

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.euIl 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 02.33.40.89.73R 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
01.10.2024 - 31.12.2024.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2024	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2024
296.000,03	1.347.767,08	1.125.752,23	73.985,18

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.09.24		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		296.000,03
01.10.24	01.09.24	PROGRAMMA OMICRON: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2024	59,26	
01.10.24	01.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 22-1CF57722202410014379 SDD da IT970010000000879960524 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA mandato nr. C063040000000000F57722 Per 0020990122 FC0010588880	626,90	
01.10.24	01.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 266XRQ4F7T84PQQI SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-9645795-7996305 AMZN Mkt IT 266XRQ4F7T84P QQI	43,89	
01.10.24	01.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TECNOMAN PER: SALDO FATTURA N.412024 COMM:0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	16.600,10	
01.10.24	30.09.24	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,13	
01.10.24	30.09.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	25,13	
02.10.24	30.09.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GIROCONTO COMPETENZE RAPPORTO 779 / 400867946	315,31	
02.10.24	02.10.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Acea Ambiente S.r.l. PER: CIG9114815748 0353 0354 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.986,00
02.10.24	30.09.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	3,17	
03.10.24	03.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso ZFF05UF0HBUZ2F7F SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-8647696-7939513 Amazon.it ZFF05UF0HBUZ2F7F	129,04	

 Per il blocco della sua carta di pagamento 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 ⊕
03.10.24	03.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 57LNKC8BDL8I3C3G SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-8647696-7939513 Amazon.it 57LNKC8BDL8I3C3G	79,58	
03.10.24	03.10.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354199 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290464)	164,25	
03.10.24	03.10.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354203 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290543)	109,50	
03.10.24	01.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 01/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 35,35 MOONEY SPA FROSINONE	35,35	
03.10.24	03.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MP CONSULTING SRL PER: SALDO FATTURA N.247-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.683,80	
03.10.24	03.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99272903 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	40.000,30	
03.10.24	03.10.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GC 400867946 VS 400004369 PER UTILIZZO IMMEDIA TO		16.928,23
03.10.24	03.10.24	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 80002122 SIA 00000	7,10	
04.10.24	04.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ERREDI SRL HOTE MALAGA PER: SALDO FATTURE N.562-598-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.765,20	
07.10.24	07.10.24	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	
07.10.24	07.10.24	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	
07.10.24	07.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1037353027238 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1037353027238/PAYPAL	409,00	
07.10.24	07.10.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0284/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		888,04
07.10.24	07.10.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0283/24 0285/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		76.689,20
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MP CONSULTING SRL PER: SALDO ESTRATTO CONTO VOSTRE FATTURE AL 07-10-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.586,60	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IN.SI. BE COMPETENT PER: SALDO FATTURA N.146-ZF-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	762,70	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: N.E.S NEW ELETTRICAL SERVICES SRL PER: SALDO DATTURE N.25-30-31-34-38-39 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	14.615,07	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RAOLI TRASFORMATORI PER: SALDO FATTURA N.197 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	222,24	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TERMOFER SRL S. PER: SALDO FATTURA N.447 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	112,93	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CLINITERM SRL PER: SALDO FATTURA NB.9644-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	40,20	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FIAMMA 2000 S.P.A. PER: SALDO FATTURA N.41916-2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	295,68	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA MARRA SRL PER: SALDO DAATTURA N.1785 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	56,32	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SODINE AUTORICAMBI PER: SALDO FATTURA N. 37401 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	21,06	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NOVAFER ITALIA PER: SALDO FATTURE N.1347-1288 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	115,68	
07.10.24	07.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L PER: SALDO FATTURA N.78 PRIMA RATA FATTU RA N.79 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	19.664,70	
08.10.24	08.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VENDITTI GIOVANNI SRL PER: SALDO FATTURA N.166-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.563,40	
08.10.24	08.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MIASS SRLCR PER: SALDO FATTURE N.172-173-174 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	7.764,28	
08.10.24	08.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: COLAPIETRO LUIGI PER: SALDO FATTURA N.56 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.330,80	
08.10.24	08.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RS COMPONENTS S.P.A. PER: SALDO FATTURE N.457-458-744 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	499,25	
09.10.24	09.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 28QZ08BV97MXNKVK SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 403-7568085-6513157 AMZN Mkt IT 28QZ08BV97MXN KVK	10,33	
09.10.24	09.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 645DKW7519E701SC SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 403-7568085-6513157 AMZN Mkt IT 645DKW7519E70 1SC	11,00	
09.10.24	09.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.R.S. SRL PER: SALDO FATTURA N.88-2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	13.420,10	
10.10.24	10.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FMTS GROUOP PER: SALDO FATTURA N.863 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.923,32	
10.10.24	10.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRANCESCHELLI LEANDRO PER: SALDO FATTURA 13 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,20	
10.10.24	10.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GE.CO SRL UNIPERSONALE PER: SALDO FATTURA N.152 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.910,70	
10.10.24	10.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DE VIZIA TRANSFER SPA PER: SALDO FATTURA N. V3-32072 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.248,55	
14.10.24	14.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 257285104 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791P1116801655	190,32	
14.10.24	14.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FIMET SRL PER: ACCONTO SU CONFERMA ORDINE N.2400197 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	8.054,64	
14.10.24	11.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 172,00 RISTORANTE 3 PUNTO 0 FROSINONE	172,00	
15.10.24	15.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI564599486 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553667908 Per 142 35143 564599486 35143DAS00035 2024-10-11	41,44	
15.10.24	15.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI564596937 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553660868 Per 142 35143 564596937 35143DAS00034 2024-10-11	73,00	
15.10.24	15.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI564606762 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553652818 Per 142 35143 564606762 35143DAS00033 2024-10-11	226,03	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
15.10.24	15.10.24	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 09/2024 RAPPORTO FK 00779 00000011704529	1.250,81	
16.10.24	16.10.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: FERROVIA CIRCUMETNEA PER: CIG8304357C2D FT N 446 DEL 27 09 20 24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		28.100,00
16.10.24	14.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 19,00 ADS SAN NICOLA EST SAN NICOLA LA	19,00	
16.10.24	16.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MYO SPA PER: SALDO FATTURA N.92832 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,73	
16.10.24	16.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SODINE AUTORICAMBI PER: SALDO FATTURA N.601 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	153,85	
16.10.24	16.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LAURETTI ANTOMAZIONI INDUSTRIALI SR L PER: SALDO FATTURA N.545 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.684,10	
16.10.24	16.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AEA SPA PER: SALDO FATTURE N.1609B-1610B COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	542,04	
17.10.24	17.10.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TEFIN S C A R L PER: FATT N 346 DEL 16-7-2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		25.010,00
17.10.24	17.10.24	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
17.10.24	17.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 24UXDH4HP2LOQLF2 SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-8669156-6408348 AMZN Mkt IT 24UXDH4HP2LOQLF2	138,60	
17.10.24	17.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14016634122024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	613,73	
17.10.24	17.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 3Y3GEW1WOW8MRC4O SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-2468102-7246716 AMZN Mkt IT 3Y3GEW1WOW8MR C4O	112,80	
17.10.24	17.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00691383982353 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 7800090833439212410173002012068850615	313,91	
17.10.24	17.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00691383971172 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155542241017200301000YO T098S	93,00	
17.10.24	15.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 15/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 15,50 MANGIA QUI APRILIA	15,50	
17.10.24	15.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 15/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 24,00 DISTRIBUTORE GATTI GIUSE PATRICA	24,00	
17.10.24	17.10.24	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. 387 27/08/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.011,81
17.10.24	17.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SERENA GIORDANO PER: SALDO FATTUA N.10 CHIUSURA RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.600,20	
17.10.24	16.10.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	266,67	
17.10.24	16.10.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.564,94	
17.10.24	16.10.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	31.137,34	
18.10.24	18.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TRACITTO GIACOMO PER: SALDO RICEVUTA COMPENSO SVOLTO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.600,20	
18.10.24	18.10.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99730150 NUMERO DISPOS.NI 7 COMM.NI : 0,70	20.364,70	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
18.10.24	18.10.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99730151 NUMERO DISPOS.NI 22 COMM.NI : 4,40	40.623,40	
21.10.24	16.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 25,50 TBAR FROSINONE	25,50	
21.10.24	18.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 39,26 ADS SAN NICOLA EST SAN NICOLA LA	39,26	
21.10.24	21.10.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO ACC. DISP.GIROCONTO ANT.FAT. DIST.NUM.0018015461		138.131,76
21.10.24	21.10.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO STORNO ACC. DISP.GIROCONTO ANT.FAT. DIST. NUM.0018 015461	138.131,76	
22.10.24	22.10.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: MARANGONI S.P.A. PER: 0131 11/03/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.732,40
22.10.24	21.10.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO c. DISP.GIROCONTO ANT.FAT. DIST. NUM.0018015461		138.131,72
23.10.24	23.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: OCA SAS PER: SALDO FATTURA N.446 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	9.347,12	
23.10.24	23.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MIASS SRLCR PER: SALDO FATTUA N.222-233 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	13.815,48	
23.10.24	23.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99815825 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	8.256,30	
24.10.24	24.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99844921 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	40.000,30	
25.10.24	25.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso TNA8WGZ00-2024-0495-0001-0000000773 SDD da IT650010000010988541008 LENERGIA SPA mandato nr. SEPA-047472-24 Per Bolletta E.E. n. 205451 del 09/10/2024	1.188,87	
25.10.24	23.10.24	PAGAMENTO VISA del 23/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 37,00 OSTERIA DEL CONTADINO CORI	37,00	
25.10.24	25.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: JOLLY AUTOMOBILI SRL PER: ACCONTO 10% SU ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT TIPO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.400,50	
28.10.24	28.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00299229772550 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155545241028200301000YOT0D1Y	84,50	
28.10.24	28.10.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GC 400867946 VS 400004369 PER UTILIZZO IMMEDIA TO		25.589,50
28.10.24	28.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99923622 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	5.866,51	
28.10.24	28.10.24	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 80060929 SIA 00000	8,90	
29.10.24	27.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 27/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 10,60 ASPIT FROSINONE - ORTE	10,60	
29.10.24	27.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 27/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 4,29 AUTOGRILL 0157 GALLICANO NEL	4,29	
29.10.24	29.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99949346 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,20	6.014,24	
29.10.24	29.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: agenzia generali PER: DALDO POLIZZA N.380568835 28-10-202 4 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.326,20	
29.10.24	27.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 27/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 21,90 BLUGEST SRL GALLICANO NEL	21,90	
29.10.24	29.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99961009 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	3.638,25	
29.10.24	29.10.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 99960981 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	700,30	
30.10.24	30.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14017466862024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	612,68	
30.10.24	28.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 10,20 ASPIT ORTE - FERENTINO	10,20	
30.10.24	28.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 34,00 AR TEVERE DI P. 1932 SRL ORTE	34,00	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.10.24	31.10.24	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 51 DEL FINANZIAMENTO 000/8596856 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 62,08	3.418,75	
31.10.24	31.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2024-LA00366975 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandato nr. 3F3811ALA00825432 Per ADDEBITO FASTWEB 2024-LA00366975 SDD LA0082543 2	305,92	
31.10.24	31.10.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0000110001136 B2B SDD da IT52G650000001271360214 MEWA S.r.l. mandato nr. G0065939502700001 Per No 7653894858/30.8.2024/data scadenza fattura/ 31.10.2024	267,61	
01.11.24	01.10.24	PROGRAMMA OMICRON: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2024	59,26	
01.11.24	01.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100043115 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	3.050,30	
01.11.24	01.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100043088 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	10.297,78	
01.11.24	01.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100042437 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	1.317,90	
04.11.24	04.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso BBU28241010171239711281SDD da IT560010000002668400605 URBAN SECURITY INVESTIGATION I mandato nr. BBU284CL358 Per FATTURA DI VIGILANZA OTTOBRE /NOV/DIC. 2024 E EXTRA SETTEMBRE	1.024,80	
04.11.24	01.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 22-1CF57722202411014324 SDD da IT970010000000879960524 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA mandato nr. C063040000000000F57722 Per 0021109910 FT0010819882 FC0010738792	768,84	
04.11.24	30.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 30/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 141,00 RISTORANTE IL FEDERALE ARTENA	141,00	
04.11.24	30.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 30/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 48,50 TOTARELLO RISTORANTE TIVOLI	48,50	
04.11.24	31.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 31/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 3,70 AMERICA BAR 2 SEZZE	3,70	
04.11.24	31.10.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 31/10/2024 CARTA *4738 DI EUR 42,00 BAR TRATTORIA CARANO GAR APRILIA	42,00	
04.11.24	04.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Acea Ambiente S.r.l. PER: CIG9114815748 0402 0403 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		6.677,31
04.11.24	04.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: hotel bel sito PER: saldo fattura n.1648 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	392,20	
04.11.24	04.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ELEETTRCAL SYSTEM DI DEL BROCCO FAB IO PER: SALDO FATTURA N.67 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	793,20	
04.11.24	04.11.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354199 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290464)	164,25	
04.11.24	04.11.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354203 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290543)	109,50	
04.11.24	31.10.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	3,17	
05.11.24	05.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRANCESCHELLI LEANDRO PER: SALDO FATTURA N.16-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,20	
05.11.24	05.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100124333 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	70.000,30	
06.11.24	06.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HENKEL ITALIA OPERATIONS S.R.L. PER: 0257 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		970,39
07.11.24	07.11.24	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	
07.11.24	07.11.24	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	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
07.11.24	07.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HEINZ ITALIA S.P.A. PER: /INV/0309 2024-6-14 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.000,40
07.11.24	07.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0311/24 0310/24 0335/24 0336/24 033 7/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		44.762,29
07.11.24	07.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0318/24 0308/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		9.993,02
07.11.24	07.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0334/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		82.392,70
07.11.24	07.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: italservice srl PER: SALDO FATTURA N.61 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	24.400,20	
07.11.24	07.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: S.P. IMMOBILIARE SRL PER: CAUZIONE CONNTRATTO LOCAZIONE USO C OMMERCIALE COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	10.000,10	
08.11.24	08.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S P A IN FORMA ABBREVIATA PER: /INV/0338 30.6.2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		32.330,00
08.11.24	06.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 7,90 ADS SAN NICOLA EST SAN NICOLA LA	7,90	
08.11.24	06.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 36,00 VITTORIA DIFFERENT CASORIA	36,00	
08.11.24	06.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 53,00 PIZZERIA LA GRATICOLA CHIETI	53,00	
08.11.24	08.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MIASS SRLCR PER: SALDO FATTURE N.282-283-260 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	13.341,51	
08.11.24	08.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SLIM ALUMINIUM SPA COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		13.406,58
08.11.24	08.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ERREDI SRL HOTE MALAGA PER: SALDO FATTURA N.633-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.280,20	
08.11.24	08.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SODINE AUTORICAMBI PER: SALDO FATTURA N.1348 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	42,36	
08.11.24	08.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RS COMPONENTS S.P.A. PER: SALDO FATTURE N.0969-0970-16274-828 8-8391 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	611,47	
08.11.24	08.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: N.E.S NEW ELETTRICAL SERVICES SRL PER: SALDO FATTURA N.42-44 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.908,94	
11.11.24	11.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 264872289 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791P1116801655	226,16	
11.11.24	08.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 14,85 ADS SAN NICOLA EST SAN NICOLA LA	14,85	
11.11.24	08.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 7,40 ADS SAN NICOLA OVEST SAN NICOLA LA	7,40	
11.11.24	08.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 100,00 FRESCO TRATTORIA NAPOLI	100,00	
11.11.24	08.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 32,00 SHELL SAN NICOLA LA	32,00	
11.11.24	11.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M.W.M. SRL PER: SALDO FATTURA N.67-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.050,20	
11.11.24	11.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RINCAR SERVICE SRL PER: SALDO FATTURE N.3151-3660 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.683,70	
11.11.24	11.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GE.CO SRL UNIPERSONALE PER: SALDO FATTURA N.184 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.929,00	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
11.11.24	11.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL PER: SALDO FATTURA N.366 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	17.726,80	
11.11.24	11.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VENDITTI GIOVANNI SRL PER: SALDO FATTURA N.215-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	11.370,60	
11.11.24	11.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100302602 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	15.738,30	
11.11.24	11.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: comid PER: saldo fattura n.97 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.408,51	
13.11.24	13.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038189116256 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038189116256/PAYPAL	102,00	
13.11.24	13.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038173735561 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038173735561/PAYPAL	299,00	
13.11.24	13.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI573309701 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553652818 Per 142 35143 573309701 35143DAS00033 2024-11-11	226,03	
13.11.24	13.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI573311187 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553667908 Per 142 35143 573311187 35143DAS00035 2024-11-11	41,44	
13.11.24	09.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 50,40 GS SRLS NAPOLI	50,40	
13.11.24	13.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOFFICINA SANTUCCI PER: SALDO DATTURE N.353-410-437 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.188,24	
14.11.24	14.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVE ST PER: CIGB1B6D56237 PAGAMENTO FATTURA NR. 0340 DE L 30/06/2024 RIPARAZIONE MOTORE IMPIANTO IDROVORO STRISCIA MA NDATO NUMERO 4394.1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00		13.990,00
14.11.24	14.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 7EZ4EZVUVAK007FH SDD da DE94ZZZ000000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-7969311-9179559 AMZN Mktp IT 7EZ4EZVUVAK00 7FH	67,85	
14.11.24	14.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2UQLRLW7SWBYUT3I SDD da DE94ZZZ000000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-3373048-1075533 AMZN Mktp IT 2UQLRLW7SWBYU T3I	110,99	
14.11.24	14.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L PER: SALDO FATTURE N.79-99 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	12.106,20	
14.11.24	14.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: S.P. IMMOBILIARE SRL PER: SALDO DATTURA N.1COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.416,10	
15.11.24	15.11.24	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 10/2024 RAPPORTO FK 00779 00000011704529	2.778,69	
15.11.24	12.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 25,00 TBAR FROSINONE	25,00	
15.11.24	15.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: S.C. IMPIANTI SRL PER: Pagamento fattura n.0505 del 13.11. 2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.220,00
18.11.24	18.11.24	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. 0351 16/07/2024, 037 3 31/07/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		8.066,69

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
18.11.24	18.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 74NUW8FXZWPSOEPF SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 404-6734929-3865923 AMZN Mkt IT 74NUW8FXZWPSO EPF	167,00	
18.11.24	18.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00986614781187 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155542241117200301000YTTEQ37	93,00	
18.11.24	18.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 4085AOHRP8ISMBIZ SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-7441022-2073120 AMZN Mkt IT 4085AOHRP8ISMBIZ	63,90	
18.11.24	18.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00986614792306 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 7800090833439212411173002012071014089	313,91	
18.11.24	18.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14018186972024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	793,78	
18.11.24	14.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 13,10 ASPIT AVEZZANO - ROSETO ABRUZZ	13,10	
18.11.24	14.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 6,40 ASPIT ROMA EST - FERENTINO	6,40	
18.11.24	14.11.24	PAGAMENTO VISA del 14/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 6,40 SDP FERENTINO - ROMA EST	6,40	
18.11.24	14.11.24	PAGAMENTO VISA del 14/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 1,00 SDP DIREZ. USCITA - SETTECAMINI	1,00	
18.11.24	14.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 26,00 RISTORANTE SBARDELLA ROMA	26,00	
18.11.24	15.11.24	PAGAMENTO VISA del 15/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 12,50 SDP ATRI PINETO - AVEZZANO	12,50	
18.11.24	16.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 1,40 ASPIT ANAGNI-FIUGGI T- VALMONTONE	1,40	
18.11.24	18.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Acea Ambiente S.r.l. PER: CIG9114815748 0428 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.498,50
18.11.24	18.11.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO ACC. DISP. GIROCONTO ANT. FAT. DIST. NUM. 0018036898		126.177,31
19.11.24	17.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 17/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 35,10 GAVIO - CDT A12 TORTONA	35,10	
19.11.24	19.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Leonardo S.p.a. PER: 0203 09/04/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		5.290,00
19.11.24	18.11.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	400,00	
19.11.24	18.11.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	6.586,42	
19.11.24	18.11.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	34.644,57	
20.11.24	20.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: FERROVIA CIRCUMETNEA PER: CIG8304357C2D FT N 500 DEL 31 10 20 24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		14.350,00
20.11.24	18.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 6,40 ASPIT CARRARA - CAPANNORI	6,40	
20.11.24	18.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 22,20 AUTOGRILL 7198 MONTEPULCIANO	22,20	
20.11.24	18.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 70,00 BEB MAR BIANCO CARRARA	70,00	
20.11.24	18.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 70,13 L'AQUILOTTO S.N.C. CAPANNORI	70,13	
20.11.24	20.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ERREDI SRL HOTE MALAGA PER: SADO FATTURA N.671-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.175,19	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
20.11.24	20.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L PER: SALDO FATTURA N.83 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	8.256,20	
20.11.24	20.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100562972 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	33.678,64	
20.11.24	20.11.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100562502 NUMERO DISPOS.NI 21 COMM.NI : 4,20	39.704,20	
20.11.24	20.11.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100562501 NUMERO DISPOS.NI 7 COMM.NI : 0,70	22.683,70	
21.11.24	19.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 43,54 ADS SAN NICOLA EST SAN NICOLA LA	43,54	
21.11.24	21.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DONFRANCESCO E PARTNERS S.N.C PER: SALDO POLIZZA N. 19608457 INFORTUNI COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	537,62	
21.11.24	21.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Henkel AG + Co. KGaA PER: 0307 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		13.877,50
22.11.24	22.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SPAZIANI ELEONORA PER: STIPENDIO OTTOBRE PRIMA RATA (CHIUSURA BUSTA) COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.858,15	
25.11.24	25.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso TNA8WGZ00-2024-0553-0001-0000000855 SDD da IT650010000010988541008 LENERGIA SPA mandato nr. SEPA-047472-24 Per Bolletta E.E. n. 226490 del 09/11/2024	1.832,73	
25.11.24	22.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 2,50 ASPIT FERENTINO - VALMONTONE	2,50	
25.11.24	22.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 2,50 ASPIT VALMONTONE - FERENTINO	2,50	
25.11.24	22.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 100,00 EUGENIO AI CINQUE ARCHI VELLETRI	100,00	
26.11.24	26.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 100694543 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,30	21.900,30	
26.11.24	26.11.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	181,00	
27.11.24	27.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TECNOBUS INDUSTRIES SRL PER: S.DO PRO FORMA DEL 21.11.24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.207,80
27.11.24	27.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 73BFDOY4KO7AWGLG SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-4451868-3686768 Amazon.it 73BFDOY4KO7AWGLG	22,14	
27.11.24	27.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 20CT000NSCPGMGG3 SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 402-4451868-3686768 Amazon.it 20CT000NSCPGMGG3	51,66	
27.11.24	27.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DONFRANCESCO E PARTNERS S.N.C PER: SALDO POLIZZA DUBLO' COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.083,56	
27.11.24	27.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DONFRANCESCO E PARTNERS S.N.C PER: SALDO POLIZZA FIAT TIPO COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.052,25	
27.11.24	27.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MP CONSULTING SRL PER: SALDO FATTURA N. 341-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.500,80	
28.11.24	28.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00399326952509 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155545241128200301000YTTEA7U	84,50	
29.11.24	29.11.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DONFRANCESCO & PARTNERS S.A.S. IN Q UALITA' DI AGENTE UNIPOLSAI ASSICURA PER: RIMBORSO PER VARIAZIONE SU POL 77-2 02699045 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		32,00
29.11.24	30.11.24	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 52 DEL FINANZIAMENTO 000/8596856 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 59,28	3.418,75	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
29.11.24	29.11.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6BKPRKX1M64KPBVBH SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 403-1775709-7523548 AMZN Mkt IT 6BKPRKX1M64KP BVH	14,51	
29.11.24	29.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FMTS GROUOP PER: SALDO FATTURA N.1185 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.304,56	
29.11.24	29.11.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ENILIVE s.P.A. PER: ACQUISTO BUONI CARBURANTE ENILIVE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.294,20	
02.12.24	01.11.24	PROGRAMMA OMICRON: COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2024	59,26	
02.12.24	02.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14019305972024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	852,79	
02.12.24	02.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 22-1CF57722202412014172 SDD da IT970010000000879960524 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA mandato nr. C063040000000000F57722 Per 0021203679 FC0010915835	626,90	
02.12.24	02.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0000027126155 B2B SDD da IT52G650000001271360214 MEWA S.r.l. mandato nr. G0065939502700001 Per No 7653921761/27.9.2024/data scadenza fattura/ 30.11.2024	214,09	
02.12.24	28.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 449,00 CC 478 EURONICS FROSIN FROSINONE	449,00	
02.12.24	28.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 100,00 SUMUP *LA QUERCIA RICEVI LARIANO	100,00	
02.12.24	29.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 29/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 56,44 SOGEIM SRL CECCANO	56,44	
02.12.24	28.11.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/11/2024 CARTA *4738 DI EUR 614,82 UNIEURO S.P.A. FROSINONE	614,82	
02.12.24	02.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: S.P. IMMOBILIARE SRL PER: SALDO FATTURA N.3-2024 CANONE LOCAZ IONE INDUSTRIALE COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.100,10	
02.12.24	02.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRANCESCHELLI LEANDRO PER: SALDO FATTURAA 18-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,20	
02.12.24	02.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LEYBOLD ITALIA SRL PER: SALDO FATTURA N.6830000097 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	451,11	
02.12.24	02.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GE.CO SRL UNIPERSONALE PER: SALDO FATTURA N.229 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	7.186,00	
02.12.24	02.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL PER: SALDO FATTURA N.424 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	24.000,04	
02.12.24	02.12.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	21.324,50	
02.12.24	02.12.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	62,00	
03.12.24	03.12.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354199 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290464)	164,25	
03.12.24	03.12.24	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 4354203 UNICREDIT MY LIFE CARE BUSINESS (0 12024DL21290543)	109,50	
03.12.24	03.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M.W.M. SRL PER: SALDO FATTURE N.72-73 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.884,54	
03.12.24	03.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NIDECINDUSTRIAL AUTOMATION PER: SALDO FATTURE N.6097-6362 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.498,27	
03.12.24	03.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TEKNA SRL UNIERSONALE PER: SALDO FATTURE N.464-515 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	688,65	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
03.12.24	30.11.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO A R E M SRL GIRO DA 779/400327087 A 779/400004369	3,17	
04.12.24	04.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso A4THKLUWC3O6P7FU SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLUPer 402-4819387-9497133 AMZN Mktpt IT A4THKLUWC3O6P 7FU	14,54	
04.12.24	04.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038682760422 SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038682760422/PAYPAL	983,76	
04.12.24	02.12.24	PAGAMENTO VISA del 02/12/2024 CARTA *4738 DI EUR 95,16 TAGLIABOSCHI SRL FROSINONE	95,16	
04.12.24	04.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: COMMER TGS SPA PER: SALDO FT. 396 DEL 29-08-2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		57.340,00
04.12.24	04.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA PER: SALDO POLIZZA N.400149958 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	270,20	
05.12.24	05.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HEINZ ITALIA S.P.A. PER: /INV/0350 2024-7-16 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		915,00
05.12.24	04.12.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SCARICO ANT.FAT. - BON 1001243398028803	45.872,00	
05.12.24	05.12.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GC 400867946 VS 400004369 PER UTILIZZO IMMEDIA TO		8.532,20
05.12.24	05.12.24	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI Distinta 80171615 SIA 00000	7,70	
06.12.24	06.12.24	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	
06.12.24	06.12.24	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	
06.12.24	06.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 54PZV0FYTEM3GPYO SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLUPer 402-9085243-4294721AMZN Mktpt IT 54PZV0FYTEM3G PYO	82,89	
06.12.24	06.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038708917097 SDD da LU96ZZZ0000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038708917097/PAYPAL	48,86	
06.12.24	06.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DONFRANCESCO E PARTNERS S.N.C PER: SALDO PILIZZA FF735ZW COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.070,20	
09.12.24	09.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 4FGHVMVG6I3C4EBGA SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLUPer 402-1317257-1093939 AMZN Mktpt IT 4FGHVMVG6I3C4E BGA	88,78	
09.12.24	09.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Buzzi Unicem S.r.l. PER: 0369/24 0370/24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		8.253,91
10.12.24	10.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2NTWPM1CK4REGPHJ SDD da DE24ZZZ00000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLUPer 404-8157534-8445913 Amazon.it 2NTWPM1CK4REGPHJ	226,57	
10.12.24	10.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 3S3B9ID1O8DNT98A SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLUPer 402-9085243-4294721AMZN Mktpt IT 3S3B9ID1O8DNT 98A	4,99	
10.12.24	10.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MYO SPA PER: SALDO FATTURA N.8786 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	542,49	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
10.12.24	10.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: N.E.S NEW ELETTRICAL SERVICES SRL PER: SALDO NFATTURA 26-FE PER COMPENSAZIONE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	159,81	
10.12.24	10.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ELETTROMECCANICA D'ELIA PER: SALDO VOSTRA FATTURA N.101-68 PER C. COMPENSAZIONE NOSTRA FAT.219 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.170,50	
10.12.24	10.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NUOVA 3G SRL PER: ANTICIPO CONTRATTO FATTURA N.239-24 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,08	
10.12.24	10.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L PER: SALDO FATTURE N. 99-113 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	13.704,70	
10.12.24	10.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: O.M.C. SRL PER: SALDO FATTURA N.127 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.156,23	
10.12.24	10.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 10.12.2024 ALLE 14.44.57 A: FRATELLI PINATO PER: SALDO FATTURA PROFORMA 10-12-24 TRN: 1191243458344432 COMM: 6.87 COMM SERV: 0	1.274,17	
11.12.24	11.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RS COMPONENTS S.P.A. PER: SALDO FATTURE 58149-53278 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	33,79	
12.12.24	12.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 271291812 SDD da IT960020000013378520152 Wind Tre S.p.A. mandato nr. O66791P1116801655	205,49	
12.12.24	12.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038855125192 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038855125192/PAYPAL	87,90	
12.12.24	12.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038854851559 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038854851559/PAYPAL	87,90	
12.12.24	12.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 12.12.2024 ALLE 12.36.11A: D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L PER: SALDO FATTURA N.113 TRN: 1191243478897692 COMM: 6.87 COMM SERV: 0	9.230,37	
12.12.24	12.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.R.S. SRL PER: SALDO FATTURA N.105/2024 COMM: 0,10 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	13.565,28	
13.12.24	13.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6FH4BHE7Y7V4ZKVF SDD da DE94ZZZ000000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 404-6133006-0957104 AMZN Mktp IT 6FH4BHE7Y7V4Z KVF	21,67	
13.12.24	13.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso S54EX624CXWGY7UZ SDD da DE24ZZZ000000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 404-2176869-5071531Amazon.it S54EX624CXWGY7UZ	48,99	
13.12.24	13.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 4F7LCZN8GC38QKCJ SDD da DE24ZZZ000000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 404-2176869-5071531Amazon.it 4F7LCZN8GC38QKCJ	48,99	
13.12.24	13.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6YYU7BN18WWLDVH6 SDD da DE24ZZZ000000561652 AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 404-2176869-5071531Amazon.it 6YYU7BN18WWLDVH6	48,99	
13.12.24	13.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: M.W.M. SRL PER: SALDO FATTURA N.73-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.356,45	
16.12.24	16.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI582064673 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a. mandato nr. 553652818 Per 142 35143 582064673 35143DAS00033 2024-12-11	226,03	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
16.12.24	16.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038908614940 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038908614940/PAYPAL	4,60	
16.12.24	16.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso IDI582058837 SDD da IT900020000000220930234 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. mandato nr. 553667908 Per 142 35143 582058837 35143DAS00035 2024-12-11	41,44	
16.12.24	15.12.24	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 11/2024 RAPPORTO FK 00779 00000011704529	753,30	
16.12.24	13.12.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/12/2024 CARTA *4738 DI EUR 150,00 DA TERESA SRLS PESCHERIA NETTUNO	150,00	
16.12.24	16.12.24	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. 0383 21/08/2024, 038 2 21/08/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		28.778,58
17.12.24	17.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 6XRLCHTUM7Z6HUQM SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 403-4544160-3813964 AMZN Mktp IT 6XRLCHTUM7Z6HUQM	15,98	
17.12.24	17.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00595619582392 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 7800090833439212412173002012072785981	313,91	
17.12.24	17.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 7BWHC1TO368DIXPR SDD da DE94ZZZ00000561653 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS EURO mandato nr. JGJV(DTJVE:UI?GPLZUB(BKAHS:JLU Per 403-1095996-3251502 AMZN Mktp IT 7BWHC1TO368DIXPR	27,97	
17.12.24	17.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038995147214 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038995147214/PAYPAL	4,60	
17.12.24	17.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 00595619571225 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155542241217200301000YYX4VBT	93,00	
17.12.24	17.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1038995091150 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1038995091150/PAYPAL	4,60	
17.12.24	16.12.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	277,00	
17.12.24	17.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DG GROUP SRL PER: SALDO FATTURA N.1-57 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	4.308,14	
17.12.24	16.12.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	48.739,55	
17.12.24	17.12.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO CHIUSURA ANT. FATT. PER UN TOTALE DI 1 FATTURA	20.194,41	
18.12.24	18.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14020016602024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	1.688,80	
18.12.24	16.12.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/12/2024 CARTA *4738 DI EUR 42,60 AUTOGRILL 0026 BAGNO A RIPOL	42,60	
18.12.24	16.12.24	PAGAMENTO VISA del 16/12/2024 CARTA *4738 DI EUR 70,00 HOTEL DUE MORI CITTADELLA	70,00	
18.12.24	18.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1039020665195 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1039020665195/PAYPAL	4,60	
18.12.24	18.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1039020498767 SDD da LU96ZZZ00000000000000000058 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A mandato nr. 553222543SEPY Per 1039020498767/PAYPAL	22,10	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
19.12.24	19.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA'AMBIENTE FROSINONE SPA PER: PAGAMENTO ANTICIPATO NS. ORDINE 829 DEL 28/10/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.370,00
19.12.24	17.12.24	PAGAMENTO VISA del 17/12/2024 CARTA *4738 DI EUR 27,30 MCD ARNO OVEST REGGELLO	27,30	
20.12.24	20.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SERVIZI INNOVATIVI CENTRO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA PER: restituzione per errato iban per pa gamento buoni COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		5.294,00
20.12.24	20.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA. ITALIANA ACCUMULATORI PROD PER: /INV/039128.08.2024 CUP: C35H22001290004 COR: 11538318, Bene agevolab ile L. 178/20 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		32.672,21
20.12.24	20.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA. ITALIANA ACCUMULATORI PROD PER: /INV/0393 29.08.2024 CUP: C35H22001290004 COR: 11538318, Bene agevolab ile L. 178/20 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.842,60
20.12.24	20.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA. ITALIANA ACCUMULATORI PROD PER: /INV/0390 28.08.2024 CUP: C35H22001290004 COR: 11538318, Bene agevolab ile L. 178/20 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		17.419,77
20.12.24	20.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA. ITALIANA ACCUMULATORI PROD PER: /INV/0392 28.08.2024 CUP: C35H22001290004 COR: 11538318, Bene agevolab ile L. 178/20 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		13.984,13
20.12.24	20.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA. ITALIANA ACCUMULATORI PROD PER: /INV/0394 29.08.2024 CUP: C35H22001290004 COR: 11538318, Bene agevolab ile L. 178/20 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		4.270,00
20.12.24	18.12.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/12/2024 CARTA *4738 DI EUR 13,23 NUOVA CASA FROSINONE	13,23	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SCARICO ANT.FAT. - BON 1001243558030549	26.137,76	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SCARICO ANT.FAT. - BON 1001243558030656	13.935,81	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SCARICO ANT.FAT. - BON 1001243558031452	11.187,30	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: welbee s.p.a. PER: SADO FATTURA 10008939 REM VALORE DE L GESTITO SU PWA 2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.075,40	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ENILIVE SPA PER: SALDO BUONI CARBURANTE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.294,20	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 101498880 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 1,20	16.566,20	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 101498879 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 0,40	16.330,40	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 101498762 NUMERO DISPOS.NI 17 COMM.NI : 3,40	31.342,40	
20.12.24	20.12.24	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 101498761 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 0,30	5.933,30	
23.12.24	23.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S R L PER: SALDO FT 0558 DEL 18/12/24-NS ORDIN E24002603 DEL 05/12/24-Bene agevola bile ai sensi dell'art.1, commi1051-1063 della Legge n.178/2020 e s.m. COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		46.360,00
23.12.24	19.12.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/12/2024 CARTA *4738 DI EUR 54,60 IL MASSIMO DELLA PIZZA MOROLO	54,60	
23.12.24	23.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRANCESCHELLI LEANDRO PER: SALDO FATTURA N.20-2024 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,20	
24.12.24	24.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: R E M PER: GUROCONTO UNICREDIT 50.000,00 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		50.000,00

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
24.12.24	24.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VENDITTI GIOVANNI SRL PER: SALDO DATTURE N.243-285 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	18.372,18	
27.12.24	27.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso TNA8WGZ00-2024-0608-0001-0000000056 SDD da IT650010000010988541008 LENERGIA SPA mandato nr. SEPA-047472-24 Per Bolletta E.E. n. 247198 del 09/12/2024	2.243,52	
27.12.24	27.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso SDITC2412341IT069816 SDD da IT870010000007007590966 Radius Business Solutions Italia Srl mandato nr. 006Tm00000ASxx5IAD Per Radius Business Solutions (Italia) SR DD	100,98	
30.12.24	30.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 03002686502583 SDD da IT570050000000409920584 Generali Italia mandato nr. AKUVR90000000005263070 Per R. E. M. SRL 1 78003D440155545241228200301000YYX4W8N	84,50	
30.12.24	30.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 14021047962024MS01B2B SDD da IT770020000000484960588 Eni Spa - Eni Regolamento Monetario mandato nr. 601994CP00014685640001	690,33	
30.12.24	30.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL PER: SALDO FATTURA 26-FE COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.217,23	
31.12.24	31.12.24	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO PAGAMENTO RATA N. 53 DEL FINANZIAMENTO 000/8596856 /000 DI UNICREDIT SPA DI CUI INTERESSI EURO 56,48	3.418,75	
31.12.24	31.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0000110001035 B2B SDD da IT52G650000001271360214 MEWA S.r.l. mandato nr. G0065939502700001Per No 7653947892/25.10.2024/data scadenza fattura /31.12.2024	218,58	
31.12.24	31.12.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2024-LA00457842 SDD da IT830010000012878470157 FASTWEB SpA mandato nr. 3F3811ALA00825432 Per ADDEBITO FASTWEB 2024-LA00457842 SDD LA0082543 2	306,01	
31.12.24	31.12.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DMI S.R.L. PER: F.539 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.662,65
31.12.24	31.12.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: schaeffler italia srl PER: A SALDO DELLE FATTURE 2599 3702 COMM: 0,20 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.096,56	
31.12.24	31.12.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	399,62	
31.12.24	31.12.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		2,03
31.12.24	31.12.24	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO GIRO CONTO DAL RAPPORTO 779 400327087	1.913,35	
31.12.24		SALDO FINALE A VS. CREDITO		73.985,18

GIACENZA MEDIA

Anno di riferimento	Importo Giacenza Media
2024	329.689,35

L'importo della giacenza media fornito può essere utilizzato per la compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) secondo l'attuale normativa vigente

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.

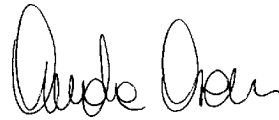
Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo** ★ – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e informazioni utili – **contrassegnate con il simbolo** ⓘ – relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit.

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

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.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA - REGOLAMENTO (UE) 2024/886 - BONIFICI Istantanei

i Il bonifico istantaneo (Sepa Instant Credit Transfer - SCT Inst) è lo strumento che consente di trasferire denaro da un conto di pagamento all'altro con disponibilità immediata da parte del beneficiario e conseguente irrevocabilità dell'operazione da parte dell'ordinante.

Il 9 aprile 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/886 che ha introdotto la **definizione di bonifico istantaneo SEPA in euro** (di seguito, nella presente comunicazione, anche solo "bonifico istantaneo") come *un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario*, e l'obbligo, per le banche, di assicurare entro il **tempo massimo di 10 secondi** dalla ricezione dell'ordine di pagamento, che il bonifico istantaneo sia accreditato con conferma di completamento dell'operazione da parte della Banca.

Il Regolamento ha inoltre introdotto ulteriori **disposizioni** relative ai bonifici istantanei **che le banche sono tenute a recepire in due momenti distinti**:

- **entro il 9 gennaio 2025:**
 - obbligo di offrire il **servizio di ricezione** dei bonifici istantanei sui conti di pagamento, che prevedono già il servizio di ricezione di bonifici ordinari SEPA in euro (di seguito, nella presente comunicazione, anche solo "bonifico ordinario");
 - obbligo di prevedere **commissioni** per i bonifici istantanei in euro, sia in entrata sia in uscita, **non superiori** a quelle dei bonifici ordinari;
- **entro il 9 ottobre 2025:**
 - obbligo di offrire il **servizio di invio** dei bonifici istantanei dai conti di pagamento, che prevedono già il servizio di invio di bonifici ordinari;
 - **adeguamento dei canali disponibili** da cui è possibile effettuare bonifici istantanei, allineandoli a quelli previsti per i bonifici ordinari;
 - obbligo di prevedere il **servizio gratuito di Verifica del beneficiario** (Verification of payee – **VOP**) per ciascuna disposizione di bonifico in uscita.

UniCredit invierà alla clientela due proposte di modifica unilaterale dei contratti relativi ai conti di pagamento (es. conti correnti, carte prepagate con IBAN, depositi a risparmio con IBAN), in relazione alle disposizioni e in linea con le tempistiche sopra indicate.