

**SINTESI DELLA POSIZIONE CLIENTE**



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

K72PCRMW  
0009-001852

F MARINE DI BARBIERI FEDERICO  
VIA DEI PLATANI 22  
16139 GENOVA GE

**CONTO CORRENTE intestato a**

F MARINE DI BARBIERI FEDERICO

**COORDINATE BANCARIE**

**IBAN** IT95 A032 9601 6010 0006 7593 897  
**BIC** FIBKITMM

Torino, 7 aprile 2025

**SINTESI DELLA POSIZIONE CLIENTE**

Importi in € dove non diversamente specificato

| SERVIZIO                   | NUMERO            | SALDO/CONTROVALORE                                                     | IMPORTO          |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Conto Corrente             | 00001006700593897 | Saldo conto corrente<br><i>Periodicità estratto conto: trimestrale</i> | 11.767,58        |
| Deposito titoli a custodia | 00001900003593897 | Controvalore Titoli                                                    | 0,00             |
|                            |                   | TOT. PARZIALE TITOLI FONDI E SICAV                                     | 0,00             |
|                            |                   | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                              | <b>11.767,58</b> |

**INDICE DEL DOCUMENTO INTEGRATO**

- Estratto del conto corrente
- Deposito titoli

Lino Mainolfi  
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 8

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**



ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE

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

F MARINE DI BARBIERI FEDERICO

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT95 A032 9601 6010 0006 7593 897  
BIC FIBKITMM

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



Torino, 7 aprile 2025

| DATA                                           | VALUTA   | USCITE | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importi in € dove non diversamente specificato |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31.12.24                                       |          |        | 2.792,91 | SALDO INIZIALE                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02.01.25                                       | 31.12.24 | 42,45  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 31/12-15:47 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                   |
| 03.01.25                                       | 02.01.25 | 13,53  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 02/01-19:19 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                   |
| 03.01.25                                       | 31.12.24 | 25,70  |          | Imposta di bollo E/C e Rendiconto per supero giacenza media nei periodi rendicontati al: 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024                                                                                                                           |
| 03.01.25                                       | 31.12.24 | 30,00  |          | Competenze di chiusura                                                                                                                                                                                                                              |
| 07.01.25                                       | 05.01.25 | 9,34   |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 05/01-18:22 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                   |
| 07.01.25                                       | 04.01.25 | 13,99  |          | Pagamento su POS DECATHLON 00000330 04/01-17:58 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                       |
| 07.01.25                                       | 03.01.25 | 16,06  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 03/01-19:56 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                   |
| 07.01.25                                       | 03.01.25 | 9,00   |          | Pagamento Tramite POS FARMACIA OPERAIA SAN GIO V/03/01-16:23 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.5841500/000015                                                                                                                            |
| 07.01.25                                       | 05.01.25 | 15,08  |          | Pagamento Tramite POS EKOM CASSA 2 SAN LUCA VIA S05/01-12:11 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.5921844/000085                                                                                                                            |
| 09.01.25                                       | 09.01.25 |        | 2.802,00 | Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA' COD. DISP.: 6625010829945662 CASH 43968881Z579117363284060390.4583200 FATTURA N.36/2024 DEL 19/12/2024 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
| 10.01.25                                       | 09.01.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 09/01-07:44 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                    |
| 10.01.25                                       | 09.01.25 | 7,90   |          | Pagamento Tramite POS FARMACIA BALBIS CORNIGLIANO09/01-16:48 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03110 COD.6134988/000015                                                                                                                            |
| 10.01.25                                       | 09.01.25 | 15,90  |          | Pagamento Tramite POS FARMACIA BALBIS CORNIGLIANO09/01-08:26 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03110 COD.6134988/000015                                                                                                                            |
| 10.01.25                                       | 09.01.25 | 24,15  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA09/01-17:48 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                                                            |
| 13.01.25                                       | 10.01.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 10/01-16:48 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                    |
| 13.01.25                                       | 10.01.25 | 122,00 |          | Pagamento su POS DOTTORESSA GRAZIANI CRISTIN 10/01-18:19 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                              |

Segue a pagina successiva



ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE

Segue da pagina precedente

| DATA     | VALUTA   | USCITE | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.01.25 | 10.01.25 | 16,00  |          | Pagamento Tramite POS LA SAGOLA VIA DELLA LIBERTA10/01-23:43 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.5540800/000025                                                                                             |
| 14.01.25 | 11.01.25 | 16,98  |          | Pagamento POS EFFETTUATO IL 11/01/2025 ALLE ORE 19:33 MEDIANTE LA CARTA 4471 XXXX XXXX XX24 PRESSO UPIM SANREMO                                                                                                      |
| 14.01.25 | 13.01.25 | 19,42  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 13/01-19:38 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                    |
| 14.01.25 | 13.01.25 | 12,00  |          | Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm13/01-12:53 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09512 COD.5706965/000015                                                                                             |
| 15.01.25 | 14.01.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 14/01-08:27 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                     |
| 15.01.25 | 14.01.25 | 415,00 |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: CRISTIAN GOTELLI 6625011448155513 NOTPROVIDED 0329604870272607480160001400IT BOZZELLI ANTAL                                                                                    |
| 16.01.25 | 15.01.25 | 486,78 |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: CREVER 6625011552627550 NOTPROVIDED 0329604874089609480160001400IT TUBO DI PROVA 73 MM.                                                                                        |
| 16.01.25 | 16.01.25 |        | 1.127,00 | Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MASSIMO BARCHEDAMARE SAS DI BOTTURI COD. DISP.: 6625011653316779 CASH saldo ft n. 1/2025 del 10/01/2025 BENEF.: FMARINE NAUTICAL SERVICES DI F. BAR BIC. ORD.: UNCRITMM |
| 16.01.25 | 15.01.25 | 10,00  |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 715/01-14:26 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                             |
| 16.01.25 | 15.01.25 | 16,57  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA15/01-17:45 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                             |
| 16.01.25 | 11.01.25 | 82,20  |          | Pagamento Tramite POS OSTERIA 1909 PIAZZA SAN GIO11/01-17:30 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03332 COD.4948495/000045                                                                                             |
| 17.01.25 | 16.01.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 16/01-17:56 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                     |
| 17.01.25 | 16.01.25 | 20,00  |          | Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm16/01-12:59 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09512 COD.5706965/000015                                                                                             |
| 20.01.25 | 17.01.25 | 22,00  |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: CREVER 6625011702027179 NOTPROVIDED 0329604879746111480160001400IT SPEDIZIONE TUBO DI PROVA                                                                                    |
| 20.01.25 | 18.01.25 | 11,00  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 18/01-20:44 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                    |
| 20.01.25 | 17.01.25 | 17,70  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA17/01-18:56 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                             |
| 21.01.25 | 18.01.25 | 13,00  |          | Pagamento POS EFFETTUATO IL 18/01/2025 ALLE ORE 08:28 MEDIANTE LA CARTA 4471 XXXX XXXX XX24 PRESSO TRENIT S013801BGENOVA P. GENOVA                                                                                   |
| 21.01.25 | 20.01.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 20/01-18:23 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                     |
| 22.01.25 | 21.01.25 | 48,00  |          | Pagamento Tramite POS BOLLON.S.GIORGIO VIA FILIPP21/01-09:52 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.0318865/000015                                                                                             |
| 22.01.25 | 21.01.25 | 157,00 |          | Pagamento Tramite POS LIBONI SNC VIA CASATA CENTU21/01-15:00 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.5708731/000015                                                                                             |
| 22.01.25 | 21.01.25 | 342,18 |          | Pagamento su POS AG.ENTRATE RISCOSSIONE 21/01-09:34 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                    |
| 22.01.25 | 21.01.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 21/01-19:23 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                     |
| 24.01.25 | 23.01.25 | 13,90  |          | Pagamento Tramite POS FARMACIA DELLA COMMENDA VIA23/01-09:02 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.5905184/000015                                                                                             |
| 24.01.25 | 23.01.25 | 72,02  |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 723/01-12:11 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                             |

Segue a pagina successiva



ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE

Segue da pagina precedente

| DATA     | VALUTA   | USCITE | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.01.25 | 27.01.25 |        | 1.002,00 | Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: EMES FEEDERING SRL COD. DISP.: 6625012422387924 CASH F55J83BNCARJX17376493231220.6609152 2/2025 BENEF.: Barbieri Federico BIC. ORD.: BCITITMMXXX                                      |
| 27.01.25 | 24.01.25 | 448,15 |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6625012422864741 NOTPROVIDED 0329604896493910480160001400IT OFFERTE 31 A                                                                                                      |
| 27.01.25 | 24.01.25 | 13,29  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 24/01-22:50 - Carta n.4471 XXXX XX24                                                                                                                                                       |
| 27.01.25 | 24.01.25 | 14,00  |          | Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm24/01-13:26 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09512 COD.5706965/000015                                                                                                           |
| 28.01.25 | 27.01.25 | 40,00  |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 27/01-07:44 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                   |
| 29.01.25 | 28.01.25 | 150,00 |          | Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 28/01-17:20 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                          |
| 30.01.25 | 29.01.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 29/01-17:46 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                          |
| 30.01.25 | 29.01.25 | 23,23  |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 729/01-09:35 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                                           |
| 03.02.25 | 31.01.25 | 150,00 |          | Prelievo Bancomat UNICREDIT SPA 31/01-18:10 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                          |
| 04.02.25 | 03.02.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 03/02-07:24 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                   |
| 04.02.25 | 03.02.25 | 12,28  |          | Pagamento Tramite POS SUPERSHOP SESTRI SRL VIA SE03/02-11:59 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.5623315/000015                                                                                                           |
| 05.02.25 | 04.02.25 | 308,20 |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6625020455195124 NOTPROVIDED 0329604923435501480160001400IT 000238.25E                                                                                                                 |
| 05.02.25 | 04.02.25 | 322,00 |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: CREVER 6625020455195126 NOTPROVIDED 0329604923439111480160001400IT TUBO 25 E RETTANGOLO                                                                                                      |
| 06.02.25 | 05.02.25 | 45,00  |          | Pagamento su POS BICI SHOP 05/02-18:24 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                               |
| 06.02.25 | 05.02.25 | 25,23  |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 705/02-12:06 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                                           |
| 10.02.25 | 07.02.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 07/02-08:22 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                   |
| 10.02.25 | 09.02.25 | 16,88  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 09/02-19:00 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                  |
| 11.02.25 | 10.02.25 | 122,00 |          | Pagamento su POS DOTTORESSA GRAZIANI CRISTIN 10/02-18:15 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                             |
| 14.02.25 | 13.02.25 | 50,00  |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 13/02-07:44 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                   |
| 17.02.25 | 17.02.25 | 516,81 |          | Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni                                                                                                                                                                                                    |
| 17.02.25 | 17.02.25 | 720,06 |          | Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni                                                                                                                                                                                                    |
| 18.02.25 | 18.02.25 |        | 5.202,00 | Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI GENOVESI S.R.L. COD. DISP.: 6625021731373827 SUPP 31118545AG7DK17395425676710.8828406 SALDO FATTURA NR.5 BENEF.: F.MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
| 18.02.25 | 17.02.25 | 5,00   |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 717/02-12:05 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                                           |
| 18.02.25 | 17.02.25 | 17,30  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA17/02-18:50 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                                           |
| 19.02.25 | 18.02.25 | 420,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 18/02-10:02 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                   |
| 19.02.25 | 18.02.25 | 15,00  |          | Pagamento Tramite POS AL BORGO CAFE' VIA LUIGI CI18/02-12:24 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.4369732/000015                                                                                                           |
| 19.02.25 | 18.02.25 | 17,70  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA18/02-18:17 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                                           |

Segue a pagina successiva



ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE

Segue da pagina precedente

| DATA     | VALUTA   | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                |
|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.02.25 | 18.02.25 | 22,18  |         | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 718/02-14:03 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125 |
| 19.02.25 | 18.02.25 | 29,90  |         | Pagamento Tramite POS FARMACIA SESTRI VIA SESTRI 18/02-13:58 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.2103072/000015 |
| 20.02.25 | 19.02.25 | 7,73   |         | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 19/02-18:09 - Carta n.4471 XXXX<br>XXXX XX24                                        |
| 20.02.25 | 19.02.25 | 10,00  |         | Pagamento Tramite POS VELOCE NICOLO VIA LUIGI CIB19/02-09:40 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09509 COD.5698745/000025 |
| 20.02.25 | 19.02.25 | 13,00  |         | Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm19/02-13:35 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09512 COD.5706965/000015 |
| 21.02.25 | 20.02.25 | 20,40  |         | Pagamento Tramite POS BAR CERVETTO VIA POIRE' GIA20/02-13:16 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.5720162/000015 |
| 21.02.25 | 20.02.25 | 20,45  |         | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA20/02-17:28 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015 |
| 24.02.25 | 23.02.25 | 200,00 |         | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 23/02-10:07 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                         |
| 24.02.25 | 22.02.25 | 250,00 |         | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 22/02-08:48 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                         |
| 24.02.25 | 21.02.25 | 13,90  |         | Pagamento su POS AL PIT STOP DI TRICHILO DAV 21/02-15:41 - Carta n.4471 XXXX<br>XXXX XX24                                   |
| 24.02.25 | 21.02.25 | 14,20  |         | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 21/02-23:02 - Carta n.4471 XXXX<br>XXXX XX24                                        |
| 24.02.25 | 23.02.25 | 7,50   |         | Pagamento Tramite POS SUPERMERCATO LIGURIA VIA RO23/02-12:40 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 05000 COD.3146632/001755 |
| 24.02.25 | 23.02.25 | 72,72  |         | Pagamento Tramite POS SUPERMERCATO LIGURIA VIA RO23/02-13:23 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 05000 COD.3146632/001755 |
| 25.02.25 | 24.02.25 | 71,43  |         | Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6625022454267254 NOTPROVIDED<br>0329604971093804480160001400IT 003289/24E       |
| 25.02.25 | 24.02.25 | 14,00  |         | Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm24/02-12:54 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09512 COD.5706965/000015 |
| 26.02.25 | 25.02.25 | 10,00  |         | Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm25/02-12:51 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09512 COD.5706965/000015 |
| 26.02.25 | 25.02.25 | 27,80  |         | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA25/02-17:54 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015 |
| 27.02.25 | 26.02.25 | 200,00 |         | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 26/02-17:41 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                         |
| 27.02.25 | 26.02.25 | 250,00 |         | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 26/02-07:34 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                         |
| 28.02.25 | 28.02.25 | 8,00   |         | Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni                                                                                             |
| 28.02.25 | 27.02.25 | 200,00 |         | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 27/02-07:55 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                         |
| 28.02.25 | 27.02.25 | 55,30  |         | Pagamento su POS EATALY SPA - GENOVA 27/02-21:59 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                           |
| 28.02.25 | 27.02.25 | 59,00  |         | Pagamento Tramite POS BOLLON.S.GIORGIO VIA FILIPP27/02-17:34 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.0318865/000015 |
| 03.03.25 | 02.03.25 | 19,10  |         | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 02/03-20:24 - Carta n.4471 XXXX<br>XXXX XX24                                        |
| 03.03.25 | 01.03.25 | 33,00  |         | Pagamento Tramite POS TRATT. BAR EDERA SRL LARGO 01/03-13:00 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09514 COD.5724541/000035 |
| 04.03.25 | 03.03.25 | 28,15  |         | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA03/03-19:16 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015 |

Segue a pagina successiva



ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE

Segue da pagina precedente

| DATA     | VALUTA   | USCITE | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.03.25 | 03.03.25 | 16,00  |          | Pagamento Tramite POS da stefano e paola via herm03/03-12:32 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09512 COD.5706965/000015                                                                                                                                 |
| 04.03.25 | 03.03.25 | 47,99  |          | Pagamento Tramite POS G BOLLO E C VIA FILIPPO TUR03/03-17:03 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.1378111/000015                                                                                                                                 |
| 05.03.25 | 05.03.25 |        | 8.602,00 | Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CANTIERI NAVALI DI SESTRI SOCIETA'<br>COD. DISP.: 6625030425621524 CASH 43968881Z579117410958133050.3562188<br>FATTURA N.7/2025 DEL 03/03/2025 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO<br>BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
| 05.03.25 | 04.03.25 | 252,27 |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: VECOM 6625030425827352 NOTPROVIDED<br>0329604996481403480160001400IT 000511.25E                                                                                                                                       |
| 05.03.25 | 04.03.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 04/03-08:50 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                                                                                                                                                         |
| 05.03.25 | 04.03.25 | 11,00  |          | Pagamento su POS LE GRAND CAFE' 04/03-12:38 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                                   |
| 06.03.25 | 05.03.25 | 16,30  |          | Pagamento Tramite POS BAR BERTOZZI MOLO GIANO GEN05/03-11:52 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.5564184/000015                                                                                                                                 |
| 07.03.25 | 06.03.25 | 16,90  |          | Pagamento Tramite POS BAR BERTOZZI MOLO GIANO GEN06/03-12:22 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.5564184/000015                                                                                                                                 |
| 07.03.25 | 06.03.25 | 32,70  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA06/03-19:54 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                                                                 |
| 10.03.25 | 08.03.25 | 200,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 08/03-09:43 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                                                                                                                                                         |
| 10.03.25 | 07.03.25 | 500,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 07/03-07:34 - Carta n.4471 XXXX XXXX<br>XX24                                                                                                                                                                         |
| 10.03.25 | 09.03.25 | 20,60  |          | Pagamento Tramite POS San Martino Est MyChef AUTO09/03-13:47 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09518 COD.3803298/002565                                                                                                                                 |
| 10.03.25 | 07.03.25 | 21,50  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA07/03-19:28 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                                                                 |
| 11.03.25 | 08.03.25 | 122,72 |          | Pagamento POS EFFETTUATO IL 08/03/2025 ALLE ORE 13:41 MEDIANTE LA<br>CARTA 4471 XXXX XXXX XX24 PRESSO CDH Hotel Modena Front D Modena                                                                                                                       |
| 12.03.25 | 11.03.25 | 400,00 |          | Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 11/03-16:54 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                   |
| 12.03.25 | 11.03.25 | 300,00 |          | Pagamento su POS BICI SHOP 11/03-17:01 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                                        |
| 14.03.25 | 13.03.25 | 225,00 |          | Pagamento Tramite POS G BOLLO E C VIA FILIPPO TUR13/03-17:13 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 09517 COD.1378111/000015                                                                                                                                 |
| 14.03.25 | 12.03.25 | 30,00  |          | Pagamento Tramite POS FRATELLI MORCHIOPIAZZA BANC12/03-09:46 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09514 COD.4105427/000035                                                                                                                                 |
| 17.03.25 | 15.03.25 | 13,00  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 15/03-10:28 - Carta n.4471 XXXX<br>XXXX XX24                                                                                                                                                                        |
| 17.03.25 | 14.03.25 | 14,84  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 14/03-17:41 - Carta n.4471 XXXX<br>XXXX XX24                                                                                                                                                                        |
| 17.03.25 | 14.03.25 | 142,00 |          | Pagamento Tramite POS TONETTI E PARTNERS VIA DE M14/03-09:01 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.4469169/000025                                                                                                                                 |
| 17.03.25 | 16.03.25 | 20,47  |          | Pagamento Tramite POS IPERMERCATO CARREFOUR EX VI16/03-11:28 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09515 COD.5731920/000055                                                                                                                                 |
| 18.03.25 | 17.03.25 | 120,00 |          | Pagamento su POS DOTTORESSA GRAZIANI CRISTIN 17/03-18:33 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24                                                                                                                                                                   |
| 18.03.25 | 17.03.25 | 14,00  |          | Pagamento Tramite POS DA STEFANO E PAOLA VIA HERM17/03-12:42 - Carta<br>n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09514 COD.5706965/000015                                                                                                                                 |
| 18.03.25 | 17.03.25 | 20,52  |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 717/03-12:02 - Carta n.4471<br>XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                                                                 |

Segue a pagina successiva



ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE

Segue da pagina precedente

| DATA     | VALUTA   | USCITE | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.03.25 | 18.03.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 18/03-18:02 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                  |
| 19.03.25 | 18.03.25 | 161,65 |          | Bonifico da Voi disposto a favore di: MIKE COMPOSITI 6625031809225691 NOTPROVIDED 0329605034455602480160001400IT 92.A                                                                                             |
| 19.03.25 | 18.03.25 | 18,00  |          | Pagamento su POS L'ARROTINO 18/03-17:34 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                             |
| 19.03.25 | 18.03.25 | 684,73 |          | Pagamento su POS AG.ENTRATE RISCOSSIONE 18/03-08:22 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                 |
| 19.03.25 | 18.03.25 | 20,48  |          | Pagamento su POS FARMACIA CENTRALE SRL 18/03-17:01 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                  |
| 19.03.25 | 18.03.25 | 27,80  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA18/03-17:47 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                          |
| 21.03.25 | 20.03.25 | 9,63   |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 20/03-19:04 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                 |
| 21.03.25 | 20.03.25 | 20,48  |          | Pagamento Tramite POS RAGAZZON SPIANATA CASTELLET20/03-18:55 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3943110/000115                                                                                          |
| 24.03.25 | 22.03.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 22/03-09:07 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                  |
| 24.03.25 | 23.03.25 | 15,38  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 23/03-18:33 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                 |
| 24.03.25 | 22.03.25 | 14,43  |          | Pagamento su POS CARREFOUR EXPRESS 0341 22/03-08:18 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                 |
| 25.03.25 | 24.03.25 | 20,36  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA24/03-17:45 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                          |
| 26.03.25 | 25.03.25 | 38,00  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA25/03-17:40 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                          |
| 27.03.25 | 26.03.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 26/03-07:31 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                  |
| 27.03.25 | 26.03.25 | 44,26  |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 726/03-09:50 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                          |
| 28.03.25 | 27.03.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat B. POP.DELL'EMILIA ROMAGNA 27/03-14:50 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                            |
| 28.03.25 | 27.03.25 | 19,80  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA27/03-18:24 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                          |
| 31.03.25 | 31.03.25 |        | 4.604,00 | Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: EMES FEEDERING SRL COD. DISP.: 6625032843964132 CASH F55J83BNCARJX17431553571170.5992862 9/2025 10/2025 BENEF.: F MARINE DI BARBIERI FEDERICO BIC. ORD.: BCITITMMXXX |
| 31.03.25 | 29.03.25 | 250,00 |          | Prelievo Bancomat INTESA SAN PAOLO SPA 29/03-07:16 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24                                                                                                                                  |
| 31.03.25 | 28.03.25 | 14,80  |          | Pagamento Tramite POS ROSTICCERIA LA MADDAL.. VIA28/03-18:52 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 02008 COD.4744075/000015                                                                                          |
| 31.03.25 | 28.03.25 | 21,23  |          | Pagamento Tramite POS CASTA PIU SRL VIA MENOTTI 728/03-10:21 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 03268 COD.3156081/000125                                                                                          |
| 31.03.25 | 28.03.25 | 14,00  |          | Pagamento Tramite POS DA STEFANO E PAOLA VIA HERM28/03-12:39 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09514 COD.5706965/000015                                                                                          |
| 31.03.25 | 29.03.25 | 14,75  |          | Pagamento Tramite POS EKOM SANLUCA VIA SAN LUCA,629/03-18:07 - Carta n.4471 XXXX XXXX XX24ABI : 09514 COD.6262469/000025                                                                                          |

Segue a pagina successiva

fid17pwf\_k72pcrmw\_0009.ECM.LOT - 1852 - 10309 - 157378 - Pag. 7/8 - 0 - M - WEB



*Segue da pagina precedente*

| DATA     | VALUTA | USCITE | ENTRATE   | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|----------|--------|--------|-----------|------------------------------|
| 31.03.25 |        |        | 11.767,58 | 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.

**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](http://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'**

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".