE E CONTO IRM.ES. S.R.L. PAGAMENTI FATTURE ARRETRATE + SPESE LEGALI
15/06/2022	15/06/2022		4.500,00	ORDINE E CONTO FIOCCO LOGISTICA S.R.L. ACC.TO FAT. 1081 08/3
16/06/2022	16/06/2022	7.960,98		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.73503159839
16/06/2022	16/06/2022		615,00	ORDINE E CONTO FARMACIA S.ANNA S.N.C. DELLE D 1 rata accordo
17/06/2022	16/06/2022	208,75		DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.73837735536
17/06/2022	17/06/2022		190.000,00	ORDINE E CONTO PETROL LAVORI PAG.TO PRIMA RATA PIANO DI RIENTRO DD. 14/06/2022
17/06/2022	17/06/2022		50.000,00	ORDINE E CONTO PETROL LAVORI PAG.TO PRIMA RATA PIANO DI RIENTRO DD. 14/06/2022
17/06/2022	17/06/2022		17.617,53	ORDINE E CONTO GRUPPO FRANCESCHINO LORIS S R SALDO QUARTA RATA - RIF. ATTO TRANSAZ
17/06/2022	17/06/2022		5.000,00	ORDINE E CONTO STI S R L RATA N. 16 DI 47 ACCORDO TRANSATTIVO
20/06/2022	20/06/2022		15.959,95	ORDINE E CONTO INDUSTRIAL SERVICES SRL Saldo 5 rata ed acconto 6 rata
20/06/2022	20/06/2022		2.600,00	ORDINE E CONTO BRUNO SRL RATA VERSAMENTO TRANSIZIONE DEL 24/03/2021.
20/06/2022	20/06/2022		90.000,00	ORDINE E CONTO MES SRL Saldo Rata N2 accordo del 06.05.22
22/06/2022	22/06/2022	3,00		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G014440/22 Imp. 7.554,78 +Com. 3,00
22/06/2022	22/06/2022	7.554,78		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G014440/22 Imp. 7.554,78 +Com. 3,00
22/06/2022	22/06/2022	4,50		COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G014441/22 Imp. 2.307,32 +Com. 4,50
22/06/2022	22/06/2022	2.307,32		VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G014441/22 Imp. 2.307,32 +Com. 4,50
24/06/2022	24/06/2022		11.535,33	ORDINE E CONTO MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALMA
24/06/2022	24/06/2022		6.166,48	ORDINE E CONTO M.R.S. NEW TECHNOLOGY S.R.L. saldo nona di diciotto rate
24/06/2022	24/06/2022	25,51		ADDEB.PREAUT(SDD) Wind Tre S.p.A.
28/06/2022	28/06/2022		14.493,62	ORDINE E CONTO EPC STORE SRL SALDO TERZA RATA TRANSAZIONE DEL 26/04/2022
28/06/2022	28/06/2022		2.875,00	ORDINE E CONTO VILLA REGINA S.P.A. SUPP PAGAMENTO RATA N. 16/24
29/06/2022	29/06/2022		26.142,86	ORDINE E CONTO D. + L. IMPIANTI S.R.L. Accordo tra le parti Alma/ DL Impianti 7 Ra
29/06/2022	29/06/2022		1.200,00	ORDINE E CONTO TAVERNA DEI GUELFY S.A.S. DI P CONCORDATO TAVERNA DEI GUELFY - ALMA
29/06/2022	29/06/2022		23.675,97	ORDINE E CONTO ESSE GROUP S.R.L. TRANSAZIONE ALMA RATA 4
29/06/2022	29/06/2022		5.469,49	ORDINE E CONTO AESSE HOLDING SRL SALDOTERZA RATA TRANSAZIONE DEL 26.04.2
30/06/2022	30/06/2022		3.687,04	ORDINE E CONTO BOURELLY HEALTH SERVICE S.R.L. RATA GIUGNO
30/06/2022	30/06/2022		4.000,00	ORDINE E CONTO L M IMPIANTI S R L DI LAUDICIN RATA APRILE MAGGIO
30/06/2022	30/06/2022	15,00		COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking
			13.237.572,15	SALDO FINALE A CREDITO
				N. OPERAZIONI 145

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, avviate 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
31/03/2022	11.698.929,94	11.698.575,49	1	11.698.575,49
01/04/2022	11.705.477,03	11.705.477,03	3	35.116.431,09
04/04/2022	11.781.900,18	11.781.900,18	1	11.781.900,18
05/04/2022	11.784.233,51	11.784.233,51	1	11.784.233,51
06/04/2022	11.772.125,89	11.772.125,89	1	11.772.125,89
07/04/2022	11.789.322,33	11.789.322,33	1	11.789.322,33
08/04/2022	11.796.696,41	11.796.696,41	3	35.390.089,23
11/04/2022	11.796.061,41	11.796.061,41	1	11.796.061,41
12/04/2022	11.800.561,41	11.800.561,41	2	23.601.122,82
14/04/2022	11.819.924,72	11.819.924,72	5	59.099.623,60
19/04/2022	11.811.619,07	11.829.236,60	1	11.829.236,60
20/04/2022	11.836.743,43	11.836.743,43	1	11.836.743,43
21/04/2022	11.842.602,98	11.842.602,98	4	47.370.411,92
25/04/2022	11.842.602,98	11.843.152,98	1	11.843.152,98
26/04/2022	11.838.202,17	11.838.202,17	1	11.838.202,17
27/04/2022	11.841.909,39	11.828.633,39	1	11.828.633,39
28/04/2022	11.910.482,66	11.910.482,66	1	11.910.482,66
29/04/2022	11.916.667,66	11.916.682,66	1	11.916.682,66
30/04/2022	11.916.667,66	11.916.667,66	2	23.833.335,32
02/05/2022	11.926.667,66	11.926.667,66	1	11.926.667,66
03/05/2022	11.934.145,66	11.934.145,66	1	11.934.145,66
04/05/2022	11.943.515,32	11.943.515,32	1	11.943.515,32
05/05/2022	11.913.631,25	11.913.631,25	1	11.913.631,25
06/05/2022	11.916.149,15	11.916.149,15	4	47.664.596,60
10/05/2022	11.926.309,15	11.926.309,15	1	11.926.309,15
11/05/2022	12.040.637,15	12.040.637,15	1	12.040.637,15
12/05/2022	12.040.623,74	12.040.623,74	1	12.040.623,74
13/05/2022	12.050.623,74	12.050.623,74	3	36.151.871,22
16/05/2022	12.056.788,48	12.056.788,48	2	24.113.576,96
18/05/2022	12.320.324,65	12.320.324,65	1	12.320.324,65
19/05/2022	12.339.842,64	12.339.842,64	1	12.339.842,64
20/05/2022	12.340.342,64	12.340.342,64	3	37.021.027,92
23/05/2022	12.360.842,39	12.358.896,64	1	12.358.896,64
24/05/2022	12.375.906,97	12.375.906,97	1	12.375.906,97
25/05/2022	12.380.995,32	12.380.995,32	1	12.380.995,32
26/05/2022	12.387.161,80	12.387.161,80	1	12.387.161,80
27/05/2022	12.410.837,77	12.410.837,77	3	37.232.513,31
30/05/2022	12.615.800,88	12.615.800,88	1	12.615.800,88
31/05/2022	12.643.400,16	12.643.400,16	1	12.643.400,16
01/06/2022	12.646.000,16	12.646.000,16	1	12.646.000,16
02/06/2022	12.646.000,16	12.655.857,91	1	12.655.857,91
03/06/2022	12.624.930,15	12.624.930,15	3	37.874.790,45
06/06/2022	12.631.966,59	12.631.966,59	1	12.631.966,59
07/06/2022	12.631.057,10	12.614.865,60	1	12.614.865,60
08/06/2022	12.624.865,60	12.624.865,60	1	12.624.865,60
09/06/2022	12.627.698,93	12.627.698,93	1	12.627.698,93
10/06/2022	12.632.858,93	12.632.858,93	3	37.898.576,79
13/06/2022	12.686.001,52	12.686.001,52	1	12.686.001,52
14/06/2022	12.780.113,72	12.780.113,72	1	12.780.113,72
15/06/2022	12.784.613,72	12.784.613,72	1	12.784.613,72
16/06/2022	12.777.267,74	12.777.058,99	1	12.777.058,99
17/06/2022	13.039.676,52	13.039.676,52	3	39.119.029,56
20/06/2022	13.148.236,47	13.148.236,47	2	26.296.472,94
22/06/2022	13.138.366,87	13.138.366,87	2	26.276.733,74
24/06/2022	13.156.043,17	13.156.043,17	4	52.624.172,68
28/06/2022	13.173.411,79	13.173.411,79	1	13.173.411,79
29/06/2022	13.229.900,11	13.229.900,11	1	13.229.900,11
30/06/2022	13.237.572,15	13.237.572,15		
TOT. NUMERI				1.116.689.942,48
SALDO LIQUIDO FINALE	13.237.572,15			
SALDO CONTABILE FINALE	13.237.572,15			
SALDO DISPONIBILE	13.237.572,15			

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

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/2022	0,0100000	1.116.689.942,48	305,94
TOTALE LORDO			305,94

RITENUTA FISCALE

DECORRENZA	ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA
31/03/2022	26,0000000	305,94	79,54
TOTALE RITEN.			79,54
TOTALE NETTO			226,40

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
31/03/2022	ALTRE OPERAZIONI	145	1,75	253,75
31/03/2022	RIMBORSO FORFETTARIO			
31/03/2022	RIMBORSO SPESE E/C			
31/03/2022	SPESE DI TENUTA CONTO			55,00
----- TOTALE SPESE				308,75

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI LORDI A CREDITO		305,94
RITENUTA FISCALE	79,54	
INTERESSI A DEBITO		
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO		
Commissione omnicomprensiva (Disponib		
SPESE	308,75	
TOTALI	388,29	305,94
SBIL.COMPETENZE	82,35	
MOVIMENTI REGISTRATI IN C/C:		
COMMISS./SPESE	308,75	
INTERESSI CRED.LIQUID. AL 31/12 P.V.:		386,84
INTERESSI DEB.ESIGIBILI DAL 1/3 P.V.:		