

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 30.09.2024	+19.098,18 €
Totale accrediti	+842.644,63 €
Totale addebiti	-626.030,13 €
Saldo del periodo	+216.614,50 €
Saldo finale al 31.12.2024	+235.712,68 €

Avvisi importanti.

- Carte di debito - Costo massimo del prelievo Cash back
- Funzione di pagamento "Tasse universitarie"

Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Proposta di modifica unilaterale del contratto di Conto Corrente

06842100000000799 K SR01UK 21



Per qualsiasi informazione parli con:



Il suo gestore presso la filiale di
FROSINONE-VIA M.T. CICERONE, 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 iOS

www.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 segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2024					+19.098,18
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
01.10.2024	01.10.2024	Pagamento disposiz. elettroniche DISPOSIZIONE RI.BA N. 1494536026	127,00		
02.10.2024	02.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ECOMEC IMPIANTI SRL COD. DISP.: 0124100246520456 SUPP 2024- 10- 01 14:56:48.508 FATT.N.313 DEL 17.6.2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: UNCRITMM		73.200,00	
03.10.2024	03.10.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124091902774404 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990	0,80		
03.10.2024	03.10.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.:0124091902774404 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990	57,64		
03.10.2024	30.09.2024	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,10		
03.10.2024	30.09.2024	* Competenze di chiusura	1.165,20		
04.10.2024	04.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R E M SRL COD. DISP.: 0124100454558092 SUPP 2024- 10- 03 11:06:32.269 GUROCONTO 40.000,00 SU REM S.PAULO BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		40.000,00	
07.10.2024	07.10.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 006 DISPOSIZIONI	7.321,95		
09.10.2024	09.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: N.E.S. NEW ELECTRICAL SERVICES S.R.L. COD. DISP.: 0124100910196406 CASH VS FATTURA 0366 DEL 31/07/2024 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		591,70	
10.10.2024	10.10.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 025 DISPOSIZIONI	113.164,84		
14.10.2024	14.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TAGLIABOSCHI S.R.L. COD. DISP.: 0124101422293835 CASH 50. FATTURA 454 BENEF.: REM SRL BIC. ORD.: UNCRITMM		1.473,34	
14.10.2024	14.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: EXCLUSIVE DESIGN SOCIETA' A RESPONS COD. DISP.: 012410142223475 CASH ACCONTO FATTURA DA RICEVERE - RIPARAZIONE MOTORE BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		3.416,00	
16.10.2024	16.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SATURNO 2003 SOCIETA A RESPONSABILI COD. DISP.: 0124101632236535 CASH Saldo fatt. n. 0468 del 15/10/2024. BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		244,00	
16.10.2024	16.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SNOP AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. COD. DISP.: 0124101632336601 CASH 5100000778		53.924,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		/Fact/0278 30.5.2024/No.0277/No.0278 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		
16.10.2024	16.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MONDOREVIVE SPA COD. DISP.: 0124101635594378 CASH 11 FATTURA 0431 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BACRIT22XXX		5.875, 52
17.10.2024	17.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Salcef S.p.a. COD. DISP.: 0124101637766894 SUPP 120634 Salcef S.p.a. - RIF. 0398 30/08/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		2.623, 00
17.10.2024	17.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Salcef S.p.a. COD. DISP.: 0124101637766893 SUPP 120633 Salcef S.p.a. - RIF. 0269 17/05/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		3.050, 00
17.10.2024	17.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GE AVIO SRL COD. DISP.: 0124101738260236 SUPP /RFB/31012024 0046 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		1.280, 00
21.10.2024	21.10.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA ROMA CAPITALE CODICE AZIENDA APNEY , CODICE UTENZA/BOLLETTA 349192400612537534 NUMERO BOLLETTA 49192400612537534 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET	46, 50	
21.10.2024	21.10.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0, 70	
21.10.2024	21.10.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180047102845439159 NUMERO BOLLETTA 80047102845439159 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET	175, 39	
21.10.2024	21.10.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0, 70	
22.10.2024	22.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AVIO Spa COD. DISP.: 0124102150648184 SUPP AVIO- 2400004496 0347 16/07/24 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		4.233, 40
23.10.2024	23.10.2024	* Pag.Finanziamento Rateale MUTUO 00/46039262 QUOTA CAPITALE 5.035,31 QUOTA INTERESSI 79,90 ARRETRATI/ALTRO 4,00	5.119, 21	
23.10.2024	23.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TAGLIABOSCHI S.R.L. COD. DISP.: 0124102355544265 CASH SALDO FT 454 BENEF.: REM SRL BIC. ORD.: BGENIT2TXXX		1.473, 33

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
24.10.2024	24.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FINOCCHIOLI GIAN LUCA DI FINOCCHIOL COD. DISP.: 0124102459725116 CASH NOT PROVIDED A SALDO FATTURA 0469 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: MEDBITMMXXX		549,00
25.10.2024	25.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R E M SRL COD. DISP.: 0124102505675924 SUPP 2024- 10- 24 11:04:25.885 GIROCONTO REM BANCA S.PAOLO BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		40.000,00
25.10.2024	25.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: EUROFOOD SRL COD. DISP.: 0124102507992010 CASH 502182625832617297764118580.3192475 SALDO FATTURA N.377 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		878,40
28.10.2024	30.09.2024	* Commissioni e spese ADUE ADDEBITO COMMISSIONI SDD TELEPASS DEL 30/9/24	0,80	
30.10.2024	30.10.2024	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0124102506125084 NOME: R.E.M. SRL MANDATO: 7013840000000247658832	0,80	
30.10.2024	30.10.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0124102506125084 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000247658832	387,46	
31.10.2024	31.10.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 021 DISPOSIZIONI	97.944,27	
31.10.2024	31.10.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COD. DISP.: 0124101846257077 SUPP GRCV- 2405912176 PAG. PER CESS. DEL CREDITO CONVENZIONE:G01F14053107 NOME: R.E.M. SRL FT: 202448737580 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		625,86
04.11.2024	04.11.2024	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0124102252150897 NOME: R.E.M. SRL MANDATO: ABPM440000000645871990	0,80	
04.11.2024	04.11.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0124102252150897 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: ABPM440000000645871990	140,24	
05.11.2024	05.11.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI	7.248,84	
05.11.2024	05.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FI.MEC. FONDERIA INDUSTRIALE MECCANIC A S.R.L. COD. DISP.: 0124110507106070 CASH PG. FT.N.214/23 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		122,00
06.11.2024	06.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: R E M SRL COD. DISP.: 0124110610090410 SUPP 2024- 11- 05 15:31:07.879 GIROCONTO REM SU INTESA S.PAOLO		70.000,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		
07.11.2024	07.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SEM SOLUTION SRL COD. DISP.: 0124110716391043 CASH SPUUNR7ZBYN0Z17307988897580.3533194 fatt.388 BENEF.: R.E.M. Srl BIC. ORD.: BCITITMM		768, 60
11.11.2024	11.11.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 030 DISPOSIZIONI	73. 275, 54	
14.11.2024	14.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: IACOBUCCI HF AEROSPACE S.p.A. COD. DISP.: 0124111438494375 CASH OAQZ9P8D552X417314986850350.3378571 pagamento pro- forma ref. offerta 2024- 0862 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		195, 20
15.11.2024	15.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Stellantis Europe S.p.A. COD. DISP.: 0124111541377182 SUPP 101312IT25242290- 0006799419AS0000 Your Account 0000050620 Payment doc. 4400694566 Ref. 0362/20240730 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: CITIITMX		6. 007, 28
15.11.2024	15.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: EUROFOOD SRL COD. DISP.: 0124111541929454 CASH 502182625832617315973294670.8868789 SALDO ORDINE BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		2. 196, 00
18.11.2024	14.11.2024	* Canone/commissioni firma digitale Banca Identity R.E.M. Partita iva 02240470605 Numero Fattura 015620242022094573 del 15.10.2024	6, 08	
19.11.2024	19.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI COD. DISP.: 0124111956692548 CASH 124123 Francesco Ventura Costruzioni Ferr. srl - R.E.M. S RL C.F. 02240470605 RIF. 0400 30/08/2024, 0399 30/ 08/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BPMOIT22XXX		7. 185, 80
20.11.2024	20.11.2024	Anticipo fatture o altri documenti Italia		139. 200, 00
21.11.2024	21.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BURGO GROUP S.p.A. COD. DISP.: 0124111439159423 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 100- 2400015862 0328 28/06/24 0326 28/06/24 0327 28/06/24 0329 28/06/24 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		48. 945, 42
21.11.2024	21.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ELETTROMECCANICA MARINI S.R.L. COD. DISP.: 0124112146787700 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 120241120120832012NZZALURBMHUTHG0CB OTHR		3. 330, 00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		SALDO FT.N. 159 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BDBDIT22XXX		
22.11.2024	22.11.2024	Anticipo fatture o altri documenti Italia		23.840,00
25.11.2024	25.11.2024	* Pag.Finanziamento Rateale MUTUO 00/46039262 QUOTA CAPITALE 5.039,09 QUOTA INTERESSI 76,13 ARRETRATI/ALTRO 4,00	5.119,22	
26.11.2024	25.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Cn Srl COD. DISP.: 0124112558829022 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED SALDO VS FATTURA PROFORMA DEL 22/11/2024 NS ORD. 832/24A BENEF.: REM SRL BIC. ORD.: BCITITMM		1.639,68
26.11.2024	26.11.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180047102845440977 NUMERO BOLLETTA 80047102845440977 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET	175,39	
26.11.2024	26.11.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0,70	
28.11.2024	28.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: GE AVIO SRL COD. DISP.: 0124112813012319 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /RFB/31102023 0516 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: UNCRITMM		410,00
28.11.2024	26.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ANTAAR + S. S.P.A. COD. DISP.: 0124112603144537 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 2874721732546764440 SLD ORDINE M24- 118 BENEF.: R.E.L. S.R.L. BIC. ORD.: BNLIITRRXXX		506,30
29.11.2024	29.11.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MAD S.R.L. COD. DISP.: 0124112917565240 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 70145241127180549338613 Saldo ft.504 del 31/10/2024 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BPFRIT3FXXX		6.954,00
02.12.2024	02.12.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 018 DISPOSIZIONI	64.598,89	
02.12.2024	02.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. COD. DISP.: 0124111925896458 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. GRCV- 2407246741 PAG. PER CESS. DEL CREDITO CONVENZIONE:G01F14053107 NOME: R.E.M. SRL FT: 202448913408 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		1.403,04

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.12.2024	02.12.2024	Accredito importo non anticipato COD. DISPOSIZ: 0124120223193644 SALDO FATTURA N. 0450 DEL 30.09.2024 CON IMP ORTO ANTICIPATO 139.200, 00 BONIFICO DA ORDINANTE: Fiat Chrysler Finance S.p.A. DI EURO: 217.831, 00 BENEF: R.E.M. SRL		78.631, 00
02.12.2024	02.12.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124112707230559 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000247658832	0, 80	
02.12.2024	02.12.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.:0124112707230559 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000247658832	613, 06	
03.12.2024	03.12.2024	Pagamento ADUE COD. DISP.:0124112038584829 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990	160, 14	
03.12.2024	03.12.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124112038584829 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:ABPM440000000645871990	0, 80	
03.12.2024	03.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: RINCAR SERVICE SRL 0124120329116038 W032186245376002400000055 SALDO FATTURE N.4173- 3307	5.392, 40	
03.12.2024	03.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MONDOREVIVE SPA COD. DISP.: 0124120329618148 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 2.. Fatture diverse BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: CRPPIT2PXXX		11.751, 04
03.12.2024	03.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W032186245376002400000055 0124120329116038	1, 60	
04.12.2024	03.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FINOCCHIOLI GIAN LUCA DI FINOCCHIOL COD. DISP.: 0124120395477677 CASH C2EE2D01604C4A58966A44A4606CAB04 OFFERTA 0923 DRIVE NIDEC M701 BENEF.: R.E.M. Srl BIC. ORD.: MEDBITMMXXX		1.403, 00
05.12.2024	05.12.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 008 DISPOSIZIONI	16.129, 60	
10.12.2024	10.12.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 038 DISPOSIZIONI	107.792, 71	
10.12.2024	06.12.2024	Anticipo fatture o altri documenti Italia		81.600, 00
10.12.2024	06.12.2024	Anticipo fatture o altri documenti Italia		46.720, 00
11.12.2024	09.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: SEM SOLUTION SRL COD. DISP.: 0124120641006501 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. SPUUNR7ZBYN0Z17333895878590.6136427 Fatt.448 BENEF.: R.E.M. Srl BIC. ORD.: BCITITMM		1.464, 00
12.12.2024	12.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: C.S. IMPIANTII DI CIASCO SIMONE 0124121156845673 W032186245376002400000059 SALDO FATTURA N.11	3.660, 00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
12.12.2024	12.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W032186245376002400000059 0124121156845673	1, 60	
16.12.2024	16.12.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA MINISTERO INTERNO DIP.TO PUBBLI CODICE AZIENDA B2HEA , CODICE UTENZA/BOLLETTA 300243310000534382 NUMERO BOLLETTA 00243310000534382 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET	171, 55	
16.12.2024	16.12.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0, 70	
18.12.2024	17.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Cn Srl COD. DISP.: 0124121722220457 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED SALDO VS FATTURA PROFORMA DEL 11/12/2024 NS ORD. 956/24A BENEF.: REM SRL BIC. ORD.: BCITITMM		3. 301, 69
19.12.2024	19.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BURGO GROUP S.p.A. COD. DISP.: 0124121202063308 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 100- 2400017203 0375 31/07/24 0374 31/07/24 BENEF.: R.E.M. S.R.L. BIC. ORD.: BCITITMM		23. 211, 23
23.12.2024	23.12.2024	* Pag.Finanziamento Rateale MUTUO 00/46039262 QUOTA CAPITALE 5.042,87 QUOTA INTERESSI 72,35 ARRETRATI/ALTRO 4,00	5. 119, 22	
23.12.2024	23.12.2024	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180047102845441785 NUMERO BOLLETTA 80047102845441785 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET	175, 39	
23.12.2024	23.12.2024	* Commissione pagamento CBILL / pagoPA	0, 70	
23.12.2024	23.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: R.E.M SRL 0124122342975046 W032186245376002400000061 GUROCONTO UNICREDIT 50.000, 00	50. 000, 00	
23.12.2024	23.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W032186245376002400000061 0124122342975046	0, 60	
24.12.2024	24.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: MIASS SRL CR 0124122450896359 W032186245376002400000063 SALDO FATTURA N.284	25. 000, 00	
24.12.2024	24.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W032186245376002400000063 0124122450896359	0, 60	
30.12.2024	30.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Stellantis Europe S.p.A. COD. DISP.: 0124123003161327 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 101312IT25242655- 0006879757AS0000 Your Account 0000050620 Payment doc. 4400780545 Ref. 0456/20241011		18. 873, 40

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: CITIITMX		
30.12.2024	27.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Sorgenia Power S.p.A. COD. DISP.: 0124122036580177 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. POW000015174- 5755817624 0497, 0498 BENEF.: R.E.M. SRL BIC. ORD.: BCITITMM		29. 548, 40
30.12.2024	30.12.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124122138984372 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000247658832	0, 80	
30.12.2024	30.12.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.:0124122138984372 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000247658832	315, 96	
31.12.2024	31.12.2024	* Liquidazione Interessi Ant.Fatture COMPETENZE DI CHIUSURA ANTICIPI SBF RAP:00000000346797- R.E.M. SRL	624, 38	
31.12.2024	31.12.2024	Pagamento disposiz. elettroniche PAGAMENTO N. 011 DISPOSIZIONI	34. 763, 46	
Totali			626. 030, 13 €	842. 644, 63 €
Saldo finale al 31.12.2024			a Vostro credito	+235. 712, 68 €

(*) 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		6, 29
② Interessi debitori esigibili		
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
④ Commissione disponibilità fondi		- 1. 034, 00
⑤ Spese		- 142, 40
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2024		- 1. 170, 11 €

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%	31. 213. 199, 15	8, 49
Totale al 31.12.2024				14, 98

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
Già liquidati il 31.12.2023			- 23. 742. 232, 07	- 6, 48
			Totale lordo	8, 50
			Imponibile	8, 50
			Ritenuta fiscale 26%	- 2, 21
			Totale	6, 29 €

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
01.10.2024- 31.12.2024	Aperture di credito in conto corrente a revoca	20. 000, 00	0, 47000%	94, 00
01.10.2024- 31.12.2024	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	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	79	1, 60	01.10.2024	126, 40
Operazioni esenti da spese di registrazione	12	0, 00	01.10.2024	
Totale al 31.12.2024				462, 40
Già liquidate il 31.03.2024				- 96, 00
Già liquidate il 30.06.2024				- 124, 80
Già liquidate il 30.09.2024				- 115, 20
Spese per conteggio interessi e competenze				16, 00
		Totale		142, 40 €

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.

Avvisi importanti.

- **Carte di debito - Costo massimo del prelievo Cash back**

La mancata applicazione della condizione "Costo per richiesta di contante tramite il servizio Cash back" di 2 euro è prorogata al 31 dicembre 2025.

- **Funzione di pagamento "Tasse universitarie"**

La funzione "Tasse universitarie" per il pagamento tramite Internet Banking e sportelli automatici abilitati delle tasse delle università convenzionate (Università Federico II e Università Suor Orsola Benincasa) non è più utilizzabile dal 1° gennaio 2025 per cessazione delle convenzioni con le università. Per pagare le tasse universitarie saranno utilizzabili, a seconda delle scelte delle università, altre modalità quali ad esempio CBILL/PagoPA e MAV.

Per ragioni tecniche, le condizioni economiche relative a questi pagamenti presenti nel Documento di sintesi (DDS) del suo contratto di conto corrente e degli eventuali contratti della carte di debito ad esso collegate:

- pagamento Tasse universitarie extra PagoPA via internet
- pagamento Tasse Università convenzionate su sportelli automatici abilitati banche del Gruppo

verranno eliminate solo in data 14 marzo 2025.

Fino a tale data troverà nei DDS, in corrispondenza delle condizioni economiche sopra indicate, la seguente nota:

Modalità di pagamento non più utilizzabile dal 01.01.2025 per assenza di convenzioni con le università. Per ragioni tecniche la condizione sarà rimossa dal documento di sintesi solo in data 14.03.2025.

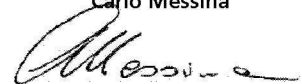
Per saperne di più.

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, 13 gennaio 2025

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO
Carlo Messina



Nuova tipologia di bonifico: Bonifico SEPA istantaneo multiplo tramite i servizi a distanza Proposta di modifica unilaterale del contratto di Conto Corrente

Gentile Cliente,

la informiamo che dal **25 marzo 2025**, sarà possibile disporre **Bonifici SEPA istantanei multipli** tramite i servizi a distanza attraverso cui è possibile disporre bonifici SEPA ordinari multipli.

Si tratta di uno degli interventi di implementazione attuati dalla Banca in base al Regolamento (UE) 2024/886, relativo ai bonifici SEPA istantanei.

Alla luce dell'introduzione della cosiddetta parità commissionale di cui è data notizia nella comunicazione allegata al documento di sintesi del conto al 31 dicembre 2024, il costo di questi bonifici sarà lo stesso previsto per il corrispondente bonifico SEPA ordinario multiplo.

In relazione a quanto sopra descritto, è necessario modificare le condizioni economiche presenti nel documento di sintesi del suo contratto di conto corrente, modificando i titoli riportati nel documento di sintesi come da tabella sotto riportata.

Nel Documento di sintesi al 31 dicembre 2024 trova le descrizioni attuali pertinenti al suo contratto che, a partire dal 25 marzo 2025, sono sostituite dalla corrispondente formulazione contenuta nella colonna "Titolo modificato".

Titolo attuale	Titolo modificato
<i>Bonifico multiplo teletraspresso</i>	<i>Bonifico multiplo teletraspresso (compreso bonifico istantaneo)</i>
<i>Bonifico Europeo Unico (B.E.U.) multiplo - disponibile solo per le Persone Giuridiche</i>	<i>Bonifico Europeo Unico (B.E.U.) multiplo (compreso bonifico istantaneo) - disponibile solo per le Persone Giuridiche</i>
<i>Commissioni di intervento per importi maggiori di euro 50.000: si applicano le condizioni economiche previste per il 'Bonifico in Euro BEU-SEPA per Paesi non UE' disposto in filiale</i>	<i>Commissioni di intervento per importi maggiori di euro 50.000: si applicano le condizioni economiche previste per il 'Bonifico in Euro BEU-SEPA per Paesi non UE' disposto in filiale (operatività non applicabile ai bonifici istantanei)</i>

La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell'art 126 sexies del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "Testo Unico Bancario").

Qualora non intenda accettare la proposta di modifica ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura in qualsiasi momento entro la data sopra indicata. Decorso tale termine, la modifica si intenderà approvata in via definitiva con la decorrenza indicata.