

## Iban:

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto  
IT 35 R 02008 14809 000400004369

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1779

Conto Corrente: 000400004369 - Valuta in EURO

Area Corporate di C.SO GIACOMO MATTEOTTI,  
12 LATINA

+3907751700133 +39 3355851987

valentina.vecchione@unicredit.eu

Il vostro Consulente, VALENTINA VECCHIONE è  
a disposizione per fornire un'assistenza sempre più  
completa.

Servizio Clienti 800.57.57.57  
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73  
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da  
cellulare 02.33.40.89.73

R E M SRL  
VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA FR

00779

Gentile Cliente,  
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo  
01.07.2024 - 30.09.2024.

## RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.06.2024	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2024
206.734,99	994.707,89	1.083.972,93	296.000,03

## ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.06.24		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		206.734,99
01.07.24	01.06.24	PROGRAMMA OMICRON: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2024	59,26	
01.07.24	30.06.24	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,87	
01.07.24	30.06.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GIROCONTO COMPETENZE RAPPORTO 779 / 400867946	410,17	
01.07.24	01.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 22-1CF57722202407014736 SDD da IT970010000000879960524 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA mandato nr. C063040000000000F57722 Per 0020471802 FT0010197999 FC0010114985	767,84	
01.07.24	01.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1401022749MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	851,29	
01.07.24	01.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0000110001014 B2B SDD da IT52G650000001271360214 MEWA S.r.l. mandato nr. G0065939502700001Per No 7653793518/26.4.2024/data scadenza fattura/ 30.06.2024	214,09	
01.07.24	01.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 3Q0GY6ZQ9VM8LW8K SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 408-0222837-6514725 AMZN Mktp IT 3Q0GY6ZQ9VM8L W8K	46,71	
01.07.24	01.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2024-LA00200323 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandato nr. 3F3811ALA00825432 Per ADDEBITO FASTWEB 2024-LA00200323 SDD LA0082543 2	307,90	
01.07.24	01.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CASSINO RECUPERI SRL PER: SALDO FATTURA N.24/00205/S COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.553,74	

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57  
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.367.680.521,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
01.07.24	01.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GE.CO SRL UNIPERSONALE PER: SALDO FATTURAA N.50 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.550,80	
01.07.24	01.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VENDITTI GIOVANNI SRL PER: SALDO FATTURA N.49/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.526,40	
01.07.24	01.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SERENA GIORDANO PER: SALDO FATTURA N.7 MESE GIUGNO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.550,20	
01.07.24	01.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Acea Ambiente S.r.l. PER: CIG9114815748 0228 02410242 0243 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		11.991,42
01.07.24	01.07.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	296,00	
01.07.24	30.06.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	24,87	
02.07.24	02.07.24	NS. COMM. INSOLUTO RIBA - SBF	3,63	
02.07.24	01.07.24	VS.EFFETTI IMPAGATI RIBA - SBF	2.403,40	
02.07.24	30.06.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	3,17	
03.07.24	03.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: FIMET MOTORI E RIDUTTORI S.R.L. PER: vs fatt 170 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.403,40
03.07.24	03.07.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354199 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290464)	164,25	
03.07.24	03.07.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354203 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290543)	109,50	
03.07.24	03.07.24	EROGAZIONE FINANZIAMENTO ***** FIN F1000002431268		499.500,00
03.07.24	03.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: quem srl PER: SALDO ORDINE 687 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.410,52	
03.07.24	03.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NIDECINDUSTRIAL AUTOMATION PER: SALDO ORDINE 687 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	485,76	
04.07.24	04.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: N.E.S NEW ELETTRICAL SERVICES SRL PER: SALDO FATTURE N.12-13-14 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.436,78	
04.07.24	04.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BUSINESS CONSULTING SRL PER: SALDO FATTURA N.28/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.297,60	
05.07.24	05.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SIGLA SRL PER: CESSIONE DEL QUINTO PRATICA N. 1026 1429 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	83,20	
05.07.24	05.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 050002521228 SDD da IT57005000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155545240705200301000YDY8V9G	84,50	
05.07.24	05.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S P A IN FORMA ABBREVIATA PER: /INV/0077 19.2.2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		5.352,38
05.07.24	05.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO NOTARILE LABATE FEDERICO PER: SALDO FATTURA ATTO SCISSIONE REM COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.600,20	
05.07.24	05.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LUCA GIOVANNETTI PER: SALDO DATTURA N.90/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.623,22	
08.07.24	08.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: FERROVIA CIRCUMETNEA PER: CIG8304357C2D FT 271 DEL 215 24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		36.684,00
08.07.24	08.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Leonardo S.p.a. PER: 0202 09/04/24 0233 29/0 4/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		55.034,90

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
08.07.24	08.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: R.E.M. S.R.L. PER: GIROCONTO 40.000 S.PAAOLO REM COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	40.000,20	
08.07.24	08.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ELETTROTERMICA FERVIN 2000 DI MAURI PER: SALDO FATTURA N.96/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	756,20	
08.07.24	08.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BOCCIA PAOLO PER: ELEMENTO PREQUATIVO GUGNO2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	338,20	
08.07.24	08.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97228726 NUMERO DISPOS.NI 12 COMM.NI : 3,60	3.765,60	
08.07.24	08.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97228725 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 1,20	1.755,20	
09.07.24	09.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0083/24 0082/24 0084/24 0081/24 012 5/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		59.204,77
09.07.24	09.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0126/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.310,68
09.07.24	09.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOFFICINA SANTUCCI PER: SALDO FATTURA N.256-275 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	195,12	
09.07.24	09.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SODINE AUTORICAMBI PER: SALDO FATTURE N.112-667-719-700 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	70,85	
09.07.24	09.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CLINITERM SRL PER: SALDO FATTURA N.7775 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	972,20	
09.07.24	09.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RS COMPONENTS S.P.A. PER: SALDO FATTURE N.364-472 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	111,69	
09.07.24	09.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AEA SPA PER: SALDO FATTURE N.815-668 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	545,88	
09.07.24	09.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRANCESCHELLI LEANDRO PER: SALDO FATTURA N.8/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,20	
09.07.24	09.07.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GC 400867946 VS 400004369 PER UTILIZZO IMMEDIA TO		94.844,38
10.07.24	10.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SLIM ALUMINIUM S P A COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		4.434,70
10.07.24	08.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 81,98 B.C. LEGNAMI SRL FERENTINO	81,98	
10.07.24	10.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MIASS SRLCR PER: SALDO FATTURA N.105 STORNATE FATTUR E N.210-281 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	24.012,24	
10.07.24	10.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL PER: SALDO ATTURA N.217 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	19.146,88	
10.07.24	10.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RAOLI TRASFORMATORI PER: SALDO FATTURA N.111/1 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	390,60	
10.07.24	10.07.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97322073 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 0,60	1.015,60	
10.07.24	09.07.24	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 79836022 SIA 00000	23,30	
11.07.24	11.07.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GC 400867946 VS 400004369 PER UTILIZZO IMMEDIA TO		9.556,66
11.07.24	11.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ferrarelli danilo PER: SALDO FATTURA N.9/FE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.010,19	
11.07.24	11.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONFLITTI BASIIO PER: SALDO FATTURA .229/2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	200,10	
11.07.24	10.07.24	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 79841742 SIA 00000	2,30	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
12.07.24	12.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 237169821SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791P1116801655	185,32	
15.07.24	15.07.24	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 06/2024 RAPPORTO FK 00779 00000011704529	477,10	
15.07.24	15.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL PER: SALDO FATTURA N.7-FE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.462,00	
15.07.24	15.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.R.P. INFISSI SRL PER: SALDO FATTURA N.61 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.026,20	
15.07.24	15.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. PER: SALDO FATTURA N.432-353 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	900,20	
15.07.24	15.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MYO SPA PER: SALDO FATTURA N.51274 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	241,97	
15.07.24	15.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ALIPAS SRL PER: SALDO FATTURA N.1011/A COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	78,42	
15.07.24	15.07.24	PRELIEVO VISA DEL 15/07/24 CARTA *4738 UNICREDIT A TM 6431 CAB 14804 FROSINONE (FR) - VIA ARMANDO VON A, 20	250,00	
15.07.24	11.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 400,00 ORIZZONTE FROSINONE	400,00	
16.07.24	16.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI553652967 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553652818 Per 142 35143 553652967 35143DAS00033 2024-07-11	226,03	
16.07.24	16.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6Q4CQMNB2U7EKDT SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-1899388-6660302 AMZN Mktpt IT 6Q4CQMNB2U7E KDT	16,98	
16.07.24	16.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI553661101 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553660868 Per 142 35143 553661101 35143DAS00034 2024-07-11	73,00	
16.07.24	16.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI553668018 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553667908 Per 142 35143 553668018 35143DAS00035 2024-07-11	41,44	
16.07.24	16.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: VIBAC S.P.A. PER: VIBAC S.P.A. - REM S.R.L. C.F. IT02 240470605 RIF. 0184 29/03/2024, 018 5 29/03/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		18.226,80
16.07.24	16.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Acea Ambiente S.r.l. PER: CIG9114815748 0270 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.280,00
16.07.24	16.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECNOMAN PER: SALDO FATTURA N.13 DEL 28-06-2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	9.150,10	
16.07.24	16.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97471837 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,20	23.180,20	
17.07.24	17.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14010972512024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	911,29	
17.07.24	17.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1035674492077 SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1035674492077/PAYPAL	204,44	
17.07.24	17.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00197926601154 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155542240717200301000YC4ZYNC	93,00	
17.07.24	17.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00197926612292 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 7800090833439212407173002010223021336	313,91	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
17.07.24	17.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CLINITERM SRL PER: SALDO FATTURA N.8881/23 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.032,20	
17.07.24	17.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ROTONDI FRANCESCO PER: SALDO STIPENDIO GIUGNO 2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.757,10	
17.07.24	17.07.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97501940 NUMERO DISPOS.NI 14 COMM.NI : 2,80	25.657,80	
17.07.24	17.07.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97501939 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 0,60	17.418,60	
17.07.24	17.07.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97501937 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 0,80	10.300,80	
17.07.24	17.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97502952 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	18.500,30	
17.07.24	16.07.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	31.959,23	
17.07.24	16.07.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	318,24	
18.07.24	18.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 337XAVCFSTORY1E SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-3042471-0763533 AMZN Mktp IT 337XAVCFSTORY1E	35,93	
18.07.24	18.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PULCIANI STEFANO PER: SALDO STIPENDIO GIUGNO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	248,20	
18.07.24	18.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ERMANNO GABRIELE PER: SALDO STIPENDIO GIUGNO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	248,20	
18.07.24	18.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M.W.M. SRL PER: SALDO FATTURA N.30/2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	11.509,68	
18.07.24	18.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO TECNICO GEOM.ANNA QUAFISI PER: SALDO FATTURA N. 12-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.677,30	
19.07.24	19.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 9700012335709784 SDD da IT720010000002439760162 EGEA Commerciale S.r.l. mandato nr. 7440019999000000556930 Per E002SC20240000781820DOC.N.0000781820	901,19	
19.07.24	19.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 50QOEQ7WR4822NHC SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-3042471-0763533 AMZN Mktp IT 50QOEQ7WR4822 NHC	57,80	
19.07.24	19.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 3CPKTWJQJY0KAAWK SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-3042471-0763533 AMZN Mktp IT 3CPKTWJQJY0KA AWK	53,00	
19.07.24	19.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97553183 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	6.400,30	
22.07.24	22.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: MAIELLARO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PER: SALDO FT, 352 DEL 19.07.2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		12.810,00
22.07.24	22.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 4SFHA5HD0UTSGHHG SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-5943703-1725934 AMZN Mktp IT 4SFHA5HD0UTSG HHG	43,89	
22.07.24	22.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6KADO9JACW0WA775 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-8451923-3312304 AMZN Mktp IT 6KADO9JACW0WA 775	82,98	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
22.07.24	22.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 133BHXA0B8YH5R0W SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-4420777-5762728 Amazon.it 133BHXA0B8YH5R0W	82,00	
22.07.24	22.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FIM-CISL FROSINONE PER: SALDO RITENUTE SINDACALI FINO AL 30 -06-20224 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	464,30	
22.07.24	22.07.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	182,60	
22.07.24	22.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97599848 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	40.000,30	
22.07.24	22.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97600146 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	1.062,06	
23.07.24	23.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TEN CATE THIOLON MIDDLE EAST PER: INVOICE 0319 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.880,00
23.07.24	23.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97623187 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	1.805,90	
24.07.24	24.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 5RWI2CHHYYG22SG3 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-3054640-8081914 AMZN Mktp IT 5RWI2CHHYYG22 SG3	112,00	
24.07.24	24.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97657380 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,20	700,20	
25.07.24	23.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 23/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 400,00 LVS RENTAL SRL FERENTINO	400,00	
25.07.24	23.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 23/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 93,50 VALLE DEI LEPINI PATRICA	93,50	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97680869 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	400,46	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97680774 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	1.830,30	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97681369 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	4.807,10	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97681355 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	2.098,70	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97683131 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	97,90	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97683104 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	793,30	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97683044 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	5.448,82	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97683033 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,20	4.392,20	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97682287 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	768,90	
25.07.24	25.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97682297 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	1.214,44	
26.07.24	24.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 24/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 19,50 HOTEL KIRIS VIGGIANO	19,50	
26.07.24	26.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MICRON SRL PER: SALDO FATTURA 57-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	415,00	
29.07.24	29.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00787189902509 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155545240728200301000YDY8VF2	84,50	
30.07.24	30.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14012051172024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	606,46	
30.07.24	24.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 24/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 50,00 DANDREA CAFE' VIGGIANO	50,00	
30.07.24	24.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 24/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 13,90 BAR FRASCA FROSINONE	13,90	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.07.24	25.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 25/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 21,87 DANELLA FORNITURE SRL VIGGIANO	21,87	
30.07.24	25.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 25/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 115,95 DANELLA FORNITURE SRL VIGGIANO	115,95	
30.07.24	25.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 25/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 61,00 DANDREA CAFE' VIGGIANO	61,00	
30.07.24	26.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 26/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 17,00 Q8 BERARDONE MARSICO NUOVO	17,00	
30.07.24	26.07.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 26/07/2024 CARTA *4738 DI EUR 1.020,00 KIRIS HOTEL VIGGIANO	1.020,00	
30.07.24	30.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Leonardo S.p.a. PER: 0272 21/05/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		6.890,00
30.07.24	30.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97791143 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	174,52	
30.07.24	30.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97791119 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,20	321,32	
30.07.24	30.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 97792156 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	680,30	
31.07.24	31.07.24	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 48 DEL FINANZIAMENTO 000/8596856 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 70,46	3.418,75	
31.07.24	31.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1035948366170 SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1035948366170/PAYPAL	218,27	
31.07.24	31.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0000110001129 B2B SDD da IT52G650000001271360214 MEWA S.r.l. mandato nr. G0065939502700001Per No 7653818255/31.5.2024/data scadenza fattura/ 31.07.2024	267,61	
01.08.24	01.07.24	PROGRAMMA OMICRON: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2024	59,26	
01.08.24	01.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 22-1CF57722202408014567 SDD da IT970010000000879960524 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA mandato nr. C0630400000000000F57722 Per 0020750831FC0010294349	626,90	
01.08.24	01.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Acea Ambiente S.r.l. PER: CIG9114815748 0286 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		5.667,75
01.08.24	01.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LUCA GIOVANNETTI PER: SALDO FATTURA N.101/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.092,82	
01.08.24	31.07.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.510,25	
02.08.24	02.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.SSA SERENA GIORDANO PER: SALDO FATTURA N.8/2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.715,20	
02.08.24	31.07.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	3,17	
05.08.24	05.08.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354199 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290464)	164,25	
05.08.24	05.08.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354203 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290543)	109,50	
05.08.24	02.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 02/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 111,86 SIDER COCCO SRL FROSINONE	111,86	
07.08.24	07.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SIGLA SRL PER: CESSIONE DEL QUINTO PRATICA N. 1026 1429 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	83,20	
07.08.24	07.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SIGLA SRL PER: CESSIONE DEL QUINTO PRATICA N.10262 650-FRATARCANGELI SIMONE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	320,20	
07.08.24	05.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 05/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 230,00 LVS RENTAL SRL FERENTINO	230,00	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
08.08.24	08.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA. S.P.A. PER: FATTURA N.306 14.06.2024 CIG B1EC3E 7819 - DIS.2184/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		6.400,00
08.08.24	08.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0156/24 0175/24 0176/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		8.195,35
08.08.24	06.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 13,40 AUTOGRILL 0158 GALLICANO NEL	13,40	
08.08.24	08.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RS COMPONENTS S.P.A. PER: SALDO FATTURA N.682-763 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	129,40	
08.08.24	08.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BUSINESS CONSULTING SRL PER: SALDO FATTURA N.41 DEL 06-08-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	854,20	
08.08.24	08.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: COMPASS GROUP PER: PAGAMENTO 100 BUONI PASTO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	700,20	
09.08.24	09.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TECNOBUS INDUSTRIES SRL PER: S.DO FT. 504 DEL 31.10.23 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		719,80
09.08.24	09.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S P A IN FORMA ABBREVIATA PER: /INV/0144 14.3.2024/INV/0155 22.3.2 024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		13.189,66
09.08.24	09.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: IRCE S.P.A. PER: 0224/2024-04-23/4575,00/4575,00/00 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		4.575,00
09.08.24	09.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRANCESCHELLI LEANDRO PER: SALDO FATTURA N.11/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,20	
09.08.24	09.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: OR.VE.L. SRL PER: SALDO FATTURA N.1363/24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.271,59	
09.08.24	09.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: N.E.S NEW ELETTRICAL SERVICES SRL PER: SALDO FATTURE N. 19-17 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	506,73	
12.08.24	12.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L. PER: /INV/0265 17.5.2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		756,40
12.08.24	12.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incaso 244117385 SDD da IT960020000013378520152 WIND TRE S P A mandato nr. O66791P1116801655	185,32	
12.08.24	09.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 3,99 MAGLIONE TRE PONTI SRL SAN VITALIANO	3,99	
12.08.24	09.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 18,44 TURRIZIANI PETROLI S.R.L FERENTINO	18,44	
12.08.24	12.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.I.M.L. SRL PER: SALDO PRIMA RATA FATTURA N.78 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	12.039,70	
12.08.24	12.08.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GC 400867946 VS 400004369 PER UTILIZZO IMMEDIA TO		65.170,46
13.08.24	13.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SLIM ALUMINIUM S P A COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.623,00
13.08.24	11.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 45,00 TURRIZIANI PETROLI S.R.L FERENTINO	45,00	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL PER: SALDO FATTURA N.11-FE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.250,32	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CLINITERM SRL PER: SALDO FATTURA N.8719-24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	40,20	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FIAMMA 2000 S.P.A. PER: SALDO FATTURA N.661 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	295,68	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA MARRA SRL PER: SALDO FATTURA 1392 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	216,14	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DOTT. GIANCARLO CIPRIETTI PER: SALDO FATTURA N.30 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.298,20	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LAURETTIANTOMAZIONI INDUSTRIALI SR L PER: SALDO FATTURA N.430 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	451,50	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MG SRL MARCO GRANDE PER: SALDO FATTURA N.263-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	146,60	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RAOLI TRASFORMATORI PER: SADO FATTURA N.134 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	365,03	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TERMOFER SRL S. PER: SALDO FATTURA N.395 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	261,22	
13.08.24	13.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GE.CO SRL UNIPERSONALE PER: SADO FATTURA N.119 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.360,90	
13.08.24	12.08.24	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 79941289 SIA 00000	30,50	
14.08.24	12.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 73,00 OSTERIA DA GIORGIONE LAQUILA	73,00	
14.08.24	12.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 20,90 PIZZERIA LA RANA VERDE DI L'AQUILA	20,90	
14.08.24	12.08.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 12/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 190,00 SUMUP *BED AND BREAKFAST LAQUILA	190,00	
14.08.24	14.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ERREDI SRL HOTE MALAGA PER: SALDO FATTURA N.509-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.035,20	
15.08.24	15.08.24	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 07/2024 RAPPORTO FK 00779 00000011704529	701,42	
16.08.24	16.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14012921462024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	1.005,47	
16.08.24	13.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 20,00 PIZZERIA LA RANA VERDE DI L'AQUILA	20,00	
16.08.24	13.08.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 17,96 NUOVA SIDAP SRL 9183 O L AQUILA	17,96	
19.08.24	19.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00296175001099 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155542240817200301000YELRGC7	93,00	
19.08.24	19.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00296175012275 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 7800090833439212408173002010223642956	313,91	
19.08.24	19.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VITI LUCA PER: SALDO STIPENDIO DI LUGLIO 2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.457,20	
19.08.24	19.08.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98235635 NUMERO DISPOS.NI 14 COMM.NI : 2,80	26.227,80	
19.08.24	19.08.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98235634 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 0,60	19.237,60	
19.08.24	19.08.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98235622 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 1,00	13.822,00	
19.08.24	19.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98236125 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 0,90	2.390,90	
19.08.24	19.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98236124 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,20	3.579,20	
20.08.24	20.08.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	961,95	
20.08.24	20.08.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.521,97	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
20.08.24	20.08.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	21.914,94	
20.08.24	20.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SPAZIANI CARLO PER: 5 RATA ( ULTIMA) ACCORDO DI CONCILI AZIONE SINDACALE DEL 13-04-20214 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	18.500,20	
21.08.24	21.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: generali uttalia spa PER: SALDO POLIZZA N.40014528 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	247,70	
23.08.24	23.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.SSA SERENA GIORDANO PER: SALDO FATTURA N.9 AGOSTO 2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.555,20	
26.08.24	26.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso TNA8WGZ00-2024-0405-0001-0000000060 SDD da IT650010000010988541008 LENERGIA SPA mandato nr. SEPA-047472-24 Per Bolletta E.E. n. 162849 del 09/08/2024	1.524,16	
27.08.24	27.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 53C890G3T1HLH2DU SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 407-8172680-8760352 Amazon.it 53C890G3T1HLH2DU	115,01	
28.08.24	28.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1036539889167 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1036539889167/PAYPAL	439,16	
28.08.24	28.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1036539650698 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1036539650698/PAYPAL	380,00	
28.08.24	28.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI554063001 SDD da IT90002000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553667908 Per 142 35143 554063001 35143DAS00035 2024-08-11	41,44	
28.08.24	28.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1036539601224 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1036539601224/PAYPAL	380,00	
28.08.24	28.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00296587552518 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR9000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155545240828200301000YELR8LV	84,50	
28.08.24	28.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI554063160 SDD da IT90002000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553652818 Per 142 35143 554063160 35143DAS00033 2024-08-11	226,03	
28.08.24	28.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ERREDI SRL HOTE MALAGA PER: SALDO FATTURA N.493-24 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.530,20	
29.08.24	29.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CO.MA.SRL PER: SALDO FATTURA N.9 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	18.483,20	
29.08.24	29.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NIDECINDUSTRIAL AUTOMATION PER: SALDO FATTURE N.075-112-219 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	13.318,02	
29.08.24	29.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98399407 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	55.701,57	
30.08.24	30.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso BBU28240708134620045142 SDD da IT560010000002668400605 URBAN SECURITY INVESTIGATION I mandato nr. BBU284CL358 Per CANONE DI VIGILANZA LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2024	921,10	
30.08.24	30.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14014170152024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	894,48	
30.08.24	31.08.24	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 49 DEL FINANZIAMENTO 000/8596856 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 67,67	3.418,75	
30.08.24	27.08.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 27/08/2024 CARTA *4738 DI EUR 300,85 SICILY BY CAR CARINI	300,85	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.08.24	30.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NEW AZ FORNINDUSTRIE SRL PER: SALDO FATTURA N.699 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	526,94	
30.08.24	30.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98426398 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,20	18.300,20	
02.09.24	01.08.24	PROGRAMMA OMICRON: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2024	59,26	
02.09.24	02.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0000027091127 B2B SDD da IT52G650000001271360214 MEWA S.r.l. mandato nr. G0065939502700001Per No 7653844242/28.6.2024/data scadenza fattura/ 31.08.2024	214,09	
02.09.24	02.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 22-1CF57722202409014478 SDD da IT970010000000879960524 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA mandato nr. C0630400000000000F57722 Per 0020861392 FC0010444053 FP0010524244	2.317,60	
02.09.24	02.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2024-LA00278955 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandato nr. 3F3811ALA00825432 Per ADDEBITO FASTWEB 2024-LA00278955 SDD LA0082543 2	305,92	
02.09.24	02.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MICRON SRL PER: SALDO FATTURA N.60-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	61,20	
03.09.24	03.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 5PIIGA2TTE074J3P SDD da DE94ZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 403-1076618-1771565 AMZN Mktp IT 5PIIGA2TTE074 J3P	13,98	
03.09.24	03.09.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354199 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290464)	164,25	
03.09.24	03.09.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354203 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290543)	109,50	
03.09.24	03.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: HOTEL LA COCCINELLA PER: SALDO FATTURA N.335/A COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	480,20	
03.09.24	03.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98502260 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	90.000,30	
03.09.24	31.08.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	3,17	
04.09.24	04.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FMTS GROUOP PER: SALDO FATTURA N.787 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.497,40	
05.09.24	03.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 03/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 50,00 VALLE DEI LEPINI PATRICA	50,00	
05.09.24	05.09.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO DA CONTO 00779/0000400867946 G/C UTIL IMM SBF DIST N. 79976177		18.306,10
05.09.24	03.09.24	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 79976177 SIA 00000	5,90	
06.09.24	06.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SIGLA SRL PER: CESSIONE DEL QUINTO PRATICA N. 1026 1429 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	83,20	
06.09.24	06.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SIGLA SRL PER: CESSIONE DEL QUINTO PRATICA N.10262 650-FRATARCANGELI SIMONE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	320,20	
06.09.24	06.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S P A IN FORMA ABBREVIATA PER: /INV/0222 23.4.2024/INV/0230 24.4.2 024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		8.393,60
06.09.24	06.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECNOMAN PER: SALDO 1 RATA DELLA FATTURA N.41-202 4 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	20.000,10	
09.09.24	09.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0199/24 0226/24 0231/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		42.687,80
09.09.24	09.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0232/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		23.087,28

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
09.09.24	09.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: OLON S.P.A. PER: 0372 31/07/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		10.065,00
09.09.24	09.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ERREDI SRL HOTE MALAGA PER: SALDO FATTURA N.538.2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.490,20	
09.09.24	09.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NOVAFER ITALIA PER: SALDO FATTURE N. 897-1160 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	106,46	
09.09.24	09.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MYO SPA PER: SALDO FATTURA N.80365-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	492,12	
09.09.24	09.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA MARRA SRL PER: SADO FATTURA 1618-FT-CO-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	227,12	
09.09.24	09.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: N.E.S NEW ELETTRICAL SERVICES SRL PER: SALDO FATTURE N.20-28-29-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	9.135,91	
09.09.24	09.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: P.M.C.I. S.R.L. PER: SALDO FATTURA N.325-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	55,10	
09.09.24	09.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SODINE AUTORICAMBI PER: SALDO FATTURE N. 648.815-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	46,41	
10.09.24	10.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1036819406745 PAYPAL SDD da LU96ZZ0000000000000000058 PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. mandato nr. 553222543SEPY Per 1036819406745 PAYPAL	141,95	
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AEA SPA PER: SALDO FATTURE N.1270B-1518B-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	11,83	
10.09.24	10.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Leonardo S.p.a. PER: 056127/11/23 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		8.160,00
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RINCAR SERVICE SRL PER: SALDO FATTURE N. 265C-2807E-2107E 1915E 2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.915,90	
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL PER: SALDO FATTURA N.265 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.919,24	
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IRD SRL PER: SALDO FATTURA N.7-2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.588,10	
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RS COMPONENTS S.P.A. PER: SALDO FATTURE N.3299-1542-2299-1156 2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.423,49	
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: O.P.P. SERVICE SRL PER: SALDO FATTURA N.1157-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	49,00	
11.09.24	11.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SLIM ALUMINIUM S P A COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		10.614,00
11.09.24	11.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 250418745 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791P1116801655	185,32	
11.09.24	11.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GALVANICA BRUNI SRL PER: SALDO LAVORO COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	307,54	
11.09.24	11.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: HOTEL BELSITO PER: SALDO PRENOTAZIONE N.60945 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	394,20	
11.09.24	11.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRANCESCHELLI LEANDRO PER: SALDO FATTURA N.12-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,20	
11.09.24	11.09.24	NS. COMM. INSOLUTO RIBA - SBF	3,63	
11.09.24	10.09.24	VS.EFFETTI IMPAGATI RIBA - SBF	3.843,00	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
12.09.24	12.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1036844440901SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1036844440901/PAYPAL	289,70	
12.09.24	12.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Acea Ambiente S.r.l. PER: CIG9114815748 0322 0324 0323 0325 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		16.306,26
13.09.24	13.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI558276846 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553667908 Per 142 35143 558276846 35143DAS00035 2024-09-11	41,44	
13.09.24	13.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI558275419 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553652818 Per 142 35143 558275419 35143DAS00033 2024-09-11	226,03	
13.09.24	11.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 13,20 ASPIT FROSINONE - SALERNO	13,20	
13.09.24	11.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 73,08 DANELLA FORNITURE SRL VIGGIANO	73,08	
13.09.24	11.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 7,50 HOTEL KIRIS VIGGIANO	7,50	
13.09.24	13.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CASSINO RECUPERI SRL PER: SALDO FAATTURA N.484-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	610,20	
13.09.24	13.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: P.M.G. ITALIA SPA PER: SALDO FATTURA N.15996-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.218,98	
13.09.24	13.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SCACCIA M&D SNC DI SCACCIA MORIS ED AVID PER: SALDO FATTURE N.217-304-339-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.604,90	
13.09.24	13.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VENDITTI GIOVANNI SRL PER: SALDO FATTURA N.122-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.452,00	
13.09.24	13.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ELETTROMECCANICA D'ELIA PER: SALDO FATTURA N.58 2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	842,00	
16.09.24	15.09.24	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 08/2024 RAPPORTO FK 00779 00000011704529	268,20	
16.09.24	11.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 61,50 DANDREA CAFE' VIGGIANO	61,50	
16.09.24	12.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 29,00 HOTEL KIRIS VIGGIANO	29,00	
16.09.24	12.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 61,00 DANDREA CAFE' VIGGIANO	61,00	
16.09.24	12.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 7,50 DANDREA CAFE' VIGGIANO	7,50	
16.09.24	13.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 3,60 ASPIT CASSINO - FROSINONE	3,60	
16.09.24	13.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 9,70 ASPIT SALERNO - CASSINO	9,70	
16.09.24	13.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 1.052,00 KIRIS HOTEL VIGGIANO	1.052,00	
16.09.24	13.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 54,00 BAR RISTORANTE PONTONE FR VILLA SANTA L	54,00	
16.09.24	16.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO NOTARILE LABATE FEDERICO PER: SALDO COMPETENZE SCISSIONE AZIENDAL E REM COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.400,20	
16.09.24	16.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BUSINESS CONSULTING SRL PER: SALDO FATTURA N.47-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	854,20	
17.09.24	17.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 01023928442336 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 7800090833439212409173002012067799897	313,91	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
17.09.24	17.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 01023928431178 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155542240917200301000YJPB0SH	93,00	
17.09.24	16.09.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	26.246,56	
17.09.24	16.09.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.543,45	
17.09.24	17.09.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	181,00	
18.09.24	18.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso C3114ULHZA3FS5PI SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-0089871-0786702 Amazon.it C3114ULHZA3FS5PI	65,57	
18.09.24	18.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 5YHI9IGDPYACK9IC SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-0268221-1818722 Amazon.it 5YHI9IGDPYACK9IC	40,90	
18.09.24	18.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1036968190087 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1036968190087/PAYPAL	197,65	
18.09.24	18.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14014888632024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	1.163,01	
19.09.24	19.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VERGALLI ACCIAI PER: SALDO ORDINE N.1059 2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	626,16	
19.09.24	19.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BDM MULTISERVIZI SOC.COOP. PER: SALDO FATTURE N.476-524 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.842,20	
19.09.24	19.09.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98935009 NUMERO DISPOS.NI 16 COMM.NI : 3,20	29.182,20	
19.09.24	19.09.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98935008 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 0,40	9.127,40	
19.09.24	19.09.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98934988 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 1,20	16.752,20	
19.09.24	19.09.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 98934987 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 0,30	11.207,30	
20.09.24	20.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TEFIN S C A R L PER: FATT N 280+317/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		15.651,38
23.09.24	23.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ELETTROMECCANICA D'ELIA PER: ACCONTO DI EURO 10.000,00 DELLA FAT TURA N.68 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	10.000,20	
23.09.24	23.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PRI.S.AUT S.R.L. PER: SALDO SCAFFALATURA COMPLETA DI MONT ANTI,VASCHE E SEPARATORI COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.100,20	
23.09.24	23.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99001999 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	40.000,30	
24.09.24	24.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FINANZA E PROGETTI SRLS PER: SALDO FATTURA N.7 02-09-2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.281,08	
25.09.24	25.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso TNA8WGZ00-2024-0450-0001-0000000858 SDD da IT650010000010988541008 LENERGIA SPA mandato nr. SEPA-047472-24 Per Bolletta E.E. n. 183955 del 09/09/2024	2.190,51	
25.09.24	25.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FERR.ALL.SRL PER: SALDO FATTURA N.465 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	430,62	
25.09.24	25.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SAUTER ITALIA S.P.A. PER: SALDO FATTURA PRO FORMA N. 20248745 3 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	843,65	
26.09.24	26.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SAUTER ITALIA S.P.A. PER: integrazione spese di spedizione su fattura proforma n.202487453 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	24,60	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
26.09.24	26.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: COMPASS GROUP PER: PAGAMENTO 100 BUONI PASTO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	700,20	
26.09.24	26.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: galvanica bruni srl PER: SALDO FATTURA N.207 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	307,54	
30.09.24	30.09.24	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 50 DEL FINANZIAMENTO 000/8596856 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 64,88	3.418,75	
30.09.24	30.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0000027101892 B2B SDD da IT52G650000001271360214 MEWA S.r.l. mandato nr. G0065939502700001 Per No 7653870295/26.7.2024/data scadenza fattura/ 30.09.2024	214,09	
30.09.24	30.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00497312202604 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155545240928200301000YJPB8DL	84,50	
30.09.24	30.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14016011872024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	689,27	
30.09.24	26.09.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 26/09/2024 CARTA *4738 DI EUR 583,90 CC 478 EURONICS FROSIN FROSINONE	583,90	
30.09.24	30.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SERVEPLAN SRL PER: 1038967 EMAIL CERTIFICATA REM-MOTOR I@MESSAGGIPEC.IT COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	15,82	
30.09.24	30.09.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	400,00	
30.09.24	30.09.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GIRO CONTO DAL RAPPORTO 779 400327087	1.673,36	
<b>30.09.24</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>296.000,03</b>

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-FPMI@unicredit.eu** per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti

Annalisa Areni  
Head of Client Strategies  
UniCredit S.p.A.