



Piazzale Giulio Douhet, 31 00143 Roma
Tel +39 06 59021 Fax +39 06 59022634

Per informazioni

- Private Banker RODOLFO FANTINATO
Ufficio dei Private Banker
VIA DEI MARISTI 2 - 16146 GENOVA GE
Tel. 010 310821
- Sportello Bancario
VIA DEI MARISTI 2 - 16146 GENOVA GE
Tel. 010 3108250
- Assistenza Clienti - Numero Verde: 800.099.300

J72N21S3
0006-006569

BARBIERI FEDERICO
FERRANDO FRANCESCA
VIA DEI PLATANI 22/1
16139 GENOVA GE

CONTO CORRENTE intestato a

BARBIERI FEDERICO
FERRANDO FRANCESCA

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT27 L032 9601 6010 0006 7238 274
BIC FIBKITMM

Torino, 8 gennaio 2024

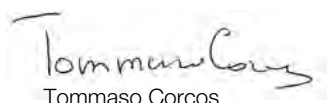
SINTESI DELLA POSIZIONE CLIENTE

Importi in € dove non diversamente specificato

SERVIZIO	NUMERO	SALDO/CONTROVALORE	IMPORTO
Conto Corrente	00001006700238274	Saldo conto corrente <i>Periodicità estratto conto: annuale</i>	4,71
Deposito titoli a custodia	00001900003238274	Controvalore Titoli	0,00
		TOT. PARZIALE TITOLI FONDI E SICAV	0,00
		TOTALE COMPLESSIVO	4,71

INDICE DEL DOCUMENTO INTEGRATO

- Estratto del conto corrente
- Documento di sintesi
- Deposito titoli


Tommaso Corcos
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fideuram S.p.A.

Per clienti aderenti, la sezione del Servizio Moneta Attiva non ricomprende le partite da contabilizzare fine mese.

- Il private banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Pag. 1 di 40

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo **INTESA  SANPAOLO**



Per informazioni

- Private Banker RODOLFO FANTINATO
Ufficio dei Private Banker
VIA DEI MARISTI 2 - 16146 GENOVA GE
Tel. 010 310821
- Sportello Bancario
VIA DEI MARISTI 2 - 16146 GENOVA GE
Tel. 010 3108250
- Assistenza Clienti - Numero Verde: 800.099.300

CONTO CORRENTE intestato a

BARBIERI FEDERICO
FERRANDO FRANCESCA

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT27 L032 9601 6010 0006 7238 274
BIC FIBKITMM

Per i tuoi pagamenti
usa Apple Pay:
fare acquisti
non è mai stato
così comodo.



Torino, 8 gennaio 2024

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
Importi in € dove non diversamente specificato				
31.12.22			11.176,46	SALDO INIZIALE
02.01.23	30.12.22	50,00		Prelievo Bancomat B. N. L. SPA 30/12-18:46 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
02.01.23	31.12.22	250,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 31/12-10:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
02.01.23	28.12.22	60,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 28/12/2022 ALLE ORE 14:39 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
02.01.23	28.12.22	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 28/12/2022 ALLE ORE 21:12 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
02.01.23	31.12.22	17,68		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 31/12-13:52 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
02.01.23	30.12.22	18,00		Pagamento su POS EATALY SPA - GENOVA 30/12-19:58 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.01.23	02.01.23	100,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 02/01-15:06 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.01.23	30.12.22	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 30/12/2022 ALLE ORE 18:02 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
03.01.23	31.12.22	1,95		Spese emis. E/C.-Rendiconto-Comunicazioni N. 1 A Euro 0,70 per conto scalare N. 1 A Euro 1,25 per estratto conto N. 1 A Euro 0,00 per comunicazioni
03.01.23	31.12.22	34,20		Imposta di bollo E/C e Rendiconto per supero giacenza media nei periodi rendicontati al: 31.12.2022
04.01.23	03.01.23	150,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 03/01-14:48 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
04.01.23	03.01.23	4,00		Pagamento Tramite POS PASTICCERIA CAFFETTERI CORS03/01-07:18 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4665713/000015
04.01.23	03.01.23	45,00		Pagamento Tramite POS TRATTORIA DA MARIO SALITA S03/01-14:08 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.3064240/000025
05.01.23	04.01.23	80,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 04/01-15:57 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
09.01.23	08.01.23	100,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 08/01-16:17 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
09.01.23	05.01.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 05/01-18:46 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
09.01.23	04.01.23	18,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 04/01/2023 ALLE ORE 09:09 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO CAMOGLI CARTE NAUTICHE GENOVA
09.01.23	03.01.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 03/01/2023 ALLE ORE 19:12 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
09.01.23	07.01.23	17,83		Pagamento Tramite POS TIGOTA' VIA LOMELLINI 15 GE07/01-12:07 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01030 COD.3075487/009805

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
09.01.23	06.01.23	20,09		Pagamento Tramite POS COTTON&SILK C.LE FIUM.. VIA06/01-13:14 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.3835782/002065
09.01.23	06.01.23	7,23		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 06/01-17:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
09.01.23	06.01.23	9,47		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 06/01-18:36 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
09.01.23	08.01.23	32,78		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0083 08/01-11:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.01.23	09.01.23	50,00		Prelevio Bancomat B. N. L. SPA 09/01-13:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.01.23	09.01.23	150,00		Prelevio Bancomat ABI ALTRA BANCA 09509 09/01-20:26 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
11.01.23	10.01.23	13,90		Pagamento Tramite POS FARMACIA REGIA VIA LOMELLIN10/01-19:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01005 COD.4564547/000025
11.01.23	10.01.23	15,80		Pagamento Tramite POS SAGI DI AZZOLINI SABRI PIAZ10/01-13:57 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09507 COD.4103019/000025
11.01.23	10.01.23	17,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 710/01-16:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
12.01.23	11.01.23	100,00		Prelevio Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 11/01-08:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
12.01.23	12.01.23		3.120,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623011110097334 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 31123128Z579116733630914970.0540810 FATTURA N.23/22 DEL 23/12/2022 BENEF.: FMarine Nautical Services di F. Barbieri BIC. ORD.: BCITITMMXXX
12.01.23	11.01.23	600,00		Pagamento Tramite POS MARINA MOLO VECCHIO S. CALA11/01-09:40 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03332 COD.3732445/000025
13.01.23	12.01.23	80,00		Prelevio Bancomat UNICREDIT SPA 12/01-16:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
13.01.23	13.01.23		350,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21 COD. DISP.: 6623011316185782 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF./BONUS 200 EURO PER ARTIGIANI - 2369888 1 - PROTOCOLLO INPS.3400.03 10 2022.0406392 . . BENEF.: BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BITAITRRXXX
13.01.23	12.01.23	4,02		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 12/01-17:00 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
16.01.23	15.01.23	210,00		Prelevio Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 15/01-14:20 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
16.01.23	15.01.23	20,66		Pagamento Tramite POS EKOM PIAZZA GUICCIARDINI 1115/01-12:04 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4285266/000075
16.01.23	13.01.23	44,80		Pagamento Tramite POS RISTORANTE MONTALLEGRO MURA13/01-20:58 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3102115/000075
16.01.23	14.01.23	113,33		Pagamento su POS LEROY MERLIN 14/01-10:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
17.01.23	16.01.23	31,20		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 16/01-19:37 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.01.23	18.01.23	70,00		Prelevio Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 18/01-12:47 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.01.23	18.01.23	38,70		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 18/01-23:03 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
20.01.23	19.01.23	100,00		Prelevio Bancomat UNICREDIT SPA 19/01-22:06 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
23.01.23	22.01.23	140,00		Prelevio Bancomat UNICREDIT SPA 22/01-15:03 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
23.01.23	20.01.23	9,29		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 20/01-22:39 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
24.01.23	23.01.23	70,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 23/01-14:44 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
24.01.23	23.01.23	120,00		Prelievo Bancomat MONTE DEI PASCHI DI SIENA 23/01-18:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
24.01.23	23.01.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 23/01-19:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
24.01.23	23.01.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 23/01-20:53 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
24.01.23	23.01.23	1.400,00		Bonifico da Voi disposto a favore di: ANTONIO CARLINI 6623012342116654 NOTPROVIDED BM01092302352289583583DW6 FATTURA N, 2
24.01.23	19.01.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 19/01/2023 ALLE ORE 14:33 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
24.01.23	20.01.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 20/01/2023 ALLE ORE 15:37 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
25.01.23	25.01.23	1.067,73		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
25.01.23	23.01.23	7,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 23/01/2023 ALLE ORE 18:14 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO CAFFETTERIA LA STAZIONE GENOVA
25.01.23	24.01.23	30,73		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 24/01-19:22 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.01.23	23.01.23	5,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 23/01/2023 ALLE ORE 18:26 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO SumUp *Caffe degli a Genova
27.01.23	26.01.23	150,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 26/01-15:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.01.23	26.01.23	14,00		Pagamento Tramite POS AL BORGO CAFE' VIA LUIGI CI26/01-13:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09507 COD.4369732/000015
27.01.23	26.01.23	163,97		Pagamento Tramite POS MONTI E BARABINO S.P.A VIA 26/01-09:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4369817/000015
30.01.23	27.01.23	70,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 27/01-12:07 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.01.23	28.01.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 28/01-01:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.01.23	27.01.23	120,00		Prelievo Bancomat MONTE DEI PASCHI DI SIENA 27/01-15:45 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.01.23	27.01.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 27/01-23:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.01.23	27.01.23	250,00		Prelievo Bancomat MONTE DEI PASCHI DI SIENA 27/01-21:07 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.01.23	28.01.23	250,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 28/01-03:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.01.23	29.01.23	21,93		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 29/01-19:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
31.01.23	30.01.23	150,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 30/01-14:53 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
01.02.23	31.01.23	10,96		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 31/01-18:40 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
02.02.23	01.02.23	17,00		Pagamento Tramite POS LE FANTASIE DI GIO' VIA SAN01/02-17:17 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.5102377/000015
03.02.23	02.02.23	40,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 02/02-08:21 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
09.02.23	08.02.23	120,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 08/02-18:31 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
09.02.23	08.02.23	31,34		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 08/02-20:39 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
10.02.23	09.02.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 09/02-13:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.02.23	10.02.23		3.100,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623020932048783 CASH 31123128Z579116759386785950.1455930 FATTURA N.02/23 DEL 28/01/2023 BENEF.: FMarine Nautical Services di F. Barbieri BIC. ORD.: BCITITMMXXX
16.02.23	16.02.23	460,49		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
16.02.23	16.02.23	635,35		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
16.02.23	15.02.23	37,00		Pagamento su POS LE GRAND CAFE' 15/02-12:40 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
17.02.23	15.02.23	61,90		Pagamento Tramite POS VECOM PASSO PONTE CARREGA 615/02-08:53 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3895246/000015
17.02.23	15.02.23	313,14		Pagamento Tramite POS VECOM PASSO PONTE CARREGA 615/02-08:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3895246/000015
17.02.23	16.02.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 16/02-08:26 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
20.02.23	19.02.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 19/02-14:46 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
20.02.23	17.02.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 17/02-13:47 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
20.02.23	19.02.23	350,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 19/02-10:16 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
20.02.23	17.02.23	28,20		Pagamento su POS LEROY MERLIN 17/02-14:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
20.02.23	18.02.23	19,00		Pagamento Tramite POS UCI GENOVA VIA MANTOVANI CE18/02-14:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3305968/000805
20.02.23	17.02.23	53,00		Pagamento Tramite POS G BOLLO E C VIA FILIPPO TUR17/02-09:16 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09507 COD.1378111/000015
20.02.23	17.02.23	64,00		Pagamento Tramite POS BIKE FEVER VIA LOMELLINI 2217/02-15:17 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5298737/000025
20.02.23	17.02.23	225,00		Pagamento Tramite POS BIKE FEVER VIA LOMELLINI 2217/02-17:26 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5298737/000025
20.02.23	19.02.23	30,00		Ricarica VODAFONE su sportello automatico dell'utenza N. 3472534173 Carta 5167 XXXX XXXX XX79 - 19/02/2023 10.15
21.02.23	20.02.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 20/02-18:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
21.02.23	20.02.23	5,93		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 20/02-17:19 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.02.23	21.02.23	18,88		Pagamento Tramite POS DFM PIANETA MARE SRL SPIANA21/02-19:33 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5523643/000025
23.02.23	22.02.23	100,00		Bonifico da Voi disposto a favore di: ATAGO 6623022207485117 NOTPROVIDED 0329603226749311480160001400IT ISCRIZIONE STAGE ATAGO
23.02.23	22.02.23	225,00		Pagamento Tramite POS BIKE FEVER VIA LOMELLINI 2222/02-16:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5298737/000025
24.02.23	23.02.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 23/02-23:17 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.02.23	24.02.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 24/02-01:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.02.23	24.02.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 24/02-08:32 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.02.23	25.02.23	140,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 25/02-12:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.02.23	24.02.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 24/02-00:39 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.02.23	24.02.23	38,00		Pagamento su POS L'ARROTINO 24/02-17:20 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.02.23	24.02.23	13,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 724/02-11:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
27.02.23	24.02.23	16,60		Pagamento Tramite POS FULL HOUSE VIA DI SOTTORIPA24/02-17:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09507 COD.4537007/000035

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
27.02.23	24.02.23	33,00		Pagamento Tramite POS BOLLON.S.GIORGIO VIA FILIPP24/02-17:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09507 COD.0318865/000015
28.02.23	28.02.23	12,00		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
01.03.23	01.03.23		2.050,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623022827389917 CASH 31123128Z579116775739884110.4218885 FATTURA 03/23 DEL 27/02/2023 BENEF.: FMarine Nautical Services di F. Barbieri BIC. ORD.: BCITITMMXXX
07.03.23	06.03.23	73,24		Pagamento Tramite POS VECOM PASSO PONTE CARREGA 606/03-08:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3895246/000015
07.03.23	06.03.23	324,23		Pagamento Tramite POS VECOM PASSO PONTE CARREGA 606/03-08:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3895246/000015
08.03.23	07.03.23	54,00		Pagamento Tramite POS ANTICA OSTERIA DI VIC.. VIC07/03-21:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09512 COD.3209965/000055
14.03.23	13.03.23	10,12		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 13/03-19:21 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
14.03.23	13.03.23	7,70		Pagamento Tramite POS TABACCHI PORTO ANTICO VIA M13/03-14:18 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05000 COD.4216060/000075
14.03.23	31.12.22		0,70	Rettifica Competenze REFUSIONE SPESE INVIO STAFFA
16.03.23	16.03.23		2.052,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623031512513886 CASH 31123128Z579116788877502640.294824 FATTURA N.3/2023 DEL 14/03/2023 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX
16.03.23	16.03.23		452,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Corradi Raffaello - Gallini Alessandr a COD. DISP.: 6623031513156517 CASH NOTPROVIDED RIPARAZIONE TUGA s/y THEO Fattura 4-2023 BENEF.: F Marine Di Barbieri Federico BIC. ORD.: BCITITMMXXX
16.03.23	13.03.23	100,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 13/03/2023 ALLE ORE 17:24 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2315 Genova
20.03.23	18.03.23	17,90		Pagamento Tramite POS C.X. GREEN SRLS VIA VENTI S18/03-17:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05696 COD.5503975/000015
20.03.23	18.03.23	27,53		Pagamento su POS COOP RECCO 18/03-17:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.03.23	21.03.23	100,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 21/03-15:10 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.03.23	21.03.23	25,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 721/03-15:04 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
22.03.23	22.03.23		4.300,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ROYAL ACCESS FZCO COD. DISP.: 6623032230822114 CASH PREVENTIVO N 33 DV WORKS BENEF.: FMARINE NAUTICAL SERVICES BIC. ORD.: CMBMMCMXXX
24.03.23	23.03.23	2,40		Pagamento Tramite POS AL BORGO CAFE' VIA LUIGI CI23/03-07:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09507 COD.4369732/000015
24.03.23	23.03.23	8,30		Pagamento Tramite POS VELOCE NICOLO VIA LUIGI CIB23/03-07:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09509 COD.0840002/797605
27.03.23	26.03.23	120,00		Prelievo Bancomat B. N. L. SPA 26/03-10:06 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.03.23	26.03.23	6,12		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0091 26/03-16:05 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.03.23	25.03.23	13,00		Pagamento su POS EATALY SPA - GENOVA 25/03-20:20 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.03.23	25.03.23	7,00		Pagamento Tramite POS BAR RESIDENCE VIA DI SOTTOR25/03-17:45 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.5691499/000015
27.03.23	25.03.23	15,00		Pagamento Tramite POS TRATTORIA DA MARIO SALITA S25/03-13:11 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.3064240/000025

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
28.03.23	24.03.23	11,50		Pagamento POS EFFETTUATO IL 24/03/2023 ALLE ORE 19:08 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO SumUp *Giuffrè Diego Genova
28.03.23	27.03.23	796,05		Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6623032743651545 NOTPROVIDED 0329603296197204480160001400IT PAGAMENTO OFFERTA 83 A
30.03.23	29.03.23	25,98		Pagamento su POS LEROY MERLIN 29/03-15:43 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.04.23	01.04.23	183,65		Pagamento su POS LEROY MERLIN 01/04-12:36 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
04.04.23	02.04.23	16,28		Pagamento Tramite POS PANARELLO CORSO CARBONARA 302/04-17:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3581451/000025
04.04.23	03.04.23	24,93		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 03/04-20:41 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
05.04.23	04.04.23	23,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 704/04-09:33 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
06.04.23	05.04.23	400,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 05/04-20:00 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
06.04.23	06.04.23		1.402,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623040512786478 CASH 31123128Z579116806955506240.9309014 FATTURA N.5/2023 DEL 01/0/2023 BENEF.: FMarine Nautical Services di F. Barbieri BIC. ORD.: BCITITMMXXX
06.04.23	05.04.23	32,50		Pagamento Tramite POS VINI MARENGO P.ZZA GIOVANNI05/04-10:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.5462301/000015
07.04.23	06.04.23	14,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 706/04-11:34 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
07.04.23	06.04.23	18,00		Pagamento Tramite POS BAR LIBRO LUIGI PIAZZA FOSS06/04-18:14 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05696 COD.5012607/000025
11.04.23	07.04.23	150,00		Prelievo Bancomat CREDITO EMILIANO S.P.A. 07/04-11:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
11.04.23	05.04.23	100,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 05/04/2023 ALLE ORE 18:40 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
11.04.23	07.04.23	22,00		Pagamento Tramite POS FERRAMENTA CAROLEO VIA SEST07/04-10:58 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09512 COD.5376998/000015
11.04.23	08.04.23	25,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 708/04-11:39 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
11.04.23	07.04.23	28,74		Pagamento Tramite POS COMOLI FERRARI & C SPA VIA 07/04-10:44 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.3196873/001645
11.04.23	10.04.23	47,00		Pagamento Tramite POS L ANTICA FARINATA VIA GILAR10/04-14:04 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4953911/000035
11.04.23	09.04.23	65,00		Pagamento Tramite POS PUPICATERING SNC VIA XX SET09/04-20:54 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5821573/000015
11.04.23	10.04.23	182,00		Pagamento Tramite POS V.C.R. RESORT - SRL LOC MON10/04-08:17 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05696 COD.4923924/000015
12.04.23	11.04.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 11/04-17:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
12.04.23	08.04.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 08/04/2023 ALLE ORE 15:02 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
12.04.23	11.04.23	30,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 711/04-18:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
13.04.23	12.04.23	1.749,05		Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6623041228950780 NOTPROVIDED 0329603337560503480160001400IT PREV.105 A
17.04.23	15.04.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 15/04-09:34 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
17.04.23	16.04.23	17,09		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 16/04-20:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
18.04.23	17.04.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 17/04-08:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
18.04.23	17.04.23	356,42		Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6623041742938178 NOTPROVIDED 0329603346177812480160001400IT FATT.000796.23E
18.04.23	13.04.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 13/04/2023 ALLE ORE 14:23 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
19.04.23	18.04.23	50,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 718/04-08:31 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
24.04.23	22.04.23	7,75		Pagamento su POS LEROY MERLIN 22/04-12:57 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.04.23	24.04.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 24/04-08:21 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.04.23	25.04.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 25/04-14:13 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
02.05.23	01.05.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 01/05-14:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.05.23	02.05.23	1.434,93		Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6623050226117779 NOTPROVIDED 0329603378568902480160001400IT FATT.001036.23E
04.05.23	04.05.23		1.072,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623050331017701 CASH 31123128Z579116830988913350.3133093 SALDO FATTURA N.1/2023 DEL 27/02/2023 BENEF.: FMarine Nautical Services di F. Barbieri BIC. ORD.: BCITITMMXXX
04.05.23	03.05.23	11,40		Pagamento su POS LEROY MERLIN 03/05-12:03 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
05.05.23	04.05.23	10,50		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 04/05-19:45 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
08.05.23	06.05.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 06/05-09:40 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
08.05.23	05.05.23	52,50		Pagamento Tramite POS IL BORGO DI COLONNA R.. VIA05/05-21:34 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.5951560/000015
08.05.23	07.05.23	73,50		Pagamento Tramite POS RISTORANTE DA NICO PIAZZETT07/05-21:40 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4938612/000025
09.05.23	08.05.23	399,70		Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6623050844219331 NOTPROVIDED 0329603390258010480160001400IT 190 A
09.05.23	08.05.23	54,00		Pagamento su POS LOCANDA DI SAN MARTINO 08/05-10:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
11.05.23	10.05.23	439,05		Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6623051052504256 NOTPROVIDED 0329603400213107480160001400IT ORDINE 190.A
11.05.23	08.05.23	1,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 08/05/2023 ALLE ORE 17:44 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO BRI Shop BARI
11.05.23	08.05.23	9,80		Pagamento POS EFFETTUATO IL 08/05/2023 ALLE ORE 17:44 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO BRI Shop BARI
15.05.23	14.05.23	31,58		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 14/05-19:31 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
15.05.23	12.05.23	17,00		Pagamento Tramite POS LA SAGOLA VIA DELLA LIBERTA12/05-23:52 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5540800/000025
16.05.23	16.05.23	684,51		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
16.05.23	16.05.23		2.402,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623051502231732 CASH 31123128Z579116839021659500.753041 FATTURA N.6/2023 DEL 17/04/2023 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX
16.05.23	15.05.23	40,00		Pagamento Tramite POS FERRAMENTA CAFFARENA DI VIA15/05-09:13 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3495254/000045
16.05.23	15.05.23	42,00		Pagamento Tramite POS ROMOLI EVOLUZIONE DI .. COR15/05-13:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.3924134/000035
17.05.23	16.05.23	20,00		Pagamento Tramite POS BOLLON.S.GIORGIO VIA FILIPP16/05-09:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.0318865/000015
18.05.23	17.05.23	150,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 17/05-15:18 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
18.05.23	17.05.23	20,14		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 17/05-19:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.05.23	18.05.23	70,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 18/05-16:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.05.23	18.05.23	21,56		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 18/05-19:04 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.05.23	18.05.23	7,58		Pagamento Tramite POS MOLO VECCHIO MARINE SU CALA18/05-11:47 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.4808275/000015
22.05.23	21.05.23	200,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 21/05-09:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.05.23	19.05.23	250,00		Prelievo Bancomat B. N. L. SPA 19/05-10:31 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.05.23	21.05.23	25,01		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 21/05-18:36 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.05.23	19.05.23	140,00		Pagamento Tramite POS TONETTI E PARTNERS VIA DE M19/05-10:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4469169/000025
23.05.23	22.05.23	73,90		Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6623052223776275 NOTPROVIDED 0329603423789604480160001400IT 156.A
23.05.23	22.05.23	1.142,48		Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6623052223776280 NOTPROVIDED 0329603422038100480160001400IT 001201.23E
23.05.23	22.05.23	20,50		Pagamento Tramite POS AL BORGO CAFE' VIA LUIGI CI22/05-12:28 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.4369732/000015
23.05.23	22.05.23	42,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 722/05-09:19 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
24.05.23	23.05.23	180,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 23/05-14:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
25.05.23	24.05.23	500,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 24/05-15:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.05.23	25.05.23	17,76		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 25/05-20:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.05.23	25.05.23	22,50		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 25/05-20:19 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.05.23	25.05.23	7,00		Pagamento Tramite POS DI PIETRO PAOLO SPIANATA DI25/05-19:44 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5587197/000025
26.05.23	25.05.23	14,30		Pagamento Tramite POS BAR TULLIO L'APERITIV.. COR25/05-19:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.4956589/000025
26.05.23	25.05.23	15,90		Pagamento Tramite POS FARMACIA DELLE 5 LAMPADI VI25/05-16:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4648248/000015
26.05.23	25.05.23	20,00		Pagamento Tramite POS AUTORITA' DI SISTEMA P PONT25/05-11:40 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.5055649/000015
26.05.23	25.05.23	22,00		Pagamento Tramite POS MOLO VECCHIO MARINE SU CALA25/05-09:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.4808275/000015
29.05.23	28.05.23	150,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 28/05-16:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.05.23	27.05.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 27/05-13:13 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.05.23	26.05.23	250,00		Prelievo Bancomat B. DESIO E BRIANZA 26/05-17:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.05.23	26.05.23	12,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 726/05-09:34 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
29.05.23	27.05.23	7,29		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 27/05-19:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.05.23	27.05.23	10,31		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 27/05-19:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.05.23	26.05.23	27,50		Pagamento su POS CAFFETTERIA LA STAZIONE 26/05-13:06 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
30.05.23	29.05.23	250,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 29/05-14:13 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.05.23	25.05.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 25/05/2023 ALLE ORE 14:57 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
30.05.23	29.05.23	8,22		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 29/05-21:05 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
31.05.23	31.05.23	8,00		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
31.05.23	28.05.23	6,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 28/05/2023 ALLE ORE 16:20 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO SumUp *BAR CINDY DI H Genova
31.05.23	30.05.23	2.932,88		Bonifico da Voi disposto a favore di: Cre.ver 6623053048280979 NOTPROVIDED 0329603444513106480160001400IT N Ordine 71 26/05/23
01.06.23	31.05.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 31/05-11:45 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
01.06.23	31.05.23	136,15		Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6623053153337859 NOTPROVIDED 0329603450626602480160001400IT 249 A
05.06.23	04.06.23	100,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 04/06-09:11 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
05.06.23	04.06.23	100,00		Prelievo Bancomat B. DESIO E BRIANZA 04/06-16:52 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
05.06.23	04.06.23	15,00		Pagamento Tramite POS HY STOCK S.R.L.S. VIA CORNIO4/06-16:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.5621649/000015
05.06.23	04.06.23	25,00		Pagamento Tramite POS BAR LIBRO LUIGI PIAZZA FOSS04/06-15:08 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05696 COD.5012607/000025
05.06.23	03.06.23	34,59		Pagamento Tramite POS GENOVA - MASSENA PIAZZA AND03/06-15:41 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01005 COD.4297133/000215
05.06.23	05.06.23		4.300,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ROYAL ACCESS FZCO COD. DISP.: 6623060502506327 CASH 9699900000101062 ROYAL ACCESS FZCO FATTURA 08/2023 BENEF.: FMARINE NAUTICAL SERVICES DI F. BAR BIC. ORD.: TRUDBG21XXX
05.06.23	01.06.23	26,93		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 01/06-19:36 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
06.06.23	05.06.23	100,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 05/06-13:24 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
06.06.23	05.06.23	17,93		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 05/06-21:48 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
06.06.23	05.06.23	4,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 705/06-12:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
06.06.23	05.06.23	5,80		Pagamento Tramite POS KASANOVA C.C. FIUMARA.. VIA05/06-18:21 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.4845625/004585
06.06.23	05.06.23	23,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 705/06-08:07 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
06.06.23	05.06.23	75,60		Pagamento Tramite POS H&B 0703 VIA FIUMARA 15/16,05/06-18:54 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01005 COD.3614709/000955
06.06.23	05.06.23	449,99		Pagamento Tramite POS MEDIAWORLD - SAMPIERDARENA 05/06-18:14 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01005 COD.3032223/004855
07.06.23	06.06.23	150,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 06/06-08:58 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
07.06.23	07.06.23		1.482,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623060606114939 CASH 31123128Z579116859736812780.570074 FATTURA N.9/2023 DEL 31/05/2023 BENEF.: FMarine di F. Barbieri BIC. ORD.: BCITITMMXXX
07.06.23	06.06.23	19,45		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 06/06-21:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
07.06.23	06.06.23	12,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 706/06-08:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
07.06.23	06.06.23	14,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 706/06-11:54 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
08.06.23	07.06.23	150,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 07/06-17:52 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
08.06.23	07.06.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 07/06-19:22 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
08.06.23	07.06.23	29,00		Pagamento Tramite POS PISTONE VIA CAIROLI 32 R GE07/06-18:06 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05000 COD.3252987/000035
12.06.23	10.06.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 10/06-08:18 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
12.06.23	09.06.23	300,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 09/06-15:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
12.06.23	09.06.23	27,10		Pagamento su POS CAFFETTERIA LA STAZIONE 09/06-12:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
12.06.23	09.06.23	27,24		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 09/06-22:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
12.06.23	09.06.23	49,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 709/06-08:52 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
13.06.23	12.06.23	37,95		Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA12/06-19:06 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.4744075/000015
13.06.23	12.06.23	48,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 712/06-08:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
14.06.23	13.06.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 13/06-21:16 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
14.06.23	13.06.23	250,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 13/06-14:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
14.06.23	13.06.23	32,20		Pagamento su POS CAFFETTERIA LA STAZIONE 13/06-13:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
16.06.23	15.06.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 15/06-07:04 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
16.06.23	15.06.23	41,29		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 15/06-19:57 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.06.23	16.06.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 16/06-07:16 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.06.23	16.06.23	210,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 16/06-17:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.06.23	18.06.23	32,00		Pagamento Tramite POS JCLASS CAFFE VIA PIONIERI A18/06-14:10 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.4481892/000015
19.06.23	16.06.23	200,00		Pagamento Tramite POS TONETTI E PARTNERS VIA DE M16/06-13:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4469169/000025
20.06.23	19.06.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 19/06-15:05 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
20.06.23	20.06.23		10.000,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CAGNOLA CHRISTIAN COD. DISP.: 6623061943668371 CASH NOTPROVIDED SECONDO ACCONTO COSTRUZIONE HARD TOP BETRAM 510 BENEF.: FMARINE NAUTICAL SERVICES DI F BERBIERI BIC. ORD.: BCITITMMXXX
20.06.23	19.06.23	19,00		Pagamento Tramite POS FERRAMENTA CAROLEO VIA SEST19/06-09:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09512 COD.5376998/000015
21.06.23	20.06.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 20/06-07:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
21.06.23	20.06.23	161,66		Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6623062049423207 NOTPROVIDED 0329603494402903480160001400IT 001428.23E
21.06.23	20.06.23	488,00		Bonifico da Voi disposto a favore di: CREVER 6623062049423286 NOTPROVIDED 0329603498721604480160001400IT ORDINE 183 BARBIERI
21.06.23	20.06.23	570,35		Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6623062049423287 NOTPROVIDED 0329603496811601480160001400IT ORDINE 287 A

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
22.06.23	21.06.23	250,00		Prelievo Bancomat MONTE DEI PASCHI DI SIENA 21/06-17:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
23.06.23	22.06.23	350,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 22/06-06:58 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
23.06.23	22.06.23	21,56		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 22/06-20:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
23.06.23	22.06.23	99,00		Pagamento Tramite POS TOE DRUE DI SABUAN SAS VIA 22/06-23:00 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 06230 COD.5760957/000015
26.06.23	25.06.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 25/06-08:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.06.23	23.06.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 23/06-06:58 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.06.23	23.06.23	51,80		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 23/06-20:10 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.06.23	23.06.23	370,00		Pagamento Tramite POS TONETTI E PARTNERS VIA DE M23/06-13:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4469169/000025
27.06.23	26.06.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 26/06-17:48 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.06.23	27.06.23		5.000,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Cagnola Christian - Cagnola Elio COD. DISP.: 6623062605078481 CASH NOTPROVIDED Terzo acconto costruzione Hard Top bertram BENEF.: FMarine Nautical Service Di F. Barbieri BIC. ORD.: BCITITMXXX
27.06.23	26.06.23	24,00		Pagamento Tramite POS BORGO ANTICO RAIMONDO AMEDE26/06-13:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.5021931/000025
28.06.23	27.06.23	280,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 27/06-13:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
28.06.23	27.06.23	40,75		Pagamento Tramite POS SUPERSHOP SESTRI SRL VIA SE27/06-13:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.5623315/000015
28.06.23	27.06.23	11,68		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 27/06-20:29 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
28.06.23	27.06.23	15,33		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 27/06-21:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.06.23	28.06.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 28/06-07:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.06.23	28.06.23	33,00		Pagamento su POS CAFFETTERIA LA STAZIONE 28/06-13:19 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.06.23	28.06.23	21,00		Pagamento Tramite POS LO SPUNTINO DI CASTELLET CO28/06-20:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3988771/000045
30.06.23	30.06.23	2.053,94		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
30.06.23	29.06.23	40,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 29/06-15:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.06.23	29.06.23	250,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 29/06-15:19 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.07.23	01.07.23	500,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 01/07-10:57 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.07.23	01.07.23	140,00		Pagamento Tramite POS DA MUNSU' TRATTORIA PIAZZA 01/07-22:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4583241/000015
03.07.23	30.06.23	330,00		Pagamento Tramite POS TONETTI E PARTNERS VIA DE M30/06-09:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4469169/000025
03.07.23	02.07.23	15,61		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 02/07-19:26 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.07.23	02.07.23	78,00		Pagamento su POS BRICOMAN ITALIA SRL 02/07-17:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.07.23	01.07.23	20,00		Ricarica VODAFONE su sportello automatico dell'utenza N. 3472534173 Carta 5167 XXXX XXXX XX79 - 01/07/2023 15.54
04.07.23	03.07.23	310,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 03/07-17:37 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
04.07.23	03.07.23	44,00		Pagamento Tramite POS ABBEVERANDA VICO FORTE 3 5 03/07-13:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09512 COD.4351681/000015

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
05.07.23	04.07.23	350,00		Prelievo Bancomat INTESASANPAOLO 04/07-15:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
05.07.23	05.07.23		3.002,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623070430703724 CASH 31123128Z579116883941366810.5693077 FATTURA N.10/2023 DEL 19/06/2023 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX
05.07.23	04.07.23	981,88		Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6623070432432007 NOTPROVIDED 0329603532270906480160001400IT 001570/23E
10.07.23	07.07.23	244,00		Bonifico da Voi disposto a favore di: ESSEG 6623070743204246 NOTPROVIDED 0329603541764604480160001400IT AGGIORNAMENTO LAVORI SU FUNE
10.07.23	09.07.23	24,85		Pagamento Tramite POS ESSELUNGA GENOVA SAN BENIGNO 09/07-19:34 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.3015213/009975
10.07.23	09.07.23	8,17		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 09/07-11:25 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.07.23	09.07.23	11,39		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 09/07-20:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.07.23	09.07.23	51,76		Pagamento su POS OVS 09/07-18:24 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
11.07.23	17.06.23	0,70		Pagamenti disposti su circuito FAST PAY
11.07.23	10.07.23	21,21		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 10/07-20:20 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
11.07.23	10.07.23	14,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 710/07-08:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
11.07.23	10.07.23	29,00		Pagamento Tramite POS FERRAMENTA CAROLEO VIA SEST10/07-10:59 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09512 COD.5376998/000015
11.07.23	10.07.23	54,61		Pagamento Tramite POS LIBERTI E PARODI VIA SCARSE10/07-10:37 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01005 COD.3341005/000035
12.07.23	11.07.23	200,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 11/07-18:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
13.07.23	12.07.23	7,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 712/07-09:42 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
14.07.23	13.07.23	27,00		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 713/07-10:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
14.07.23	13.07.23	34,50		Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm13/07-13:24 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09512 COD.5706965/000015
17.07.23	15.07.23	500,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 15/07-13:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
17.07.23	16.07.23	68,00		Pagamento Tramite POS BIKE FEVER VIA LOMELLINI 2216/07-17:14 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5298737/000025
17.07.23	15.07.23	10,20		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 15/07-20:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
17.07.23	17.07.23	2.003,11		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
18.07.23	17.07.23	240,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 17/07-13:10 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
18.07.23	17.07.23	500,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 17/07-18:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
18.07.23	17.07.23	16,42		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 17/07-14:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.07.23	18.07.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 18/07-15:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
19.07.23	18.07.23	39,00		Pagamento Tramite POS BOLLON.S.GIORGIO VIA FILIPP18/07-15:31 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.0318865/000015
24.07.23	22.07.23	1,50		Pagamento Tramite POS NEW LINO'S COFFE SRL VIA RE22/07-08:22 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.5245500/000335

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
24.07.23	21.07.23	440,00		Pagamento Tramite POS TONETTI E PARTNERS VIA DE M21/07-15:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4469169/000025
24.07.23	22.07.23	31,26		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 22/07-19:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.07.23	26.07.23		5.296,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623072532036327 CASH 31123128Z579116902702052710.7346809 FATTURA 13/2023 DEL 10/07/2023 + FATTURA N.14/2023 DEL 14/07/2023 + FATTURA N.15/2023 DEL 22/07/2023 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX
26.07.23	25.07.23	39,57		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 25/07-20:26 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.07.23	25.07.23	83,90		Pagamento Tramite POS BOLLON.S.GIORGIO VIA FILIPP25/07-17:10 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.0318865/000015
27.07.23	26.07.23	42,50		Pagamento Tramite POS VINI MARENGO P.ZZA GIOVANNI26/07-11:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.5462301/000015
31.07.23	28.07.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 28/07-21:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
31.07.23	28.07.23	310,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 28/07-16:38 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
31.07.23	29.07.23	24,13		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 29/07-18:22 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
31.07.23	28.07.23	39,00		Pagamento su POS CAFFETTERIA LA STAZIONE 28/07-13:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
31.07.23	28.07.23	8,50		Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 728/07-08:46 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3156081/000125
31.07.23	30.07.23	34,30		Pagamento Tramite POS OLD WILD WEST GENOVA VIA AL30/07-21:04 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05000 COD.3071589/000685
01.08.23	31.07.23	577,00		Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6623073154926676 NOTPROVIDED 0329603591671112480160001400IT 001845.23E
01.08.23	31.07.23	845,46		Bonifico da Voi disposto a favore di: CNA 6623073154926677 NOTPROVIDED 0329603591674911480160001400IT 18.07.23
01.08.23	31.07.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 31/07-13:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
01.08.23	27.07.23	14,45		Pagamento POS EFFETTUATO IL 27/07/2023 ALLE ORE 20:03 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO CRF EXP CAN4849 GENOVA
01.08.23	27.07.23	200,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 27/07/2023 ALLE ORE 17:21 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
01.08.23	31.07.23	21,32		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 31/07-20:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
02.08.23	01.08.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 01/08-12:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
02.08.23	01.08.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 01/08-16:27 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
07.08.23	06.08.23	250,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 06/08-10:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
07.08.23	05.08.23	5,00		Pagamento Tramite POS PASTICCERIA CAFFETTERI CORS05/08-07:44 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4665713/000015
07.08.23	05.08.23	13,32		Pagamento Tramite POS RAGAZZON SPIANATA CASTELLET05/08-19:24 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3943110/000115
07.08.23	05.08.23	6,80		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 05/08-20:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
07.08.23	05.08.23	8,19		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 05/08-20:00 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
10.08.23	09.08.23	200,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 09/08-17:13 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.08.23	09.08.23	30,00		Pagamento Tramite POS BIKE FEVER VIA LOMELLINI 2209/08-16:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5298737/000025
14.08.23	12.08.23	200,00		Prelievo Bancomat MONTE DEI PASCHI DI SIENA 12/08-12:27 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
14.08.23	11.08.23	682,13		Pagamento Tramite POS ESATTORIA EQUITANIA NO VIA 11/08-08:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4361144/000095
14.08.23	13.08.23	17,89		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 13/08-11:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
14.08.23	11.08.23	32,15		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 11/08-20:21 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
16.08.23	14.08.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 14/08-11:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
16.08.23	15.08.23	200,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 15/08-07:51 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
16.08.23	10.08.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 10/08/2023 ALLE ORE 12:59 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2315 Genova
16.08.23	15.08.23	45,81		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 15/08-17:53 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
17.08.23	16.08.23	250,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 16/08-11:12 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
17.08.23	13.08.23	21,62		Pagamento POS EFFETTUATO IL 13/08/2023 ALLE ORE 19:59 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ESSELUNGA GENOVA SAN B GENOVA
17.08.23	14.08.23	100,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 14/08/2023 ALLE ORE 12:21 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
18.08.23	15.08.23	26,87		Pagamento POS EFFETTUATO IL 15/08/2023 ALLE ORE 09:34 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO DM-Fil. 083 GENOVA
18.08.23	17.08.23	27,95		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 17/08-19:39 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
21.08.23	21.08.23	684,51		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
21.08.23	21.08.23	2.011,13		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
21.08.23	19.08.23	100,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 19/08-09:19 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
21.08.23	18.08.23	7,88		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 18/08-19:08 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
21.08.23	18.08.23	16,00		Pagamento Tramite POS ANTICA GELATERIA GUAR.. VIA18/08-18:48 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 02008 COD.4765598/000015
21.08.23	20.08.23	32,80		Pagamento Tramite POS STAZIONE ERG - F.LLI C TEST20/08-10:05 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3483992/000055
22.08.23	18.08.23	15,95		Pagamento POS EFFETTUATO IL 18/08/2023 ALLE ORE 19:04 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO RAGAZZON GENOVA
22.08.23	18.08.23	120,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 18/08/2023 ALLE ORE 14:15 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2315 Genova
23.08.23	20.08.23	22,64		Pagamento POS EFFETTUATO IL 20/08/2023 ALLE ORE 08:54 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO CRF EXP GEN4361 GENOVA
24.08.23	23.08.23	260,00		Pagamento su POS 43512 GENOVA - DIAZ ANG 23/08-10:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
24.08.23	23.08.23	11,30		Pagamento Tramite POS LE FANTASIE DI GIO' VIA SAN23/08-14:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.5102377/000015

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
24.08.23	23.08.23	24,39		Pagamento Tramite POS EKOM STAMPA 3 VICO DELLA ST23/08-12:02 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01005 COD.5468752/000035
24.08.23	23.08.23	24,87		Pagamento Tramite POS EKOM CASSA 3 FISSO VIA SAN 23/08-13:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5911503/000025
24.08.23	23.08.23	37,00		Pagamento Tramite POS ERG CASACCIA DISTRIBUT P.TO23/08-14:45 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05000 COD.3483992/000065
28.08.23	27.08.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 27/08-12:10 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
28.08.23	23.08.23	82,10		Pagamento POS EFFETTUATO IL 23/08/2023 ALLE ORE 12:42 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO CRF EXP CAN4849 GENOVA
28.08.23	26.08.23	13,00		Pagamento Tramite POS CORTE SAS VIA GARIBALDI 7 S26/08-09:20 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.4841457/000015
28.08.23	26.08.23	22,63		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 26/08-20:23 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.08.23	26.08.23	150,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 26/08/2023 ALLE ORE 09:37 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2098 SANTAMARGHER
29.08.23	28.08.23	20,66		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 28/08-18:39 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.08.23	29.08.23	140,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 29/08-17:01 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.08.23	29.08.23	250,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 29/08-19:59 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
30.08.23	29.08.23	16,50		Pagamento Tramite POS BAR CONTRA SAS DI LIBR VIA 29/08-12:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03332 COD.5215992/000025
01.09.23	30.08.23	4,30		Pagamento POS EFFETTUATO IL 30/08/2023 ALLE ORE 15:54 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO TRENIT S681729SRECCO SS RECCO
01.09.23	31.08.23	30,00		Pagamento Tramite POS BIKE FEVER VIA LOMELLINI 2231/08-09:40 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5298737/000025
04.09.23	01.09.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 01/09-07:29 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
04.09.23	01.09.23	11,67		Pagamento Tramite POS EKOM CASSA 3 VIA XXV APRILE01/09-14:05 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.5921844/000025
04.09.23	01.09.23	21,10		Pagamento Tramite POS PICASSO DI STEFANO E G VIA 01/09-13:29 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.3155084/000035
08.09.23	07.09.23	180,00		Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 07/09-12:07 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
08.09.23	05.09.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 05/09/2023 ALLE ORE 13:51 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
11.09.23	08.09.23	150,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 08/09-14:27 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
11.09.23	06.09.23	1,90		Pagamento POS EFFETTUATO IL 06/09/2023 ALLE ORE 09:56 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ASPIT RECCO - GENOVA EST
12.09.23	08.09.23	11,90		Pagamento Tramite POS A & B DI BRUCCOLERI DO VIA 08/09-09:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.3232676/000055
12.09.23	08.09.23	360,00		Pagamento Tramite POS TONETTI E PARTNERS VIA DE M08/09-13:36 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.4469169/000025
12.09.23	08.09.23	9,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 08/09/2023 ALLE ORE 14:23 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO SumUp *Bar eridania Genova
14.09.23	13.09.23	2,19		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 13/09-22:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
14.09.23	13.09.23	13,00		Pagamento su POS PICASSO DISTRIBUZIONI SRL 13/09-12:33 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
18.09.23	18.09.23	2.017,74		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
19.09.23	14.09.23	60,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 14/09/2023 ALLE ORE 15:15 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
20.09.23	20.09.23		1.354,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6623091909429291 CASH 31123128Z579116951264196340.8995944 FATTURA N.16/2023 DEL 11/08/2023 + FATTURA N.17/2023 DEL 10/09/2023 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX
20.09.23	19.09.23	10,00		Pagamento Tramite POS VELOCE NICOLÒ VIA LUIGI CIB19/09-08:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09509 COD.0840002/797605
20.09.23	19.09.23	10,00		Pagamento Tramite POS VELOCE NICOLÒ VIA LUIGI CIB19/09-08:50 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09509 COD.0840002/797605
20.09.23	19.09.23	15,00		Pagamento Tramite POS VELOCE NICOLÒ VIA LUIGI CIB19/09-08:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09509 COD.0840002/797605
20.09.23	19.09.23	15,00		Pagamento Tramite POS VELOCE NICOLÒ VIA LUIGI CIB19/09-08:48 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09509 COD.0840002/797605
21.09.23	18.09.23	0,70		Pagamento POS EFFETTUATO IL 18/09/2023 ALLE ORE 07:49 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ASPIT GENOVA OVEST - GE BOLZANETO
22.09.23	21.09.23	350,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 21/09-11:56 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.09.23	21.09.23	27,70		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 21/09-12:08 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
22.09.23	21.09.23	27,94		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 21/09-17:49 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
25.09.23	23.09.23	350,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 23/09-18:22 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
25.09.23	22.09.23	341,52		Pagamento Tramite POS ESATTORIA EQUITANIA NO VIA 22/09-09:09 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4361144/000095
27.09.23	26.09.23	120,00		Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 26/09-12:41 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
27.09.23	26.09.23	7,42		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 26/09-16:44 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
28.09.23	27.09.23	13,80		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 27/09-20:11 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.09.23	28.09.23	100,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 28/09-10:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
29.09.23	29.09.23		600,00	Disposizione di giroconto Da C/C 00798006 Fil.00001 A buon rendere
02.10.23	02.10.23	14,00		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
02.10.23	27.09.23	60,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 27/09/2023 ALLE ORE 16:04 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2315 Genova
03.10.23	29.09.23	3,60		Pagamento POS EFFETTUATO IL 29/09/2023 ALLE ORE 22:08 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ASPIT MILANO EST - BERGAMO
04.10.23	30.09.23	3,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 30/09/2023 ALLE ORE 12:20 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO RYANAIR DUBLIN
04.10.23	30.09.23	6,30		Pagamento POS EFFETTUATO IL 30/09/2023 ALLE ORE 12:20 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO RYANAIR DUBLIN
04.10.23	30.09.23	13,93		Pagamento effettuato su POS estero EFFETTUATO IL 30/09/2023 ALLE ORE 18:32 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO Ragency Palace Amman AMMAN (CTV. DI 10,20 JOD AL CAMBIO DI 1,338235) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 0,14 Commissione di conversione valuta EUR 0,14

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
04.10.23	30.09.23	18,73		Pagamento effettuato su POS estero EFFETTUATO IL 30/09/2023 ALLE ORE 19:45 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO Ragency Palace AmmaT AMMAN (CTV. DI 13,72 JOD AL CAMBIO DI 1,337626) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 0,19 Commissione di conversione valuta EUR 0,19
04.10.23	20.09.23		670,00	Bonifico in euro da paese non UE/SEPA N. 60000120231004322304MEE DISPOSTO DA MERIDIAN YACHTING SHIP MANAGEMENTLLC CON CAUSALE PAYMENT AGANST INV/FATTURA N O 18/23 DTD 14/09/2023 IMPORTO ORIGINARIO: 670,00 EUR
05.10.23	02.10.23	4,00		Commissioni prelievo sport.aut.extra SEPA
05.10.23	02.10.23	211,48		Prelievo carta debito su Banche Extra SEPA EFFETTUATO IL 02/10/2023 ALLE ORE 07:08 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO Arab Bank Jorda Amman (CTV. DI 155,00 JOD AL CAMBIO DI 1,337548) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 2,07 Commissione di conversione valuta EUR 2,09
06.10.23	01.10.23	8,51		Pagamento effettuato su POS estero EFFETTUATO IL 01/10/2023 ALLE ORE 18:20 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO REGENCY PALACE-U ROOF AMMAN (CTV. DI 6,23 JOD AL CAMBIO DI 1,338684) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 0,09 Commissione di conversione valuta EUR 0,08
09.10.23	03.10.23	23,34		Pagamento effettuato su POS estero EFFETTUATO IL 03/10/2023 ALLE ORE 15:47 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO CROWN PLAZA WADI MOUSA (CTV. DI 17,01 JOD AL CAMBIO DI 1,345091) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 0,23 Commissione di conversione valuta EUR 0,23
10.10.23	05.10.23	4,00		Commissioni prelievo sport.aut.extra SEPA
10.10.23	06.10.23	4,00		Commissioni prelievo sport.aut.extra SEPA
10.10.23	05.10.23	75,82		Prelievo carta debito su Banche Extra SEPA EFFETTUATO IL 05/10/2023 ALLE ORE 16:06 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO 375137510000000 AMMAN (CTV. DI 55,00 JOD AL CAMBIO DI 1,351455) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 0,74 Commissione di conversione valuta EUR 0,75
10.10.23	05.10.23	82,72		Pagamento effettuato su POS estero EFFETTUATO IL 05/10/2023 ALLE ORE 17:48 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO DEAD SEA HOTEL-RECEPTI DEAD SEA (CTV. DI 60,00 JOD AL CAMBIO DI 1,351333) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 0,82 Commissione di conversione valuta EUR 0,82
10.10.23	06.10.23	144,00		Prelievo carta debito su Banche Extra SEPA EFFETTUATO IL 06/10/2023 ALLE ORE 09:58 (ORA AUTORIZZAZIONE) MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO 375137510000000 AMMAN (CTV. DI 105,00 JOD AL CAMBIO DI 1,344381) Commissione di conversione applicata dal circuito EUR 1,41 Commissione di conversione valuta EUR 1,43
10.10.23	07.10.23	200,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 07/10/2023 ALLE ORE 15:36 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT1429 OrioalSerio
10.10.23	09.10.23	1,69		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 09/10-20:00 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.10.23	09.10.23	5,41		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 09/10-19:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.10.23	09.10.23	16,00		Pagamento su POS MORANDO 09/10-13:22 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
10.10.23	09.10.23	5,00		Pagamento Tramite POS BAR PAGIANNI VIA CAIROLI 3509/10-19:39 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 06230 COD.4466599/000015

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
11.10.23	10.10.23	40,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 10/10-07:30 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
11.10.23	07.10.23	3,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 07/10/2023 ALLE ORE 15:03 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO RYANAIR DUBLIN
12.10.23	09.10.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 09/10/2023 ALLE ORE 14:46 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2315 Genova
17.10.23	14.10.23	16,70		Pagamento Tramite POS BAR PIPPO DI ROBERTO E VIA 14/10-18:46 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 09517 COD.3531636/000025
17.10.23	13.10.23	4,18		Pagamento POS EFFETTUATO IL 13/10/2023 ALLE ORE 17:28 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO CRF EXP CAN4849 GENOVA
17.10.23	12.10.23	40,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 12/10/2023 ALLE ORE 18:48 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
17.10.23	16.10.23	17,01		Pagamento Tramite POS RAGAZZON SPIANATA CASTELLET16/10-18:43 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03268 COD.3943110/000115
19.10.23	16.10.23	4,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 16/10/2023 ALLE ORE 11:00 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO GRAN RISTORO SIEP GENOVA
19.10.23	16.10.23	100,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 16/10/2023 ALLE ORE 11:10 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2315 Genova
20.10.23	19.10.23	19,00		Pagamento su POS LE GRAND CAFE' 19/10-13:26 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
23.10.23	21.10.23	100,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 21/10-12:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
23.10.23	22.10.23	5,36		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 22/10-12:15 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
25.10.23	25.10.23		200,00	Disposizione di giroconto Da C/C 00798006 Fil.00001 Prestito
26.10.23	25.10.23	150,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 25/10-14:55 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
26.10.23	23.10.23	20,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 23/10/2023 ALLE ORE 17:13 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
26.10.23	26.10.23		500,00	Disposizione di giroconto Da C/C 00798006 Fil.00001 Prestito
27.10.23	26.10.23	210,00		Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 26/10-11:52 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
03.11.23	02.11.23	3,10		Pagamento Tramite POS PASTICCERIA CAFFETTERI CORS02/11-07:36 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4665713/000015
06.11.23	01.11.23	1,10		Pagamento POS EFFETTUATO IL 01/11/2023 ALLE ORE 15:04 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ASPIT GENOVA EST - GE BOLZANETO
06.11.23	01.11.23	4,00		Pagamento POS EFFETTUATO IL 01/11/2023 ALLE ORE 10:50 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ASPIT GENOVA OVEST - OVADA
06.11.23	05.11.23	5,80		Pagamento Tramite POS PANARELLO CORSO CARBONARA 305/11-16:58 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3581451/000025
07.11.23	06.11.23	8,39		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 06/11-19:36 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
07.11.23	06.11.23	7,00		Pagamento Tramite POS BISTROT DU PORT SRL VIA MAG06/11-08:18 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 03332 COD.5167147/000055
13.11.23	08.11.23	80,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 08/11/2023 ALLE ORE 14:08 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT3049 Genova
13.11.23	12.11.23	4,00		Pagamento Tramite POS CAFFE' DELLE CARROZZE PIAZZ12/11-15:35 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 06230 COD.4595488/000015
13.11.23	12.11.23	5,90		Pagamento Tramite POS PASTICCERIA COPELLO VIA MAR12/11-16:31 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.3023532/000035

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
15.11.23	14.11.23	4,70		Pagamento Tramite POS PASTICCERIA CAFFETTERI CORS14/11-07:10 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4665713/000015
16.11.23	16.11.23	2.030,94		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
16.11.23	16.11.23	684,51		Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni
17.11.23	14.11.23	70,00		Prelievo carta debito su banche italia/SEPA EFFETTUATO IL 14/11/2023 ALLE ORE 06:53 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO ENIT2315 Genova
17.11.23	16.11.23	3,50		Pagamento Tramite POS PASTICCERIA CAFFETTERI CORS16/11-07:17 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 05034 COD.4665713/000015
20.11.23	16.11.23	5,80		Pagamento POS EFFETTUATO IL 16/11/2023 ALLE ORE 08:02 MEDIANTE LA CARTA 5167 XXXX XXXX XX79 PRESSO TRENIT S013801BGENOVA P. GENOVA
24.11.23	24.11.23		2.900,00	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO COD. DISP.: 6623112432141740 CASH NOTPROVIDED TAMPONAMENTO ERRORE CNA BENEF.: FEDERICO BARBIERI BIC. ORD.: FIBKITMM
27.11.23	26.11.23	9,30		Pagamento su POS BRICOMAN ITALIA SRL 26/11-15:28 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
04.12.23	01.12.23	285,00		Bonifico da Voi disposto a favore di: Nuova Assitime 6623120155391728 NOTPROVIDED 0329603861900509480160001400IT Assicurazione water w2 X8GYYH
04.12.23	02.12.23	9,98		Pagamento Tramite POS EKOM STAMPA 1 VICO DELLA ST02/12-10:07 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79ABI : 01005 COD.5468752/000015
04.12.23	02.12.23	16,23		Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 02/12-18:59 - Carta n.5167 XXXX XXXX XX79
31.12.23			4,71	SALDO FINALE

Autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.

Giacenza media riferita all'anno 2023 calcolata ai fini ISEE
Importi in € dove non diversamente specificato

SALDO FINALE AL 31.12.23 ¹	4,71
GIACENZA MEDIA ANNO 2023²	5.776,01

¹ Il saldo comprende eventuali Fideuram Cash Deposit i cui dettagli sono riportati sotto, nella sezione "Fideuram Cash Deposit che hanno contribuito a determinare il valore di saldo e giacenza". Tale saldo è comprensivo delle competenze al 31.12.2023.

² Questo saldo è stato calcolato secondo i criteri previsti nelle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE (Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2014); tali criteri sono diversi da quelli utilizzati ai fini della determinazione dell'imposta di bollo. Nel calcolo sono ricomprese le giacenze medie relative a Fideuram Cash Deposit.

AVVERTENZE

Vi ricordiamo che, in mancanza di una vostra comunicazione scritta che li contesti, i contenuti di questo estratto conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale lo avete ricevuto.

Il suo rapporto di conto corrente è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti, la cui versione aggiornata è sempre disponibile in filiale e sul sito internet della Banca, e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

PER SAPERNE DI PIU'

La legge riconosce ai clienti consumatori il diritto a trasferire gratuitamente presso un'altra banca italiana i servizi di pagamento attivi sul conto di pagamento e il saldo del conto di pagamento, con possibilità di chiedere anche la chiusura del conto. Per maggiori informazione consulti la "GUIDA AL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO" disponibile in filiale e sul sito internet della Banca.

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

- **Guida pratica ai conti correnti** offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- **Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario"** e capire come tutelare i propri diritti".

IL CONTO SCALARE

Questo è il conto scalare del Suo conto corrente. Esso **si compone di due parti**: il prospetto per il conteggio delle competenze ed il riassunto scalare.

Prospetto per il conteggio delle competenze: calcola, sulla base dei numeri creditori e debitori, le competenze, ovvero gli interessi e i costi associati alla gestione del conto. All'atto delle liquidazioni, oltre agli interessi, vengono addebitati al cliente le varie spese di gestione del conto nonché la ritenuta di imposta sugli interessi a credito.

Va precisato che:

- **la sequenza dei saldi** è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta;
- **i numeri** rappresentano il prodotto, diviso 1000, di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo;
- **i tassi ed 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 ed il tasso applicato.
- **Per sconfinamento si intende** un utilizzo, o comunque un addebito di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto o, in caso di conto affidato, in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento.
- Ai fini dell'applicazione degli interessi debitori lo sconfinamento viene determinato considerando quale **saldo di riferimento, il minore tra il saldo contabile ed il saldo per valuta**.
- Nel caso di **sconfinamento solo sul saldo per valuta** non sono applicati interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento stesso.

Riassunto scalare: viene compilato per la determinazione degli interessi maturati a credito o a debito.

RIEPILOGO COMPETENZE

Importi in € dove non diversamente specificato

	COMPETENZE INFRUTTIFERE	COMPETENZE FRUTTIFERE
TOTALE	0,00	0,00

INTERESSI DEBITORI

Importi in € dove non diversamente specificato

Totale Interessi debitori conteggiati al 31.12.23 ed esigibili in data 01.03.24	-6,74
---	-------

Per le modalità di pagamento in data 1° marzo della somma evidenziata, la invitiamo a prendere visione di quanto indicato nel box "Autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi debitori".

DATA	SALDO DI	GG	RIPARTIZIONE	NUMERI		COD.	DATA	SALDO DI	GG	RIPARTIZIONE	NUMERI		COD.
	RIFERIMENTO	(1)	DEL SALDO (2)	DEBITORI	CREDITORI	(3)		RIFERIMENTO	(1)	DEL SALDO (2)	DEBITORI	CREDITORI	(3)
<i>Importi in € dove non diversamente specificato</i>							<i>Importi in € dove non diversamente specificato</i>						
Invariati fino al 30.11.22				5.450,38	0,00		31.01.23	6.460,91	1	6.460,91		6,46	
30.11.22	6.028,98	1	6.028,98		6,03		01.02.23	6.443,91	1	6.443,91		6,44	
01.12.22	5.960,49	1	5.960,49		5,96		02.02.23	6.403,91	6	6.403,91		38,42	
02.12.22	5.864,49	3	5.864,49		17,59		08.02.23	6.252,57	1	6.252,57		6,25	
05.12.22	5.824,49	1	5.824,49		5,82		09.02.23	6.152,57	1	6.152,57		6,15	
06.12.22	5.746,09	2	5.746,09		11,49		10.02.23	9.252,57	5	9.252,57		46,26	
08.12.22	5.676,09	1	5.676,09		5,68		15.02.23	8.840,53	1	8.840,53		8,84	
09.12.22	5.176,09	1	5.176,09		5,18		16.02.23	7.604,69	1	7.604,69		7,60	
10.12.22	4.756,09	1	4.756,09		4,76		17.02.23	7.024,49	1	7.024,49		7,02	
11.12.22	4.630,40	2	4.630,40		9,26		18.02.23	7.005,49	1	7.005,49		7,01	
13.12.22	6.332,40	4	6.332,40		25,33		19.02.23	6.485,49	1	6.485,49		6,49	
17.12.22	6.268,67	1	6.268,67		6,27		20.02.23	6.379,56	1	6.379,56		6,38	
18.12.22	6.098,68	1	6.098,68		6,10		21.02.23	6.360,68	1	6.360,68		6,36	
19.12.22	5.986,88	1	5.986,88		5,99		22.02.23	6.035,68	1	6.035,68		6,04	
20.12.22	5.010,85	1	5.010,85		5,01		23.02.23	5.785,68	1	5.785,68		5,79	
21.12.22	4.760,85	1	4.760,85		4,76		24.02.23	5.235,08	1	5.235,08		5,24	
22.12.22	4.515,85	1	4.515,85		4,52		25.02.23	5.095,08	3	5.095,08		15,29	
23.12.22	4.344,90	3	4.344,90		13,03		28.02.23	5.083,08	1	5.083,08		5,08	
26.12.22	4.299,96	2	4.299,96		8,60		01.03.23	7.133,08	5	7.133,08		35,67	
28.12.22	4.029,96	1	4.029,96		4,03		06.03.23	6.735,61	1	6.735,61		6,74	
29.12.22	9.384,46	1	9.384,46		9,38		07.03.23	6.681,61	6	6.681,61		40,09	
30.12.22	10.888,46	1	10.888,46		10,89		13.03.23	6.563,79	3	6.563,79		19,69	
31.12.22	10.585,33	2	10.585,33		21,17		16.03.23	9.067,79	2	9.067,79		18,14	
02.01.23	10.485,33	1	10.485,33		10,49		18.03.23	9.022,36	3	9.022,36		27,07	
03.01.23	10.206,33	1	10.206,33		10,21		21.03.23	8.897,36	1	8.897,36		8,90	
04.01.23	10.108,33	1	10.108,33		10,11		22.03.23	13.197,36	1	13.197,36		13,20	
05.01.23	9.898,33	1	9.898,33		9,90		23.03.23	13.186,66	1	13.186,66		13,19	
06.01.23	9.861,54	1	9.861,54		9,86		24.03.23	13.175,16	1	13.175,16		13,18	
07.01.23	9.843,71	1	9.843,71		9,84		25.03.23	13.140,16	1	13.140,16		13,14	
08.01.23	9.710,93	1	9.710,93		9,71		26.03.23	13.014,04	1	13.014,04		13,01	
09.01.23	9.510,93	1	9.510,93		9,51		27.03.23	12.217,99	2	12.217,99		24,44	
10.01.23	9.464,23	1	9.464,23		9,46		29.03.23	12.192,01	3	12.192,01		36,58	
11.01.23	8.764,23	1	8.764,23		8,76		01.04.23	12.008,36	1	12.008,36		12,01	
12.01.23	11.800,21	1	11.800,21		11,80		02.04.23	11.992,08	1	11.992,08		11,99	
13.01.23	12.105,41	1	12.105,41		12,11		03.04.23	11.967,15	1	11.967,15		11,97	
14.01.23	11.992,08	1	11.992,08		11,99		04.04.23	11.944,15	1	11.944,15		11,94	
15.01.23	11.761,42	1	11.761,42		11,76		05.04.23	11.411,65	1	11.411,65		11,41	
16.01.23	11.730,22	2	11.730,22		23,46		06.04.23	12.781,65	1	12.781,65		12,78	
18.01.23	11.621,52	1	11.621,52		11,62		07.04.23	12.580,91	1	12.580,91		12,58	
19.01.23	11.441,52	1	11.441,52		11,44		08.04.23	12.475,91	1	12.475,91		12,48	
20.01.23	11.352,23	2	11.352,23		22,70		09.04.23	12.410,91	1	12.410,91		12,41	
22.01.23	11.212,23	1	11.212,23		11,21		10.04.23	12.181,91	1	12.181,91		12,18	
23.01.23	9.110,23	1	9.110,23		9,11		11.04.23	11.901,91	1	11.901,91		11,90	
24.01.23	9.079,50	1	9.079,50		9,08		12.04.23	10.152,86	1	10.152,86		10,15	
25.01.23	8.011,77	1	8.011,77		8,01		13.04.23	10.072,86	2	10.072,86		20,15	
26.01.23	7.683,80	1	7.683,80		7,68		15.04.23	9.862,86	1	9.862,86		9,86	
27.01.23	6.993,80	1	6.993,80		6,99		16.04.23	9.845,77	1	9.845,77		9,85	
28.01.23	6.643,80	1	6.643,80		6,64		17.04.23	9.279,35	1	9.279,35		9,28	
29.01.23	6.621,87	1	6.621,87		6,62		18.04.23	9.229,35	4	9.229,35		36,92	
30.01.23	6.471,87	1	6.471,87		6,47		22.04.23	9.221,60	2	9.221,60		18,44	

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	SALDO DI	GG	RIPARTIZIONE	NUMERI		COD.	DATA	SALDO DI	GG	RIPARTIZIONE	NUMERI		COD.
RIFERIMENTO	(1)	DEL SALDO (2)	DEBITORI	CREDITORI	(3)		RIFERIMENTO	(1)	DEL SALDO (2)	DEBITORI	CREDITORI	(3)	
Importi in € dove non diversamente specificato							Importi in € dove non diversamente specificato						
24.04.23	9.011,60	1	9.011,60		9,01		27.06.23	14.494,25	1	14.494,25		14,49	
25.04.23	8.801,60	6	8.801,60		52,81		28.06.23	14.190,25	1	14.190,25		14,19	
01.05.23	8.591,60	1	8.591,60		8,59		29.06.23	13.900,25	1	13.900,25		13,90	
02.05.23	7.156,67	1	7.156,67		7,16		30.06.23	11.516,31	1	11.516,31		11,52	
03.05.23	7.145,27	1	7.145,27		7,15		01.07.23	10.856,31	1	10.856,31		10,86	
04.05.23	8.206,77	1	8.206,77		8,21		02.07.23	10.762,70	1	10.762,70		10,76	
05.05.23	8.154,27	1	8.154,27		8,15		03.07.23	10.408,70	1	10.408,70		10,41	
06.05.23	7.944,27	1	7.944,27		7,94		04.07.23	9.076,82	1	9.076,82		9,08	
07.05.23	7.870,77	1	7.870,77		7,87		05.07.23	12.078,82	2	12.078,82		24,16	
08.05.23	7.406,27	2	7.406,27		14,81		07.07.23	11.834,82	2	11.834,82		23,67	
10.05.23	6.967,22	2	6.967,22		13,93		09.07.23	11.738,65	1	11.738,65		11,74	
12.05.23	6.950,22	2	6.950,22		13,90		10.07.23	11.619,83	1	11.619,83		11,62	
14.05.23	6.918,64	1	6.918,64		6,92		11.07.23	11.419,83	1	11.419,83		11,42	
15.05.23	6.836,64	1	6.836,64		6,84		12.07.23	11.412,83	1	11.412,83		11,41	
16.05.23	8.534,13	1	8.534,13		8,53		13.07.23	11.351,33	2	11.351,33		22,70	
17.05.23	8.363,99	1	8.363,99		8,36		15.07.23	10.841,13	1	10.841,13		10,84	
18.05.23	8.264,85	1	8.264,85		8,26		16.07.23	10.773,13	1	10.773,13		10,77	
19.05.23	7.874,85	2	7.874,85		15,75		17.07.23	8.013,60	1	8.013,60		8,01	
21.05.23	7.649,84	1	7.649,84		7,65		18.07.23	7.834,60	3	7.834,60		23,50	
22.05.23	6.370,96	1	6.370,96		6,37		21.07.23	7.394,60	1	7.394,60		7,39	
23.05.23	6.190,96	1	6.190,96		6,19		22.07.23	7.361,84	3	7.361,84		22,09	
24.05.23	5.690,96	1	5.690,96		5,69		25.07.23	7.238,37	1	7.238,37		7,24	
25.05.23	5.491,50	1	5.491,50		5,49		26.07.23	12.491,87	1	12.491,87		12,49	
26.05.23	5.202,00	1	5.202,00		5,20		27.07.23	12.277,42	1	12.277,42		12,28	
27.05.23	4.934,40	1	4.934,40		4,93		28.07.23	11.709,92	1	11.709,92		11,71	
28.05.23	4.778,40	1	4.778,40		4,78		29.07.23	11.685,79	1	11.685,79		11,69	
29.05.23	4.520,18	1	4.520,18		4,52		30.07.23	11.651,49	1	11.651,49		11,65	
30.05.23	1.587,30	1	1.587,30		1,59		31.07.23	10.067,71	1	10.067,71		10,07	
31.05.23	1.193,15	1	1.193,15		1,19		01.08.23	9.787,71	4	9.787,71		39,15	
01.06.23	1.166,22	2	1.166,22		2,33		05.08.23	9.754,40	1	9.754,40		9,75	
03.06.23	1.131,63	1	1.131,63		1,13		06.08.23	9.504,40	3	9.504,40		28,51	
04.06.23	891,63	1	891,63		0,89		09.08.23	9.274,40	1	9.274,40		9,27	
05.06.23	4.515,31	1	4.515,31		4,52		10.08.23	9.194,40	1	9.194,40		9,19	
06.06.23	4.319,86	1	4.319,86		4,32		11.08.23	8.480,12	1	8.480,12		8,48	
07.06.23	5.412,86	2	5.412,86		10,83		12.08.23	8.280,12	1	8.280,12		8,28	
09.06.23	5.009,52	1	5.009,52		5,01		13.08.23	8.240,61	1	8.240,61		8,24	
10.06.23	4.759,52	2	4.759,52		9,52		14.08.23	8.040,61	1	8.040,61		8,04	
12.06.23	4.673,57	1	4.673,57		4,67		15.08.23	7.767,93	1	7.767,93		7,77	
13.06.23	4.291,37	2	4.291,37		8,58		16.08.23	7.517,93	1	7.517,93		7,52	
15.06.23	4.000,08	1	4.000,08		4,00		17.08.23	7.489,98	1	7.489,98		7,49	
16.06.23	3.380,08	1	3.380,08		3,38		18.08.23	7.330,15	1	7.330,15		7,33	
17.06.23	3.379,38	1	3.379,38		3,38		19.08.23	7.230,15	1	7.230,15		7,23	
18.06.23	3.347,38	1	3.347,38		3,35		20.08.23	7.174,71	1	7.174,71		7,17	
19.06.23	3.078,38	1	3.078,38		3,08		21.08.23	4.479,07	2	4.479,07		8,96	
20.06.23	11.608,37	1	11.608,37		11,61		23.08.23	4.039,41	3	4.039,41		12,12	
21.06.23	11.358,37	1	11.358,37		11,36		26.08.23	3.853,78	1	3.853,78		3,85	
22.06.23	10.887,81	1	10.887,81		10,89		27.08.23	3.713,78	1	3.713,78		3,71	
23.06.23	10.216,01	2	10.216,01		20,43		28.08.23	3.693,12	1	3.693,12		3,69	
25.06.23	10.006,01	1	10.006,01		10,01		29.08.23	3.286,62	1	3.286,62		3,29	
26.06.23	9.842,01	1	9.842,01		9,84		30.08.23	3.282,32	1	3.282,32		3,28	

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DATA	SALDO DI	GG	RIPARTIZIONE	NUMERI		COD.
RIFERIMENTO	(1)	DEL SALDO (2)	DEBITORI	CREDITORI	(3)	
Importi in € dove non diversamente specificato						
31.08.23	3.252,32	1	3.252,32		3,25	
01.09.23	3.009,55	4	3.009,55		12,04	
05.09.23	2.929,55	1	2.929,55		2,93	
06.09.23	2.927,65	1	2.927,65		2,93	
07.09.23	2.747,65	1	2.747,65		2,75	
08.09.23	2.216,75	5	2.216,75		11,08	
13.09.23	2.201,56	1	2.201,56		2,20	
14.09.23	2.141,56	4	2.141,56		8,57	
18.09.23	123,12	1	123,12		0,12	
19.09.23	73,12	1	73,12		0,07	
20.09.23	2.097,12	1	2.097,12		2,10	
21.09.23	1.691,48	1	1.691,48		1,69	
22.09.23	1.349,96	1	1.349,96		1,35	
23.09.23	999,96	3	999,96		3,00	
26.09.23	872,54	1	872,54		0,87	
27.09.23	798,74	1	798,74		0,80	
28.09.23	698,74	1	698,74		0,70	
29.09.23	1.295,14	1	1.295,14		1,30	
30.09.23	1.253,18	1	1.253,18		1,25	
01.10.23	1.244,67	1	1.244,67		1,24	
02.10.23	1.015,19	1	1.015,19		1,02	
03.10.23	991,85	2	991,85		1,98	
05.10.23	829,31	1	829,31		0,83	
06.10.23	681,31	1	681,31		0,68	
07.10.23	478,31	2	478,31		0,96	
09.10.23	370,21	1	370,21		0,37	
10.10.23	330,21	2	330,21		0,66	
12.10.23	290,21	1	290,21		0,29	
13.10.23	286,03	1	286,03		0,29	
14.10.23	269,33	2	269,33		0,54	
16.10.23	148,32	3	148,32		0,44	
19.10.23	129,32	2	129,32		0,26	
21.10.23	29,32	1	29,32		0,03	
22.10.23	23,96	1	23,96		0,02	
23.10.23	3,96	2	3,96		0,01	
25.10.23	53,96	1	53,96		0,05	
26.10.23	343,96	6	343,96		2,06	
01.11.23	338,86	1	338,86		0,34	
02.11.23	335,76	3	335,76		1,01	
05.11.23	329,96	1	329,96		0,33	
06.11.23	314,57	2	314,57		0,63	
08.11.23	234,57	4	234,57		0,94	
12.11.23	224,67	2	224,67		0,45	
14.11.23	149,97	2	149,97		0,30	
16.11.23	-2.495,48	1	-79,30	0,08	OZ	
16.11.23	-2.495,48	1	-2.495,48	2,50	OS	
17.11.23	-2.568,98	3	-5,80	0,02	OZ	
17.11.23	-2.568,98	3	-2.568,98	7,71	OS	
20.11.23	-2.574,78	4	-2.574,78	10,30	OS	
24.11.23	325,22	2	325,22		0,65	

DATA	SALDO DI	GG	RIPARTIZIONE	NUMERI		COD.
RIFERIMENTO	(1)	DEL SALDO (2)	DEBITORI	CREDITORI	(3)	
Importi in € dove non diversamente specificato						
26.11.23	315,92	5	315,92		1,58	
01.12.23	30,92	1	30,92		0,03	
02.12.23	4,71	29	4,71		0,14	
Totale numeri al 31.12.23				20,60	7.734,31	
Già conteggiati il 31.12.22				0,00	-5.626,63	
TOTALE NUMERI				20,60	2.107,68	
di cui fruttiferi				-20,50		
di cui infruttiferi				-0,10		
SALDO LIQUIDO						
FINALE				4,71		

(1) Numero giorni

(2) Ripartizione del saldo per valuta in base alla condizione applicata

(3) Codice condizione applicata

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

Dettaglio dei codici delle condizioni applicate:

OZ	Sconfinamento solo per valuta
OS	Tasso debitore annuo nominale - in assenza di Fido

INTERESSI CREDITORI
Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	TASSO %	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
Invariati fino al 30.11.22		5.450,38	0,00
30.11.22	0,001	175,68	0,00
31.12.22	0,001	2.108,25	0,00
Totale al 31.12.23			0,00
Già liquidati al 31.12.22		-5.626,63	0,00
TOTALE LORDO			0,00
Ritenuta fiscale 0,0000 %		Imponibile 0,00	0,00
TOTALE NETTO			0,00

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

INTERESSI DEBITORI
Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	TASSO %	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DI MORA	INTERESSI DEBITORI
16.11.23	0,000	0,10		0,00
	12,000	20,50		6,74
TOTALE			0,00	6,74

**CODICI DI RIFERIMENTO**

Numero Conto corrente 00001006700238274
Numero Deposito titoli 00001900003238274

Per informazioni

- Private Banker RODOLFO FANTINATO
Ufficio dei Private Banker
VIA DEI MARISTI 2 - 16146 GENOVA GE
Tel. 010 310821
- Sportello Bancario
VIA DEI MARISTI 2 - 16146 GENOVA GE
Tel. 010 3108250
- Assistenza Clienti - Numero Verde: 800.099.300

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT27 L032 9601 6010 0006 7238 274
BIC FIBKITMM

Torino, 8 gennaio 2024

CONTO CORRENTE ORDINARIO

In relazione al rapporto sopra indicato, il presente Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche e contrattuali dello stesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI CONTO CORRENTE**SPESE FISSE**

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Tenuta del conto		
	Canone annuo per tenuta del conto di cui:	34,20
01.01.23	Canone mensile	0,00
01.01.23	Canone annuo	0,00
01.01.23	Imposta di Bollo (1)	34,20
01.01.23	Numero operazioni incluse nel canone annuo	99.999
Gestione Liquidità		
01.01.23	Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00
Servizi di pagamento		
	Rilascio di una carta di debito nazionale (*)	Carta non commercializzata dalla Banca
01.01.23	Rilascio di una carta di debito internazionale (Carta BancoCard) (*) (Circuito BANCOMAT® e PagoBANCOMAT® oppure VISA, BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®)	0,00
01.01.23	di cui canone annuo	0,00
01.01.23	Rilascio carta di credito Titolare (Carta Ambra) (Circuito Mastercard Paypass e Visa)	29,00
01.01.23	di cui canone annuo	29,00
01.01.23	Rilascio moduli di assegni non trasferibili (2)	0,00
	Rilascio moduli di assegni privi di clausola di non trasferibilità (carnet da 10 assegni)	15,00
	di cui Oneri fiscali per singolo assegno	1,50
Home banking - Canone annuo per internet banking e phone banking		
01.01.23	Canone annuo O-Key Smart (3)	0,00
01.01.23	Canone annuo O-Key SMS (3)	0,00

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

(2) Il rilascio del carnet assegni è soggetto alla valutazione della Banca. Per ogni modulo di assegno bancario/circolare richiesto in forma libera viene percepita l'imposta di bollo pro tempore vigente.

(3) Il costo di ogni SMS ricevuto per avvisi informativi attivati dal cliente, laddove previsto nella Guida ai Servizi, sarà addebitato (in base al piano tariffario in vigore) direttamente dal gestore telefonico sull'utenza del cellulare certificato.

1) Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000. Non concorrono alla determinazione del valore medio di giacenza i valori negativi di giacenza media eventualmente risultanti sui singoli rapporti. Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta per legge se la giacenza media annuale di tutti i rapporti identicamente intestati è superiore a 5000,00.

(*) La Banca offre alla clientela il prodotto "Carta Bancocard", che prevede operatività sia nazionale che internazionale.

SPESE VARIABILI

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Gestione della liquidità		
01.01.23	Invio estratto conto cartaceo	1,25
01.01.23	Invio estratto conto on-line (*)	0,00
01.01.23	Costo copia documentazione relativa a singole operazioni in formato cartaceo	1,00
01.01.23	Costo copia documentazione relativa a singole operazioni in formato elettronico	1,00
Servizi di pagamento		
01.01.23	Prelievo di contante in Euro su sportelli automatici delle banche del Gruppo	0,00
01.01.23	Prelievo di contante in Euro su sportelli automatici abilitati di altre banche in Italia	0,00
01.01.23	Bonifico SEPA - con addebito in c/c allo Sportello	4,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Bonifico SEPA con addebito in c/c online	0,00
01.01.23	Bonifico - extra SEPA ordinario	5,50
01.01.23	Commissione di intervento/negoziante divisa	0,500 ‰
01.01.23	con un minimo di	3,00
01.01.23	Ordine permanente di bonifico	1,30
01.01.23	Addebito diretti - ADUE (SDD Core)	0,00
01.01.23	Ricarica carta prepagata	1,00

(*) Per avere la rendicontazione online è necessario aderire al servizio a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso. Il Servizio a Distanza è offerto ai titolari del contratto di "Apertura conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento" ed è disciplinato nel contratto per il Servizio a Distanza. Per maggiori informazioni sul servizio a distanza consultare il foglio Informativo dedicato.

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Tasso creditore annuo nominale		
01.01.23	Tasso creditore annuo nominale	0,001%

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

FIDI E SCONFINAMENTI

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Fido		
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	(%)
	Commissione omnicomprensiva	(%)
Sconfinamenti (**)		
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	(%)
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	(%)
01.01.23	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	12%
01.01.23	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido (***)	0,00

Il Prime Rate Banca è così determinato: Euribor 3 mesi/365 rilevato l'ultimo giorno lavorativo del trimestre + 4,945 e aggiornato trimestralmente, con decorrenza il primo giorno di ogni trimestre solare.

(**) Per quanto di seguito non specificato si applicano le regole previste nei provvedimenti normativi in materia ed in particolare: art. 117-bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) introdotto dalla legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge n. 201/2011; artt. 27 e 27 bis del decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 644/2012.

(***) La CIV è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del Conto ('sconfinamento in assenza di fido' o anche solo 'sconfinamento') o un addebito che aumenta lo sconfinamento già esistente. La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. Se il cliente è un consumatore, la CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: – lo sconfinamento è inferiore o pari a 500 euro; – lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi. Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La banca ha deciso di non addebitare al cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in euro 0,00 (zero).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni "Apertura di credito in conto corrente" può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.fideuram.it) nella sezione trasparenza.

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Disponibilità economica		
01.01.23	Contanti	0 GG.
01.01.23	Ass. bancari stessa filiale	1 GG.
01.01.23	Ass. bancari su altra filiale	4 GG.
01.01.23	Assegni circolari stessa banca	1 GG.
01.01.23	Assegni Circolari emessi da altre Banche/Vaglia Banca d'Italia	4 GG.
01.01.23	Ass. bancari altri Istituti	4 GG.
01.01.23	Vaglia e assegni postali	4 GG.
Disponibilità giuridica		
01.01.23	Contanti	0 GG.
01.01.23	Ass. bancari stessa filiale	1 GG.
01.01.23	Ass. bancari su altra filiale	4 GG.
01.01.23	Assegni circolari stessa banca	1 GG.
01.01.23	Assegni Circolari emessi da altre Banche/Vaglia Banca d'Italia	6 GG.
01.01.23	Ass. bancari altri Istituti	6 GG.
01.01.23	Vaglia e assegni postali	6 GG.

Segue a pagina successiva

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CONTO CORRENTE E GESTIONE LIQUIDITA'

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Spese tenuta conto (spese diverse dal canone annuo)		
01.01.23	Per prelievo di contante prelevamenti allo sportello entro euro 500	2,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Per versamento assegni e contante allo sportello	1,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Per richiesta movimenti allo sportello (*)	1,00
01.01.23	Emissione comunicazioni di legge-postali cartacee/on line (**)	0,00
Periodicità		
01.01.23	Periodicità di invio estratto conto	ANNUALE
01.01.23	Periodicità invio Documento di Sintesi	ANNUALE
01.01.23	Periodicità di liquidazione degli interessi (2)	ANNUALE
	Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi	ANNUALE

ALTRE VOCI

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico	non previste
Remunerazione delle giacenze	non previste

(*) La Banca mette a disposizione del Cliente consumatore presso la filiale ove è intrattenuto il conto una lista movimenti gratuita sulle operazioni eseguite nel mese solare.

(**) Per avere la rendicontazione online è necessario aderire al servizio a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso. Il Servizio a Distanza è offerto ai titolari del contratto di "Apertura conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento" ed è disciplinato nel contratto per il Servizio a Distanza.

(2) Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono eligibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura del fido o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine del fido per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.

ALTRO

Al rapporto si applica un Tasso di mora nella misura indicata alla voce "Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate" relativa agli "Sconfinamenti in assenza di fido".

CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZI ACCESSORI: CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE VOCI DI COSTO

SPESE FISSE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Spese fisse		
01.01.23	Canone annuo carta di debito internazionale (Carta BancoCard)	0,00
01.01.23	di cui canone annuo	0,00

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

SPESE VARIABILI

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Gestione della liquidità		
01.01.23	Costo per prelievo di contante su sportelli automatici delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo	0,00
01.01.23	Costo per prelievo di contante su sportelli automatici abilitati di altre banche - area SEPA	0,00
01.01.23	Costo per prelievo di contante su sportelli automatici abilitati di altre banche - area EXTRA SEPA	4,00
01.01.23	Costo per prelievo di contante presso Punti Operativi Convenzionati (*)	1,50
01.01.23	Pagamento tramite P.O.S.	0,00
01.01.23	Pagamento tramite P.O.S. - area EXTRA SEPA	0,00
01.01.23	Costo prelievo di contante o pagamento in valuta diversa da euro (°)	1%
	Cambio applicato ai prelievi e pagamenti in valuta diversa da euro	Un giorno lav. Succ. a quello dell'operaz.
01.01.23	Costo raccomandata per spedizione Carta	0,00
Bonifici		
01.01.23	Costo Bonifico SEPA mediante addebito in cc disposto su banche del Gruppo	0,00
01.01.23	Costo Bonifico SEPA mediante addebito in cc disposto su altre banche	0,00
Altri servizi di pagamento		
01.01.23	Costo ricarica carta prepagata Flash da sportelli automatici abilitati del Gruppo con carte emesse dal Gruppo	1,00
01.01.23	Costo addebito pagamento Fastpay	0,00
01.01.23	Pagamento Bollettino Postale	2,00
01.01.23	Costo pagamenti diversi con servizio CBILL su sportelli automatici abilitati	2,00
01.01.23	Commissione pagamento Bollo auto su sportello automatico abilitato	1,80
01.01.23	Costo per blocco dovuto a smarrimento o furto della carta	0,00
	Attivazione Servizio informativo SMS (applicazione costo per ricezione SMS dall'operatore telefonico prescelto)	costo gestore
01.01.23	Costo per richieste di contante tramite il servizio Cash back*	0,00
	Limite richieste di contante tramite il Servizio Cash back	euro 50,00 limite giornaliero
	Ricezione e invio di denaro	gratuito
01.01.23	Costo sostituzione Carta per riemissione per modifica circuito di pagamento preferenziale	0,00

(°) Le Operazioni in divisa sono soggette, oltre al costo sopra indicato, alla commissione di conversione applicata dal circuito internazionale di pagamento. Nel caso di MasterCard la commissione varia, a seconda del paese in cui viene effettuata l'operazione, da 0,15% al 1% dell'importo. Nel caso di VISA la commissione è al massimo pari all'1%. La conversione in euro dell'operazione avviene inoltre al tasso di cambio definito dai circuiti internazionali di pagamento. Agli invii di denaro ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro non sono applicate le commissioni di conversione valutaria dei circuiti internazionali di pagamento MasterCard e Visa. Sul Sito è consultabile la tabella dei costi totali di conversione valutaria per prelievi da sportelli automatici e per pagamenti presso Esercenti, effettuati con la Carta in divisa UE diversa da euro, espressi come maggiorazione sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro pubblicati dalla BCE.

*Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono soggette, oltre al costo sopra indicato e al "Costo per prelievo di contante su sportelli automatici abilitati di altre banche - area EXTRA SEPA" e "Pagamento tramite P.O.S. - area EXTRA SEPA" applicato dalla Banca e dal circuito di pagamento su cui opera la Carta, alla commissione eventualmente applicata dall'Esercente; prima dell'esecuzione dell'operazione, il Cliente può chiedere informazioni sulla commissione applicata direttamente all'Esercente. Fino al 31 dicembre 2024 la commissione "Costo per richieste di contante tramite il servizio Cash back" non è applicata.

(*) Dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2024, il valore massimo applicabile fissato dalla Banca per questa voce di costo è di 1,50 euro. Con decorrenza 1° gennaio 2025, senza necessità di ulteriore comunicazione, ogni valore contrattuale pari a 1,50 euro sarà modificato in 2,00 euro.

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

VALUTE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Le valute sono espresse in giorni lavorativi		
	Valuta di addebito prelievo di contante e pagamenti in Italia e all'estero	0 gg
	Valuta di addebito pagamenti FastPay	(*)
	Valuta di addebito bonifici SEPA qualora venga richiesta una valuta fissa - intesa come data di regolamento - a favore del beneficiario.	giorno dell'operazione

(*) media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti effettuati nel mese

SERVIZI INCASSI E PAGAMENTI VOCI DI COSTO

ASSEGNI

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Domestici		
01.01.23	Assegni negoziati ritornati protestati	0,005%
01.01.23	Assegni negoziati ritornati protestati - min.	10,00
01.01.23	Assegni negoziati ritornati protestati - max	35,00
01.01.23	Assegni segnalati impagati in check truncation (a)	6,00
01.01.23	Assegni Bancari e Postali insoluti, richiamati, irregolari (b)	15,00
	Costo assegno deteriorato non negoziato in CIT	5,00

(a) La check truncation è una procedura interbancaria per il regolamento degli assegni negoziati tra le banche senza lo scambio materiale dei titoli. A partire dal 29 gennaio 2018 tale commissione verrà applicata anche alla Check Image Truncation, che prevede la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni negoziati tra le banche mediante scambio delle immagini e che sostituirà definitivamente nel corso dell'anno la Check Truncation. La Voce di costo sarà ridenominata di conseguenza, mantenendo invariato il valore applicabile.

(b) La Stanza di compensazione è una struttura interbancaria in cui le banche si scambiano gli assegni negoziati che per importo e caratteristiche non sono scambiabili tramite check truncation. Nel corso dell'anno, con il passaggio definitivo alla Check Image Truncation, la Voce di costo non sarà più applicata e sarà conseguentemente eliminata dalle Condizioni economiche.

VALUTE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
su Prelievo		
01.01.23	Prelievo di contante con assegno bancario proprio	DATA DELL'OPERAZIONE
01.01.23	Addebito assegno bancario	DATA EMISSIONE PIU' GIORNI SCOSTAMENTO
su Versamento		
01.01.23	Contanti	DATA DELL'OPERAZIONE
01.01.23	Assegno di traenza	0 GG.
01.01.23	Ass. bancari su stessa dipendenza ns. Banca	0 GG.
01.01.23	Ass. bancari su altre dipendenza ns. Banca	0 GG.
01.01.23	Ass. bancari altre Banche/Bancoposta SP	1 GG.
01.01.23	Ass. bancari altre Banche/Bancoposta FP	3 GG.
01.01.23	Assegni circolari da noi emessi per conto di Intesa Sanpaolo S.p.A.	0 GG.
01.01.23	Ass. circolari altre Banche	1 GG.
01.01.23	Ass. postali e vaglia	3 GG.
01.01.23	Tramite bollettino postale	4 GG.

Segue da pagina precedente

ASSEGNI ESTERI

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Assegni Esteri		
01.01.23	Spese unitarie per assegno	7,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Negoziiazione assegni in divisa diversa da Euro	0,500 ‰
01.01.23	con un minimo di	3,00
	Assegni insoluti minimo	15,00
	massimo	30,00

VALUTE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Su versamenti		
01.01.23	Stessa divisa Paese trassato	10 GG.
01.01.23	Divisa diversa Paese trassato	10 GG.
01.01.23	Tratti su Banca estera paese non UEM e UEM senza accordi diretti Cash Letter	10 GG.
01.01.23	Tratti in Euro su Banche italiane	6 GG.
01.01.23	Tratti su Banche del Gruppo in divisa/euro	6 GG.

UTENZE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Utenze		
01.01.23	Commissione pagamenti vari extra PagoPA e CBILL	3,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
Bollettino Bancario Freccia		
01.01.23	Commissione bollettino bancario per contanti	10,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00

PAGAMENTI

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Pagamenti Ricorrenti		
01.01.23	RAV	1,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Commissione - pagamento Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE/SDD CORE)	0,00
01.01.23	Commissione di trasferimento pagamento SEPA Direct Debit Core: si applica per transazioni con importo superiore a euro 50.000 in cui uno dei soggetti è non-residente	0,15%
01.01.23	Commissione unitaria preavviso addebito	1,50
01.01.23	Commissione richiesta copia del mandato	1,00
01.01.23	Commissione unitaria di revoca	5,00
01.01.23	Ordine permanente di bonifico	1,30

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
01.01.23	Ordini permanenti pag. prodotti Fideuram	0,00
01.01.23	Giriconto	0,00

BONIFICI

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
------------	------------------------	--------

Bonifico Sepa

	Ordinari in Entrata	gratuite
01.01.23	Ordinari in Uscita	4,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Maggiorazione esecuzione d'urgenza (solo per domestici cartacei)	5,00
	Ricezione bonifico istantaneo	gratuito
01.01.23	Invio bonifico istantaneo	0 ‰
01.01.23	minimo	0,00
01.01.23	massimo	0,00

Bonifico da e per paesi SEPA non UE (importi espressi in Euro - circuito SEPA)

01.01.23	Commissioni di servizio su bonifico di importo superiore a 50.000,00	0,500 ‰
01.01.23	con un minimo di	2,58

Bonifici Extra SEPA

- Bonifico da e per paesi SEPA non UE (importi espressi in Euro, superiori a 50.000 - circuito Target)
- Bonifici Area UE/EEA -Divise UE/EEA diverse da Euro
- Bonifici Area - divisa Extra UE/EEA

01.01.23	Ordinari in Entrata	5,50
01.01.23	Ordinari in uscita	6,50
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Commissione di intervento / negoziazione divisa	0,500 ‰
01.01.23	con un minimo di	3,00

Penali

01.01.23	Penale bonifico coordinate IBAN e codice BIC incompleti (oltre a eventuali spese/commissioni reclamate da Banche corrispondenti)	3,50
----------	--	------

Richiamo

	Restituzione bonifico tramite swift	5,16
--	-------------------------------------	------

Spese e commissioni reclamate dalla banche corrispondenti

	A fronte di disposizione di bonifici Area Extra UE/EEA e/o in divisa Extra UE/EEA regolamenti sull'estero con spese our, verranno addebitate, a titolo di recupero	-
	Spese our bon/regol. divisa EURO	minimo 25,00
01.01.23	Spese our bon/regol. divisa USD	22,00
01.01.23	Spese our bon/regol. divisa CHF	20,00
01.01.23	Spese our bon/regol. divisa restanti divise	25,00

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

VALUTA

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Su Bonifici in divisa diversa da Euro		
01.01.23	Valuta Bonifici uscita / divise diversa da Euro	0 GG.

ALTRO

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Altri servizi di pagamento		
01.01.23	Commissione pagamenti vari tramite CBILL	3,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Commissione pagamenti vari tramite PagoPA	3,00
01.01.23	di cui spese per operazioni allo sportello	1,00
01.01.23	Pagamento Bollettino Postale	2,00
Spese per certificazione		
	Passività bancarie e attestazioni diverse	20,65
	Ad uso dei revisori contabili su mod. ABI	41,31

Incasso vincite

	per ogni documento rappresentativo della vincita (oltre al recupero delle spese sostenute)	1%
	(**)	
	minimo (Il minimo sarà comunque dovuto indipendentemente dall'esito dell'incasso)	26,00
01.01.23	massimo	520,00

(*) Se a fronte della stessa operazione si dovesse procedere a più messaggi Swift, comunicazioni telefoniche, telex o trasmissioni di documenti, la spesa sarà applicata a ciascuno degli interventi effettuati.

(**) Commissione esente nel caso di tagliandi di Lottomatica SpA.

OPERAZIONI DISPOSTE IN CONTO CORRENTE TRAMITE IL SERVIZIO A DISTANZA

VOCI DI COSTO

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Bonifico - SEPA in euro verso UE e bonifico verso Italia con addebito in conto		
Per questo bonifico è disponibile il servizio facoltativo di Bonifico - SEPA Istantaneo, il quale prevede l'applicazione della maggiorazione precisata nella sezione del Servizio incassi e pagamenti.		
01.01.23	Disposto su canale telematico su banche del Gruppo	0,00
01.01.23	Disposto su canale telematico su altre banche	0,00
Bonifico - SEPA MyBank		
01.01.23	Disposto su banche del Gruppo	0,00
01.01.23	Disposto su banche non del Gruppo	0,00
Bonifico in Euro - Area extra UE/EEA e Bonifico in Divisa estera		
	Spese:	
01.01.23	Spesa per esecuzione ordine di bonifico via internet	5,16

Segue da pagina precedente

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
01.01.23	Commissione di intervento su bonifico via internet	0 ‰
01.01.23	Minimo via internet	0,00
01.01.23	Commissione di intervento su bonifico via internet in divisa estera (1)	0,500 ‰

Giroconto

01.01.23	Giroconto fra conti identicamente intestati anche su filiali diverse della Banca	0,00
01.01.23	Trasf. contanti fra conti con almeno uno stesso cod. fisc., anche su Filiali diverse stessa Banca	0,00

Ricarica carte prepagate

01.01.23	Costo ricarica carta prepagata Flash	1,00
----------	--------------------------------------	------

Altri servizi di pagamento

01.01.23	Commissione pagamento Ri.Ba. - disponibile solo per Persone Fisiche	0,00
01.01.23	Commissione pagamento RAV via internet	0,00
01.01.23	Commissione pagamento Tasse universitarie extra pagoPA via internet	0,50
01.01.23	Commissione pagamento bollettini postali aziende convenzionate via internet	0,00
01.01.23	Commissione pagamento bollettini postali premarcati via internet	2,00
01.01.23	Commissione pagamento bollettini postali bianchi via internet	2,00
01.01.23	Costo pagamento semplificato bollo auto tramite pagoPA via internet	1,80
01.01.23	Commissione pagamenti vari con i servizi CBILL e pagoPA via internet	0,00
01.01.23	Commissione pagamento multe extra pagoPA via internet	1,00

(1) Viene applicato il minimo della commissione d'intervento previsto per le disposizioni in filiale presente nella sezione INCASSI E PAGAMENTI.

SERVIZI DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO E DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONCERNENTI STRUMENTI FINANZIARI

VOCI DI COSTO

SPESE FISSE

Importi in € dove non diversamente specificato

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
Spese di custodia per semestre o frazione, sul controvalore dei titoli in deposito		
01.01.23	Titoli Gruppo Intesa Sanpaolo e PCT - comm%	0%
01.01.23	minimo	0,00
01.01.23	massimo	0,00
01.01.23	BOT e altri titoli di Stato - comm%	0,15%
01.01.23	minimo	10,00
01.01.23	massimo	10,00
01.01.23	Altri titoli - comm%	0,15%
01.01.23	minimo	10,00
01.01.23	massimo	25,00
01.01.23	Minimo per deposito	10,00
01.01.23	Massimo per deposito	25,00

SPESE VARIABILI

Spese amministrative

01.01.23	Operazioni societarie - titoli Gruppo	0,00
01.01.23	Operazioni societarie - titoli Italia	3,00
01.01.23	Operazioni societarie - titoli Estero	3,00
01.01.23	Accr.cedole tit.di Stato - Italia	0,00

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
01.01.23	Accr.cedole tit.di Stato - Estero	3,00
01.01.23	Accr.cedole altri titoli - Gruppo	0,00
01.01.23	Accr.cedole altri titoli - Italia	3,00
01.01.23	Accr.cedole altri titoli - Estero	3,00
01.01.23	Accredito dividendi - titoli Gruppo	0,00
01.01.23	Accredito dividendi - titoli Italia	3,00
01.01.23	Accredito dividendi - titoli Estero	3,00
01.01.23	Rimb. BOT e altri tit.Stato - Italia	0,00
01.01.23	Rimb. tit.Stato - Estero	3,00
01.01.23	Rimb. altri titoli - Gruppo	0,00
01.01.23	Rimb. altri titoli - Italia	3,00
01.01.23	Rimb. altri titoli - Estero	3,00
	Rimborso spese per recupero tassazione estera	25,00

Trasferimento titoli

01.01.23	Titoli Italia e Estero (addebito sole spese trasporto/postali o reclamate da Banca corrispondente)	0,00
----------	--	------

Valute (in giorni lavorativi)

01.01.23	Accr.cedole tit.di Stato - Italia	0 GG.
01.01.23	Accr.cedole tit.di Stato - Estero	1 GG.
01.01.23	Accr.cedole altri titoli - Gruppo	0 GG.
01.01.23	Accr.cedole altri titoli - Italia	1 GG.
01.01.23	Accr.cedole altri titoli - Estero	1 GG.
01.01.23	Accredito dividendi - titoli Gruppo	0 GG.
01.01.23	Accredito dividendi - titoli Italia	1 GG.
01.01.23	Accredito dividendi - titoli Estero	4 GG.
01.01.23	Rimb. BOT e altri tit.Stato - Italia	0 GG.
01.01.23	Rimb. tit.Stato - Estero	1 GG.
01.01.23	Rimb. altri titoli - Gruppo	0 GG.
01.01.23	Rimb. altri titoli - Italia	1 GG.
01.01.23	Rimb. altri titoli - Estero	1 GG.

SPESE FISSE

Commissioni di compravendita (valute applicate come da usi dei singoli mercati)

01.01.23	Asta BOT - fino a 80 gg - comm%	0,03%
01.01.23	Asta BOT - fino a 140 gg - comm%	0,05%
01.01.23	Asta BOT - fino a 270 gg - comm%	0,1%
01.01.23	Asta BOT - oltre 270 gg - comm%	0,15%
01.01.23	Asta BOT - minimo	0,00
01.01.23	Acq/ven BOT - trimestrale - comm%	0,06%
01.01.23	Acq/ven BOT - trimestrale Internet-comm%	0,025%
01.01.23	Acq/ven BOT - trimestrale - minimo	2,00
01.01.23	Acq/ven BOT - semestrale - comm%	0,09%
01.01.23	Acq/ven BOT - semestrale Internet-comm%	0,04%
01.01.23	Acq/ven BOT - semestrale - minimo	2,00
01.01.23	Acq/ven BOT - annuale - comm%	0,14%
01.01.23	Acq/ven BOT - annuale Internet-comm%	0,065%
01.01.23	Acq/ven BOT - annuale - minimo	2,00
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Italia-comm%	0,19%
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Italia Internet-comm%	0,09%
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Italia - minimo	2,00

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Italia - massimo tramite Internet	-
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Estero-comm%	0,19%
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Estero Internet-comm%	0,09%
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Estero - minimo	2,00
01.01.23	Tit. Stato/obbl. - Estero - massimo tramite Internet	-
01.01.23	Acq/ven obbl. non quot. Gruppo - comm%	0%
01.01.23	Tit. az/dir - Italia - comm%	0,465%
01.01.23	Tit. az/dir - Italia Internet-comm%	0,225%
01.01.23	Tit. az/dir - Italia - minimo	1,50
01.01.23	Tit. az/dir - Italia - massimo tramite Internet	-
01.01.23	Tit. az/dir - Estero - comm%	0,61%
01.01.23	Tit. az/dir - Estero Internet-comm%	0,285%
01.01.23	Tit. az/dir - Estero - minimo	0,00
01.01.23	Titoli azionari/diritti - Estero - massimo tramite Internet	999.999.999,00

Spese di compravendita

01.01.23	BOT	0,00
01.01.23	Tit. di Stato e obbligazioni - Italia	3,00
01.01.23	Tit. di Stato e obbligazioni - Estero	3,00
01.01.23	Obbl. non quot. Gruppo ctp Banca	0,00
01.01.23	Titoli di Stato e obbligazioni - Italia Internet	1,50
01.01.23	Titoli di Stato e obbligazioni - Estero Internet	1,50
01.01.23	Tit. azionari e diritti - Italia	3,00
01.01.23	Tit. azionari e diritti Internet - Italia	3,00
01.01.23	Tit. azionari e diritti - Estero	37,00
01.01.23	Tit. azionari e diritti Internet - Estero	10,00

L'esistenza di dossier a garanzia contenenti strumenti finanziari/crediti vincolati (sottoposti a pegno) comporta una distinta applicazione delle condizioni economiche relative alle spese di amministrazione e gestione dei dossier

Le commissioni sopra riportate sono quelle applicate dalla Banca, alle quali devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall'intermediario che esegue gli ordini; detti costi sono disponibili in filiale, a richiesta del Cliente, e sulla pagina riservata del sito internet della Banca per i clienti che abbiano sottoscritto il contratto servizi via Internet.

Le commissioni applicate dalla Banca e i costi addebitati dall'intermediario verranno riportati distintamente sulla nota di eseguito.

- Le presenti condizioni economiche fanno riferimento all'articolo 1 delle "Norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte di Fideuram S.p.A."

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Gentile cliente,
riportiamo a seguire alcune comunicazioni di rilievo, relative ai temi sotto riportati:

1. NOVITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO CON DISPOSITIVO MOBILE CON APPLE PAY
2. CARTE DI DEBITO – COSTO MASSIMO DEL PRELIEVO PRESSO I PUNTI OPERATIVI CONVENZIONATI
3. CARTE DI DEBITO – COSTO MASSIMO DEL PRELIEVO CASH BACK
4. NOVITÀ SUI DOCUMENTI DI SINTESI DELLE CARTE DI CREDITO E DELLE CARTE DI DEBITO BANCOCARD FIDEURAM
5. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: AGGIORNAMENTO
6. SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI – INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016 N. 30)

1. NOVITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO CON DISPOSITIVO MOBILE CON APPLE PAY

Dal mese di febbraio 2024 sarà possibile collegare ad Apple Pay anche le carte di debito emesse su circuito nazionale PagoBancomat®, per pagare nei negozi e online con il proprio dispositivo Apple (es. Iphone, Ipad e Apple watch).

I clienti in possesso di una carta BancoCard Fideuram collegheranno la carta ad Apple Pay con entrambi i circuiti, sia quello nazionale PagoBancomat® sia quello internazionale (MasterCard o Visa). La data di disponibilità di questa nuova funzionalità sarà comunicata in anticipo ai clienti che possiedono un dispositivo Apple attraverso la sezione "Avvisi" del Servizio a Distanza.

Coloro che hanno una carta BancoCard Fideuram già collegata ad Apple Pay col circuito internazionale verranno progressivamente abilitati in automatico anche al circuito nazionale PagoBancomat®; verrà inviata preventiva comunicazione con maggiori dettagli nella sezione "Avvisi" del Servizio a distanza. Resta comunque possibile procedere autonomamente all'abilitazione del circuito PagoBancomat® scollegando la carta e rieseguendo la procedura di collegamento della carta stessa con entrambi i circuiti ad Apple Pay.

Restano escluse le carte BancoCard che sono collegabili ad Apple Pay col solo circuito Maestro.
Per collegare una carta ad Apple Pay, è necessario essere titolari di MyKey e aver attivato il servizio a distanza.

Per maggiori informazioni, consultare i fogli informativi dei prodotti citati e la Guida ai servizi disponibile sul sito della Banca.

2. CARTE DI DEBITO – COSTO MASSIMO DEL PRELIEVO PRESSO I PUNTI OPERATIVI CONVENZIONATI

L'applicazione del costo massimo di 1,50 euro per ciascuna operazione di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati è prorogata fino al 31.12.2024.

3. CARTE DI DEBITO – COSTO MASSIMO DEL PRELIEVO CASH BACK

La condizione "Costo per richiesta di contante tramite il servizio Cash back" di 2 euro è azzerata fino al 31.12.2024

4. NOVITÀ SUI DOCUMENTI DI SINTESI DELLE CARTE DI CREDITO E DELLE CARTE DI DEBITO BANCOCARD FIDEURAM

A partire da ottobre 2023 i Documenti di Sintesi delle Carte di Credito e delle carte di debito BancoCard Fideuram sono prodotti con documentazione a sé stante e separata dal Documento di Sintesi del conto corrente, in cui erano precedentemente inclusi.

5. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: AGGIORNAMENTO

La informiamo che l'Informativa Privacy (Regolamento UE 2016/679) destinata alla clientela è stata oggetto di aggiornamento. La invitiamo a prenderne visione consultando la sezione Privacy dei siti – rispettivamente, www.fideuram.it www.sanpaoloinvest.it www.iwprivateinvestments.it www.fideuramdirect.it – o delle App oppure facendone richiesta ai Private Banker¹.

* * * * *

6. SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI – INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016 N. 30)

Il Suo rapporto di conto corrente è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al “Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti”, di cui è allegata la versione aggiornata alla fine del documento (ALLEGATO).

Per completezza le segnaliamo che la versione aggiornata del Modulo è sempre disponibile in filiale e sul sito internet della Banca e che Le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

* * * * *

Per maggiori informazioni può contattare il Suo Private Banker o il Servizio Clienti, numero verde 800.099.300 (dall'estero +39.011.4629.281), dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 24:00, il venerdì dalle 7:00 alle 22:00, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.

Cordiali saluti.

¹ Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

ALLEGATO

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I Suoi depositi presso Fideuram S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite della protezione:	100 000 euro per depositante e per banca (2). In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (3).
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100 000 euro (2).
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100 000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (4)
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	10 giorni lavorativi (5) a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (6).
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia) www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Contatti per richiedere informazioni presso Fideuram S.p.A.	Per chiamate dall'Italia: 800.099.300 Per chiamate dall'Estero: +39.011.4629281 Sito Internet: www.fideuram.it.
Conferma di ricezione del depositante:	

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.

(3) 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.

(4) Limite di protezione per i conti cointestati

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre 100.000 EUR euro i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

(5) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, email: infofitd@fitd.it, sito internet: www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 euro) entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- d) l'importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

(6) 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).

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.