

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT57 P030 6914 8011 0000 0000 799

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale di appoggio del rapporto:

FROSINONE- VIA MARITTIMA, 192

0103055

R.E.M.

CONTRADA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2024	+85. 670, 95 €
Totale accrediti	+374. 397, 29 €
Totale addebiti	- 440. 970, 06 €
Saldo del periodo	- 66. 572, 77 €
Saldo finale al 30.09.2024	+19. 098, 18 €

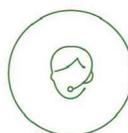
21
SR01UK
K
0684210000000799

Per qualsiasi informazione parli con:



Il suo gestore presso la filiale di
FROSINONE-VIA M.T. CIGERONE, 167
ERMANNO VANACORE
Cell: 3311011173
ermanno.vanacore@intesasnpaolo.com
Telefono filiale: 0775252311

Anche da app e sito

App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOSwww.intesasnpaolo.com

La Filiale Digitale

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero

Orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 24
Il sabato e la domenica dalle 9 alle 19

Ci segue anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2024					+85.670,95
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
01.07.2024	01.07.2024	Pagamento dispoz. elettroniche PAGAMENTO N. 033 DISPOSIZIONI	49.089,09		
01.07.2024	01.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COD. DISP.: 0124061811097823 SUPP GRCV- 2403065888 PAG. PER CESS. DEL CREDITO CONVENZIONE:G01F14053107 NOME: R.E.M. SRL FT: 202447598286 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		1.378,80	
01.07.2024	01.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GE AVIO SRL COD. DISP.: 0124070151154150 SUPP /RFB/29022024 0107 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		2.150,00	
01.07.2024	01.07.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.:0124062634251857 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000247658832	584,40		
01.07.2024	01.07.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124062634251857 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000247658832	0,80		
02.07.2024	30.06.2024	* Competenze di chiusura	1.174,80		
02.07.2024	30.06.2024	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90		
03.07.2024	03.07.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.:0124062017886997 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990	101,50		
03.07.2024	03.07.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124062017886997 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990	0,80		
04.07.2024	04.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FANTINI SUD SOCIETA. PER AZIONI COD. DISP.: 0124070403944704 SUPP 000032 Ft. n. 0145 del 15/03/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BNLIITRXXX		1.085,80	
05.07.2024	05.07.2024	Pagamento dispoz. elettroniche PAGAMENTO N. 009 DISPOSIZIONI	9.468,13		
08.07.2024	08.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ELETTROMECCANICA D'ELIA S.R.L. COD. DISP.: 0124070612056060 CASH 29649200AZJAT17201959983040.1125192 PAGAM. ACCONTO FATT. N. 219 DEL 23/04/24 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		5.734,00	
09.07.2024	09.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R E M SRL COD. DISP.: 0124070917497787 CASH GIROCONTO 40.000 S.PAAOLO REM BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		40.000,00	
10.07.2024	10.07.2024	Pagamento dispoz. elettroniche PAGAMENTO N. 019 DISPOSIZIONI	48.948,93		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
11.07.2024	11.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SEM SOLUTION SRL COD. DISP.: 0124071023813602 CASH 5PUUNR7ZBYN0Z17200803521910.1820019 FATT.247/246 BENEF.: R.E.M. Srl BIC. ORD.: BCITITMM		13.254,26
15.07.2024	11.07.2024	* Costo emissione comunicazione di legge al 30.06.2024 del contratto di Servizi di Incasso rapporto n. 03055/3800/00346797	0,70	
15.07.2024	15.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AVIO Spa COD. DISP.: 0124071536699194 SUPP AVIO-2400002937 0172 28/03/24 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		6.087,80
18.07.2024	18.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BURGO GROUP S.p.A. COD. DISP.: 0124071127805606 SUPP 100-2400009756 0113 29/02/24 0112 29/02/24 0124 29/02/24 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		4.049,42
23.07.2024	23.07.2024	* Pag.Finanziamento Rateale MUTUO 00/46039262 QUOTA CAPITALE 5.024,00 QUOTA INTERESSI 91,22 ARRETRATI/ALTRO 4,00	5.119,22	
23.07.2024	23.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R E M SRL COD. DISP.: 0124072359127243 SUPP 2024-07-22 15:03:07.458 GIROCONTO S.PAOLO BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		40.000,00
25.07.2024	25.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: G.T. POLIFILM SRL COD. DISP.: 0124072508705155 SUPP 3507991721808185586 0348 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		3.922,30
26.07.2024	26.07.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180047102024127653 NUMERO BOLLETTA 80047102024127653 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET	175,39	
26.07.2024	26.07.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0,70	
30.07.2024	30.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SORGENIA POWER SPA COD. DISP.: 0124072510477773 SUPP POW000014957-5743403618 0297 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		1.183,40
30.07.2024	30.07.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124072613857851 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000247658832	0,80	
30.07.2024	30.07.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.:0124072613857851 NOME:TELEPASS	308,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		SPA - MANDATO:701384000000247658832		
31.07.2024	31.07.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 028 DISPOSIZIONI	49.345,63	
31.07.2024	31.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COD. DISP.: 0124072511628866 SUPP GRCV- 2404331489 PAG. PER CESS. DEL CREDITO CONVENZIONE:G01F14053107 NOME: R.E.M. SRL FT: 202448003205 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		1.310,05
31.07.2024	31.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ITALMOTORI SRL COD. DISP.: 0124073027618954 CASH C02A5E00BCCKW17223479611330.0167250 Saldo Vs. Ft. n. 332/28.06.24 1R/2 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		9.381,80
31.07.2024	31.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Stellantis Europe S.p.A. COD. DISP.: 0124073131334382 SUPP 101312IT25241588- 0006665870A50000 Your Account 0000050620 Payment doc. 4400446874 Ref. 0274/20240527 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: CITIITMX		35.685,00
31.07.2024	31.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SANDOMENICO ANGELO COD. DISP.: 0124073186695039 CASH 02INTER20240731HSRT1560051460 pagamento differenza fattura del 31.07.2024 BENEF.: R.e.m.srl BIC. ORD.: BCITITMM		20,00
01.08.2024	31.07.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Sandomenico Angelo COD. DISP.: 0124073132725688 CASH NOTPROVIDED pagamento Vs offerta 0563 del 30.07.2024 BENEF.: R.E.M.SRL BIC. ORD.: BCITITMM		122,00
01.08.2024	01.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MONDOREVIVE SPA COD. DISP.: 0124080135845616 SUPP 1401465 DOC.:0303- 0304 BENEF.: R.E.M. s.r.l. BIC. ORD.: BCITITMM		1.385,77
02.08.2024	02.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TECNO CENTER DI GIANNOTTA ENRICO COD. DISP.: 0124080239110033 CASH pagamento anticipato rif. vs. n.364 del 31/07/2024 BENEF.: R.E.M. srl BIC. ORD.: BPPUIT33XXX		548,12
02.08.2024	02.08.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.:0124072359213989 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990	70,20	
02.08.2024	02.08.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124072359213989 NOME:TELEPASS	0,80	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990		
05.08.2024	05.08.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 005 DISPOSIZIONI	4.359,34	
09.08.2024	09.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERRO COD. DISP.: 0124080903779874 SUPP 112833 Francesco Ventura Costruzioni Ferr. srl - R.E.M. SRL C.F. 02240470605 RIF. 0245 30/04/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		3.782,00
12.08.2024	12.08.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 015 DISPOSIZIONI	30.624,25	
12.08.2024	12.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. COD. DISP.: 0124081205845718 CASH 0000070 Fat. 0000000321 del 27/06/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		146,40
12.08.2024	12.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. COD. DISP.: 0124081205846024 CASH 0000069 Fat. 0000000320 del 27/06/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		780,80
12.08.2024	12.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MONDOREVIVE SPA COD. DISP.: 0124081206505766 CASH 7712P6EI8506617229506804270.2682434 SALDO FATT.N.0371 DEL 31-07-2024 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BACRIT22XXX		535,27
19.08.2024	14.08.2024	* Canone/commissioni firma digitale Banca Identity R.E.M. Partita iva 02240470605 Numero Fattura 015620242022068970 del 15.07.2024	6,08	
19.08.2024	14.08.2024	* Commissione Servizi Inbiz Inbiz R.E.M. Partita iva 02240470605 Numero Fattura 015620242800509665 del 15.07.2024	184,17	
21.08.2024	21.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ITALCHEMICAL INDUSTRIALE COD. DISP.: 0124082029385794 CASH 330130851220217241578339130.8077462 SALDO VSS FATTURE N. 262 - 263 DEL 17/05/2024 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		3.019,50
22.08.2024	22.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BURGO GROUP S.p.A. COD. DISP.: 0124080857470288 SUPP 100- 2400011415 0174 28/03/24 0133 11/03/24 0133 11/03/24 0173 28/03/24 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		6.293,98
22.08.2024	22.08.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180047102024128461	175,39	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		NUMERO BOLLETTA 80047102024128461 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET		
22.08.2024	22.08.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0, 70	
23.08.2024	23.08.2024	* Pag.Finanziamento Rateale MUTUO 00/46039262 QUOTA CAPITALE 5.027,77 QUOTA INTERESSI 87,45 ARRETRATI/ALTRO 4,00	5. 119, 22	
29.08.2024	29.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: G.S. MECCANICA S.R.L. COD. DISP.: 0124082954041407 CASH 3065961724846195525 saldo fattura 0384 del 27/08/2024 BENEF.: R.E.M. S.R.L BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		366, 00
30.08.2024	30.08.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Stellantis Europe S.p.A. COD. DISP.: 0124083003204354 SUPP 101312IT25241740- 0006695205A50000 Your Account 0000050620 Payment doc. 4400412880 Ref. 0213/20240417 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: CITIITMX		1. 512, 80
30.08.2024	30.08.2024	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0124082954825635 NOME: R.E.M. SRL MANDATO: 7013840000000247658832	0, 80	
30.08.2024	30.08.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0124082954825635 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000247658832	357, 16	
02.09.2024	02.09.2024	Pagamento dispoz. elettroniche PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI	6. 703, 95	
02.09.2024	02.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COD. DISP.: 0124080903367364 SUPP GRCV- 2404514037 PAG. PER CESS. DEL CREDITO CONVENZIONE:G01F14053107 NOME: R.E.M. SRL FT: 202448320996 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		1. 378, 80
02.09.2024	02.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ITALMOTORI SRL COD. DISP.: 0124082958868872 CASH C02A5E00BCKKW17249391200790.2769851 Sdo Vs. Ft. 332 del 28.06.24 - 2R/2 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		9. 381, 80
02.09.2024	02.09.2024	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0124082233083886 NOME: R.E.M. SRL MANDATO: ABPM440000000645871990	0, 80	
02.09.2024	02.09.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0124082233083886 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: ABPM440000000645871990	122, 74	
04.09.2024	04.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R E M SRL COD. DISP.: 0124090413344766 SUPP 2024- 09- 03 15:29:49.807 GIROCONTO 90.000, 00 REM BENEF.: R.E.M. S.R.L.		90. 000, 00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BIC. ORD.: UNCRITMM		
05.09.2024	05.09.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 010 DISPOSIZIONI	5.564,16	
06.09.2024	06.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BLU MARTIN S.R.L. COD. DISP.: 0124090620984946 CASH Pagamento motore elettrico 3 kw BENEF.: REM SRL BIC. ORD.: ICRAITRRROM		268,40
09.09.2024	09.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SEM SOLUTION SRL COD. DISP.: 0124090623127802 CASH 5PUUNR7ZBYN0Z17252718559220.0972955 FATT.0333 BENEF.: R.E.M. Srl BIC. ORD.: BCITITMM		5.441,20
10.09.2024	10.09.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 032 DISPOSIZIONI	124.031,78	
11.09.2024	11.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: N.E.S. NEW ELECTRICAL SERVICES S.R.L. COD. DISP.: 0124091134933545 CASH VS FATTURA 339 DEL 30/06/2024 - VS NOTA DI CREDITO 365 DEL 31/07/2024 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		1.817,80
12.09.2024	11.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Cos.mec. COD. DISP.: 0124091137314928 CASH NOTPROVIDED Saldo nota di credito n.1 BENEF.: R.E.M. BIC. ORD.: BCITITMM		1.220,00
12.09.2024	12.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ELETROMECCANICA D'ELIA S.R.L. COD. DISP.: 0124091239290241 CASH 29649200AZJAT17261245681610.7663384 PAG. FATT. N.220 DEL 23/04/24 BENEF.: REM SRL BIC. ORD.: BCITITMM		256,20
13.09.2024	13.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MONDOFFICE S.R.L. COD. DISP.: 0124091341505818 CASH 143ccfef757146a5b0887c132c1934cc Inv. N0069280 BENEF.: R E M SRL BIC. ORD.: SELBIT2B		85,10
13.09.2024	13.09.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 002 DISPOSIZIONI	19.246,84	
18.09.2024	18.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ITALCHEMICAL INDUSTRIALE SRL COD. DISP.: 0124091856662322 SUPP 2024- 09- 17 14:06:10.745 SALDO VS FATTURA N. 0282 DEL 30/05/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: UNCRITMM		3.223,85
19.09.2024	19.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BURGO GROUP S.p.A. COD. DISP.: 0124091239874949 SUPP 100- 2400012933 0221 23/04/24		194,90

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		
20.09.2024	20.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R.E.M. S.R.L. COD. DISP.: 0124092005545759 CASH EvCwXXOS190920241226541 GIROCONTO REM INTESA S.PAULO BENEF.: REM SRL BIC. ORD.: POCAIT3CXXX		30.000,00
23.09.2024	23.09.2024	* Pag.Finanziamento Rateale MUTUO 00/46039262 QUOTA CAPITALE 5.031,54 QUOTA INTERESSI 83,68 ARRETRATI/ALTRO 4,00	5.119,22	
24.09.2024	24.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R E M SRL COD. DISP.: 0124092414384461 SUPP 2024- 09- 23 15:13:50.017 GIROCONTO REM INTESA SANPAOLO BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		40.000,00
24.09.2024	24.09.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180047102024129168 NUMERO BOLLETTA 80047102024129168 DATA SCADENZA . . . - VIA INTERNET	175,39	
24.09.2024	24.09.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0,70	
27.09.2024	27.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SORGENIA POWER SPA COD. DISP.: 0124092521337266 SUPP POW000015018- 5748219517 0368 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		4.453,00
30.09.2024	30.09.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 024 DISPOSIZIONI	74.286,82	
30.09.2024	30.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COD. DISP.: 0124091859474201 SUPP GRCV- 2405057826 PAG. PER CESS. DEL CREDITO CONVENZIONE:G01F14053107 NOME: R.E.M. SRL FT: 202448429173 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		1.403,04
30.09.2024	30.09.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Stellantis Europe S.p.A. COD. DISP.: 0124093038154338 SUPP 101312IT25241962- 0006745934AS0000 Detail of paid items is provided in the payment remittance advice of 20240918 . Your Account 0000050620 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: CITIITMX		1.537,93
30.09.2024	30.09.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.:0124092519628175 NOME:TELEPASS	475,76	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		SPA - MANDATO:701384000000247658832		
		Totali	440.970,06 €	374.397,29 €
Saldo finale al 30.09.2024			a Vostro credito	+19.098,18 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

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.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		- 1.034,00
5 Spese		- 131,20
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2024		- 1.165,20 €

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
Invariati fino al 30.11.2023			23.006.332,06	6,29
30.11.2023		0,01%	773.256,41	0,20
31.12.2023		0,01%	16.685.794,44	4,56
Totale al 30.09.2024				11,05
Già liquidati il 31.12.2023			- 23.742.232,07	- 6,48
			Totale lordo	4,57
			Imponibile	4,57
			Ritenuta fiscale 26%	- 1,19
			Totale	3,38 €

2 INTERESSI DEBITORI.

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

Totale	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Tipologia affidamento	Importo medio concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.07.2024 - 30.09.2024	Aperture di credito in conto corrente a revoca	20.000,00	0,47000%	94,00

Periodo di riferimento	Tipologia affidamento	Importo medio concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.07.2024- 30.09.2024	Finanziamenti su crediti commerciali e anticipi con liquidazione degli interessi disgiunta dalle competenze di chiusura del conto corrente	200.000,00	0,47000%	940,00
Totale				1.034,00 €

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	60	1,60	01.01.2024	96,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	10	0,00	01.01.2024	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	78	1,60	01.04.2024	124,80
Operazioni esenti da spese di registrazione	6	0,00	01.04.2024	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	72	1,60	01.07.2024	115,20
Operazioni esenti da spese di registrazione	8	0,00	01.07.2024	
Totale al 30.09.2024				336,00
Già liquidate il 31.03.2024				-96,00
Già liquidate il 30.06.2024				-124,80
Spese per conteggio interessi e competenze				16,00
Totale				131,20 €

Avvertenze.

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

Per saperne di più.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:

- la Guida pratica 'I Pagamenti nel commercio elettronico', che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 1 ottobre 2024

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina

