

## **Allegato B**

**Copia estratto conto al 30.06.2019**

Occasioni di risparmio  
ogni giorno

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT83 D030 6901 6261 0000 0590 220

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario

Filiale:

00350 - MILANO

Orario di apertura filiale: Lun-Ven : 08.05/20.00

Sab: 09.00/13.00

Orario di apertura cassa: Lun-Ven : 08.05/16.00



58584E6 - 03450  
D19187  
0100350

GIPA/LO/TIME/0105/2011  
ID: DAA4034MRQ8 0012  
P2P9039847A0010001 01 M102  
22524967 MDA21815006138  
DC0055973 1764 16 2

CARTIFICIO ERMOLLI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN  
AMM.NE STRAORDINARIA  
VIA GIOSUE' CARDUCCI,18  
20123 MILANO MI

## Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2019	+2.150.644,79 €
Totale accreditati	+150,00 €
Totale addebiti	-59.931,21 €
Saldo del periodo	-59.781,21 €
<b>Saldo finale al 30.06.2019</b>	<b>+2.090.863,58 €</b>

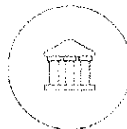
Allegati presenti in questo Estratto Conto.

\* Novità in materia di sicurezza e accessibilità dei servizi di pagamento

625631000590220 S SROPBK 21

SROPBK 0001 66013456 0000000001327

Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online



Il suo gestore  
**ANDREA LUIGI TADINI**  
Telefono: 0285964711  
Telefono filiale: 028596471

Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile  
su store Android e iOS

[www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)



La Filiale Online

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

Orari:

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

Ci segue anche su



Pagina 1 di 7

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 31.03.2019			+2.150.644,79	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.04.2019	27.03.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306910617877400480160001600IT 011903270ALCQO	5,00	
03.04.2019	31.03.2019	* Spese emis. E/C. - Rendiconto - Comunicazioni N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto N. 1 A Euro 0,70 per comunicazioni	1,40	
03.04.2019	31.03.2019	* Competenze di chiusura	142,40	
04.04.2019	04.04.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -011904040K5GP6 BS11880909452278580247001	1.827,00	
04.04.2019	04.04.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS11880909452278580247001 011904040K5GP6	5,00	
05.04.2019	05.04.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306910802135702480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
05.04.2019	05.04.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: X-FILM S.R.L. -011904050LGLM5 NOTPROVIDED 0306910802135702480160001600IT SALDO RATE CANONE LOCAZIONE 2. TRIMESTRE 2019.	5.400,00	
09.04.2019	09.04.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: CASTALDI DOTT. GIAN PIETRO -011904090OY3OV NOTPROVIDED 0306910881384800480160001600IT SALDO PROGETTO DI NOTULA DEL 4/4/2019	11.998,35	
09.04.2019	09.04.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306910881384800480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
16.04.2019	16.04.2019	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	2.763,20	
17.04.2019	17.04.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO SALUTE SEMPRE -011904170YTRXH NOTPROVIDED 0306911031852606480160001600IT 00722180155-03/2019	10,00	
17.04.2019	17.04.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911031852606480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
06.05.2019	06.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 011905060HQLHB BS32461912643180686958001 -	1.596,00	
06.05.2019	06.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 011905060HQLHF BS32461912643456150923001	6.220,00	

SFUPRK 0001 00003450 00000000013328

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
06.05.2019	06.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 011905060HQLHI BS32461912643636840367001	4.931,00	
06.05.2019	06.05.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS32461912643180686958001 011905060HQLHB	5,00	
06.05.2019	06.05.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS32461912643636840367001 011905060HQLHI	5,00	
06.05.2019	06.05.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS32461912643456150923001 011905060HQLHF	5,00	
08.05.2019	08.05.2019	Pagamento MAV NR.MAV: 03111012909890751 - SCAD.: 30/04/19 - EMESSE DA: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA - A FAVORE DI: - CAUSALE:	967,99	
09.05.2019	09.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: PROGETTO IGIENE SOCIETA' COOPERATIV 011905090M8FSP 0306911401568012480160001600IT S.DO FT.N.182 DEL 28.3.19	323,90	
09.05.2019	09.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: A2A ENERGIA SPA 011905090M8F1Q NOTPROVIDED 0306911397728203480160001600IT FORNITURA N. 40580664 ELETTRICITA'/GAS FATT. N. 319002312284-319002294585 DEL 11.04.2019	247,00	
09.05.2019	09.05.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911397728203480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
09.05.2019	09.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA 011905090M8FRZ NOTPROVIDED 0306911398633609480160001600IT SALDO FATT: 8A00235006 - 8Z00212557 - 8Z00215530 - 8Z00215650 DEL 5/4/19	384,75	
09.05.2019	09.05.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911398633609480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
10.05.2019	09.05.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911401568012480160001600IT 011905090M8FSP	5,00	
15.05.2019	15.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A 011905150SXVD4 NOTPROVIDED 0306911518048504480160001600IT SALDO FATT.25879/00 DEL 7/5/2019	146,40	

SHPDPA 0001 00005450 00000000013329

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
15.05.2019	15.05.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911518048504480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
15.05.2019	15.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO SALUTE SEMPRE 011905150SXUVS NOTPROVIDED 0306911518069506480160001600IT 00722180155-04/2019	10,00	
15.05.2019	15.05.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911518069506480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
16.05.2019	16.05.2019	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	13.552,65	
27.05.2019	27.05.2019	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MASTROROSA SALVATORE COD. DISP.: 01190527054JLR CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED accesso data room crediti mastercredit srl BENEF.: CARTIFICIO ERMOLLI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN A S BIC. ORD.: BPPIITRR		150,00
29.05.2019	29.05.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911740775308480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
29.05.2019	29.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: SPS CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL 0119052908OL3E NOTPROVIDED 0306911740775308480160001600IT SALDO FATTURA N.002003/MI DEL 17.4.2019	62,67	
29.05.2019	29.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: GIOVANNI NAPODANO 0119052908OM13 NOTPROVIDED 0306911740812907480160001600IT SALDO PARCELLA N.3/E DEL 22-05-2019	104,00	
29.05.2019	29.05.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911740812907480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
29.05.2019	29.05.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: PROGETTO IGIENE SOCIETA' COOPERATIV 0119052908PX1Q 0306911743306610480160001600IT SALDO FT.N.279 DEL 29.4.19	323,90	
30.05.2019	29.05.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306911743306610480160001600IT 0119052908PX1Q	5,00	
04.06.2019	04.06.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 011906040F524Y BS16410915551263337217001	1.613,00	



Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		0119062706EXUY NOTPROVIDED 0306912300279708480160001600IT SALDO FATTURA N. 002453/MI DEL 10-5-2019.		
27.06.2019	27.06.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306912300230800480160001600IT 0119062706F14C	5,00	
28.06.2019	27.06.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306912298414208480160001600IT 0119062706F149	5,00	
<b>Totale</b>			<b>59.931,21 €</b>	<b>150,00 €</b>
<b>Saldo finale al 30.06.2019</b>			<b>a Vostro credito +2.090.863,58 €</b>	

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

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente risulta autorizzato l'addebito in conto degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Gli interessi creditori e debitori del periodo successivo saranno conteggiati in base al saldo che si verrà a determinare dopo l'addebito. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché entro la giornata lavorativa antecedente il 1° marzo.

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		-99,20
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2019</b>		<b>-99,20 €</b>

#### 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
31.12.2018		0,01%	384.449.213,58	105,33
			<b>Totale lordo</b>	<b>105,33</b>
			Imponibile	105,33
			Ritenuta fiscale 26%	-27,39
			<b>Totale</b>	<b>77,94 €</b>

**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.**

**Totale 0,00 €**

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

**5 SPESE.**

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	79	1,60	01.01.2019	126,40
Operazioni esenti da spese di registrazione	1	0,00	01.01.2019	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	52	1,60	01.04.2019	83,20
Operazioni esenti da spese di registrazione	1	0,00	01.04.2019	
<b>Totale al 30.06.2019</b>				<b>209,60</b>
Già liquidate il 31.03.2019				-126,40
Spese per conteggio interessi e competenze				16,00
<b>Totale</b>				<b>99,20 €</b>

**Avvertenze.**

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

**Per saperne di più.**

Per consultare le guide sotto indicate, è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca:

- Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
- Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.

Torino, 3 luglio 2019

IL CONSIGLIERE DELEGATO E CEO  
Carlo Messina

