

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
 01.01.2024 - 31.03.2024.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2024
6.432,55	15.464,08	20.000,00	10.968,47

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.12.23		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		6.432,55
02.01.24	31.12.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,21	
03.01.24	03.01.24	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0000016 0000001 Reintegro cassa economale I trimestre 2024		20.000,00
04.01.24	04.01.24	PRELIEVO VISA DEL 04/01/24 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7044 CAB 74791 AVERSA (CE) - PIAZZA VITTORIO EM ANUELE SNC	300,00	
04.01.24	04.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PREVIDERA ROBERTA PER: RIMBORSO ACQUISTO N. 5 ZANNE N. 1 BORSA TRAMITE CASSA ECONOMALE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	485,56	
04.01.24	04.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AORN SANTOBONO PAUSILIPON PER: RESTITUZIOE IMPORTO ASSEGNO ENI PLE NITUDE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	6.432,50	
11.01.24	11.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: fucci bruno PER: RIMBORSO ACQUISTO CASSA ECONOMALE T AMBURO PER STAMPANTE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	235,00	
11.01.24	11.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D'ANNA GIUSEPPE PER: RIMBORSO ACQUISTO CASSA ECONOMALE D I MATERIALE INFORMATICO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	349,43	
15.01.24	11.01.24	PAGAMENTO VISA del 11/01/2024 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
15.01.24	15.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: rossi eugenio PER: RIMBORSO ACQUISTO CASSA ECONOMALE S EGNALETICA FUORIPORTA COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	80,00	

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

www.unicredit.it

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

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
15.01.24	15.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: POZIELLO ANTONIO PER: RIMBORSO ACQUISTI CASSA ECONOMALE L IBRO CCNL COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	46,55	
16.01.24	16.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER: NUMERO ABBONAMENTO D761358 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	407,35	
16.01.24	16.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER: NUMERO ABBONAMENTO D 169061 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	407,35	
19.01.24	19.01.24	PRELIEVO VISA DEL 19/01/24 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	500,00	
23.01.24	23.01.24	PRELIEVO VISA DEL 23/01/24 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	300,00	
24.01.24	24.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DI MARO MENA PER: RIMBORSO ACQUISTI CASSA ECONOMALE C OPIE CHIAVI ARMADIO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	9,00	
25.01.24	25.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: st motar ass notai luca di lorenzo ed al PER: PROFORMA 13/A DEL 23 GENNAIO 2024 S TUDIO NOTARILE ASSOCIATO NOTAI LUCA DI LORENZO ED ALESSANDRO ZAMPAGLIO NE COMM: 0,00 SPESE: 0,00	273,07	
29.01.24	25.01.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/01/2024 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
29.01.24	26.01.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/01/2024 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
31.01.24	31.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: salama manuela PER: RIMBORSO EVENTO FORMATIVO 24 GENNAIO 2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	76,80	
31.01.24	31.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CORVAJA ALESSANDRA PER: RIMBORSO EVENTO FORMATIVO 24 GENNAIO 2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	76,80	
31.01.24	31.01.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: mennella fausta PER: RIMBORSO SPESE MANUALI BLS FATTURA 10/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	469,48	
06.02.24	06.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ASL NAPOLI CENTRO PER: Istanza AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER N. 8 AUTOMEZZI DELL'AORN SANTOBONO PAUSILIPON ADIBITI A TRASPORTO DI INFERMI O INFORTUNATI COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	942,00	
07.02.24	07.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAUTERUCCIO AGOSTINO PER: RIMBORSO ACQUISTO CASSA ECONOMNALE CASSETTA CUSTODIA STUPEFACENTI COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	25,00	
13.02.24	13.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISTINTI SNC DI PIOGGIARELLA PER: PAGAMENTO BOLLI VEICOLI FW315XA - F W316XA - FW318XA - FG950WY - FG951W Y - GF478KE - GP831FZ COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	463,33	
13.02.24	13.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FUSCO AVV MARIA PER: RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 20 24 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	250,00	
14.02.24	11.02.24	PAGAMENTO VISA del 11/02/2024 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
15.02.24	15.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MASCO MARIA VITTORIA PER: RIMBORSO ACQUISTO CASSA ECONOMALE B ASE SU RUOTE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	100,00	
15.02.24	15.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LEONE ORNELLA PER: RIMBORSO ACQUISTO CASSA ECONOMALE B ASE METALLICA COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	50,00	
20.02.24	20.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SVAS BIOSANA SPA PER: RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SU N. 6479/2021 SVAS BIOSANA COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	273,00	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
20.02.24	20.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MARRAUDINO CARMELA PER: RIMBORSO ACQUISTO CLEARFIL UNIVERSA L BOND QUICK COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	150,00	
23.02.24	21.02.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 21/02/2024 CARTA *8861 DI EUR 327,00 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	327,00	
26.02.24	26.02.24	PRELIEVO VISA DEL 26/02/24 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	500,00	
27.02.24	25.02.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/02/2024 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
28.02.24	26.02.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/02/2024 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
28.02.24	28.02.24	PRELIEVO VISA DEL 28/02/24 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7044 CAB 74791 AVERSA (CE) - PIAZZA VITTORIO EM ANUELE SNC	500,00	
28.02.24	28.02.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: colella gianluca PER: RIMBORSO BIGLIETTI TRENO INTERVENTO ORTOPEDICO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	660,70	
04.03.24	01.03.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2023 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2024	0,02	
18.03.24	13.03.24	PAGAMENTO VISA del 13/03/2024 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
19.03.24	19.03.24	PRELIEVO VISA DEL 19/03/24 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMANUELE, SNC	500,00	
26.03.24	26.03.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MASCIO MARIA VITTORIA PER: RIMBORSO TIMBRI CASSA ECONOMALE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	112,00	
26.03.24	26.03.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FUSCO AVV MARIA PER: RIMBORSO RACCOMANDATA CASSA ECONOMALE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	14,00	
27.03.24	25.03.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/03/2024 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
28.03.24	26.03.24	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/03/2024 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
31.03.24	31.03.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,02	
31.03.24		SALDO FINALE A VS. CREDITO		10.968,47

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.