

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 18 A 02008 03443 000106223117
 Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1S99**
 Conto Corrente: **000106223117** - Valuta in **EURO**

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

A.O.DI RILIEVO NAZIONALE
 SANTOBONO PAUSILIPON
 VLE PRIV.T.RAVASCHIERI 8
 80121 NAPOLINA

00600

Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
 01.04.2023 - 30.06.2023.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.03.2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.06.2023
8.870,53	17.798,60	10.000,00	1.071,93

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.03.23		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		8.870,53
03.04.23	31.03.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,66	
06.04.23	06.04.23	PRELIEVO VISA DEL 06/04/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	500,00	
11.04.23	10.04.23	PRELIEVO VISA DEL 10/04/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 4980 CAB 74793 AVERSA (CE) - VIALE DELLA LIBERT A, 156	500,00	
11.04.23	11.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: NUMERO ORDINE 136833158 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	25,00	
11.04.23	07.04.23	PAGAMENTO VISA del 07/04/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
13.04.23	13.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TAPPI ELEONORA PER: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO E RICEVUTA 02/23 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	350,70	
26.04.23	26.04.23	PRELIEVO VISA DEL 26/04/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	300,00	
26.04.23	26.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: RIMBORSO ACQUISTO ACQUA + CREMA DI RISO PER IL LACTARIUM COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	192,48	
26.04.23	26.04.23	PRELIEVO VISA DEL 26/04/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	400,00	
27.04.23	25.04.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/04/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
27.04.23	27.04.23	PRELIEVO VISA DEL 27/04/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	300,00	
28.04.23	26.04.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/04/2023 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	

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

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.277.874.388,48 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 +
28.04.23	28.04.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: EFI ACCREDITATION OFFICE PER: ANNUAL ACCREDITATION FEE07-IT-058.9 42-INVOICE N. 9320 DEL 04.04.2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.350,00	
08.05.23	06.05.23	PRELIEVO VISA DEL 06/05/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 5813 CAB 74793 AVERSA (CE) - V.LE DELLA LIBERTA ' ANG. VIA VERDI	300,00	
09.05.23	09.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: RIMBORSO DI 6 CHIAVI -100 CASSE D'A CQUA -11 CHIAVI COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	267,00	
10.05.23	10.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: ORDINE 138780098 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	20,00	
11.05.23	08.05.23	PAGAMENTO VISA del 08/05/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
12.05.23	12.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TAMBRAO PAOLO FRANCESCO PER: RIMBORSO ACQUISTO 150 CARTELLINE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	344,22	
17.05.23	17.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: RIMBORSO ACQUISTO N. 100 CONTENITORI IN POLISTIROLO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	440,00	
17.05.23	17.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MASSIMINO MAURA PER: RIMBORSO RELATRICE EVENTO FORMATIVO MEMORIAL ROBERTA MIGLIORATI COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	485,40	
17.05.23	17.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MASTRONUZZI ANGELA PER: RIMBORSO RELATRICE EVENTO FORMATIVO MEMORIAL ROBERTA MIGLIORATI COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	107,50	
19.05.23	19.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	259,00	
19.05.23	19.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	259,00	
19.05.23	19.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	259,00	
19.05.23	19.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	259,00	
19.05.23	19.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	518,00	
23.05.23	23.05.23	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0002300 0000001 reintegro cassa economale		10.000,00
24.05.23	24.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MARRAUDINO CARMELA PER: RIMBORSO APRIBOCCA PER FOTO ENDORAL I COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	80,00	
25.05.23	25.05.23	PRELIEVO VISA DEL 25/05/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMANUELE, SNC	500,00	
25.05.23	25.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: pecoraro dott carmine PER: RIMBORSO ACQUISTO LIBRO SCIENTIFICO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	149,79	
25.05.23	25.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: ACQUISTO 113 CONFEZIONI D'ACQUA SAN T ANNA COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	282,50	
29.05.23	25.05.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/05/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
29.05.23	26.05.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/05/2023 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
29.05.23	29.05.23	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	145,50	
30.05.23	30.05.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	282,64	
01.06.23	30.05.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 30/05/2023 CARTA *8861 DI EUR 149,00 55-16699-010397031 WWW.IN ROMA	149,00	
08.06.23	08.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER: TV D 761358 OSPEDALE SANTOBONO V MA RIO FIORE 6 80129 NAPOLI P.IVA 0685 4100630 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	417,34	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
08.06.23	08.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER: TV D 169061 OSPEDALE SANTOBONO V PO SILLIPO 226 80123 NAPOLI P.IVA 0685 4100630 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	417,34	
08.06.23	08.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SORRENTINO MARIANNA PER: RIMBORSO ACQUISTO CESTE IN PLASTICA COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	188,70	
12.06.23	11.06.23	PRELIEVO VISA DEL 11/06/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 4980 CAB 74793 AVERSA (CE) - VIALE DELLA LIBERT A, 156	500,00	
12.06.23	08.06.23	PAGAMENTO VISA del 08/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
12.06.23	12.06.23	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111014616101USD 907,32 A UCLA IMMUNOGENETIC CENTER CQ LAB 209HLA-BASCO - LABORATORIO HLA BASCO PAUSILIPON	866,91	
13.06.23	13.06.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO REGIONE CAMPANIA - 301000000011879476	1.703,80	
15.06.23	15.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: MO16358170 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	930,00	
19.06.23	16.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 114,00 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA	114,00	
19.06.23	16.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 114,00 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA	114,00	
19.06.23	19.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: METROPOLE NOVOLI SRL PER: PERNOTTAMENTO DOTT.SSA MONTEMURRO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	166,00	
20.06.23	20.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: NUMERO ORDINE: 139945552 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	25,00	
21.06.23	21.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO N APOLI PER: SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. NAPOLI RI CHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO NUOVO BLOCCO OPERATORIO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	400,00	
21.06.23	21.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CLEVERBRIDGE GMBH PER: 402510551 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	299,00	
23.06.23	23.06.23	PRELIEVO VISA DEL 23/06/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	400,00	
23.06.23	23.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISTINTI SNC DI PIOGGIARELLA PER: PAGAMENTO BOLLI VEICOLI TARGATI: FA 095BW DR737WR FZ968CH EV112WJ GN20 1DK COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	758,24	
23.06.23	23.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: toraldo caterina PER: Rimborso acquisto richiesta libri COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	336,00	
27.06.23	25.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
28.06.23	26.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 10,00 INFOCAMERE SERV.AMBIEN PADOVA	10,00	
28.06.23	26.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 10,00 INFOCAMERE SERV.AMBIEN PADOVA	10,00	
28.06.23	26.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 10,00 INFOCAMERE SERV.AMBIEN PADOVA	10,00	
28.06.23	26.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
28.06.23	26.06.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/06/2023 CARTA *8861 DI EUR 10,95 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	10,95	
28.06.23	28.06.23	PRELIEVO VISA DEL 28/06/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	300,00	
28.06.23	28.06.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PARTENOPE ITALIA HOTELS SRL PER: PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTI PER 09 E 10 LUGLIO 2023 DOTT SPIAZZI RAFFAE LE E DOTT TORCHIO PIERFEDERICO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	648,00	
30.06.23	30.06.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,02	
30.06.23		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.071,93

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

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

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

Cordiali saluti



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