



**I DATI CHE IDENTIFICANO IL CONTO CORRENTE**

C/C N. 6501/7082  
IBAN<sup>1</sup>: IT05Y0100515201000000007082  
BIC<sup>2</sup>: BNLIITRR  
Prodotto: D001 - CONTO CORRENTE ORDINARIO

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.  
VIA VENNER 37  
84080 PELLEZZANO SA

**PER QUALSIASI INFORMAZIONE:**



Rivolgiti al tuo Private Banker:  
PEZZULLO CARMINE Cell: +39 342.572.6698  
Email: CARMINE.PEZZULLO@BNPPARIBAS.COM  
Filiale di VIA SILVIO BARATTA 30 SALERNO



Contatta il Servizio Clienti BNL  
al Numero +39 06.700.700



Visita il sito internet:  
bnl.it

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA**

**SCADENZA QUESTIONARIO CLIENTE**

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. Questionario Cliente scade il 04.05.2028

**L'ESTRATTO CONTO IN SINTESI**

Quale era il <b>saldo iniziale</b> al <b>01/10/2025</b> ?	+ 569.897,07 €
Quali sono le <b>entrate complessive</b> di questo periodo?	+ 70.486,15 €
Quali sono le <b>uscite complessive</b> di questo periodo?	- 387.780,90 €
<b>QUALE E' IL SALDO FINALE</b> AL 31/12/2025?	+ 252.602,32 €
Giacenza media annua	+ 453.456,14 €

**RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**

**CHE TIPO DI ENTRATE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO?**

Giroconto e bonifici da terzi	65.954,37 €
Ricavi da cedole e dividendi	187,50 €
Entrate, accrediti vari e storni	4.344,28 €
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>+ 70.486,15 €</b>

**CHE TIPO DI USCITE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO?**

Giroconto e bonifici a terzi	67.911,65 €
Investimenti	300.000,00 €
Pagamento P.O.S.	488,00 €
Imposte e tasse	16.949,53 €
Spese di bollo e invio documenti	47,18 €
Uscite, addebiti vari e storni	2.384,54 €
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>- 387.780,90 €</b>

**BILANCIO**

<b>LA DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE NEL PERIODO E' STATA DI:</b>	<b>- 317.294,75 €</b>
--	-----------------------

**1 - Che cos'è l'IBAN?** L'IBAN - International Banking Account Number - è il codice bancario internazionale che individua in maniera univoca il tuo conto corrente, identificando paese, banca, filiale dove il rapporto è intrattenuto e numero di c/c.

**2 - Che cos'è il BIC?** Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it



**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
30/09/2025			SALDO INIZIALE		569.897,07 €
01/10/2025	01/10/2025	48	Bonifico del 01.10.25 da BALDI ANTONIO per estratto conto n. 101 del 25/09/2025		234,00 €
01/10/2025	01/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 279,25+ COM 2,37-		276,88 €
01/10/2025	01/10/2025	48	Bonif Vs fav 011025 per: SCTInst - estratto conto 105 del 01/10/2025		110,68 €
01/10/2025	30/09/2025	66	Imposta bollo su Rap n. 007082/6501 al 01.10.25	25,20 €	
01/10/2025	30/09/2025	66	Spese di gestione del conto	6,90 €	
02/10/2025	02/10/2025	48	Bonifico del 02.10.25 da BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL per SALDO FATTURA N.13 DETRATTA NC NN.14 IL SEMINATORE		837,25 €
02/10/2025	02/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 51,62+ COM 0,44- B		59,65 €
02/10/2025	02/10/2025	26	Vostro bonifico del 02.10.25 fav. OMNIA CLERO TRN: ZZ1J5B4046F2GWHRIZZ1J5B4046PVS0E0E per FT.428	289,75 €	
03/10/2025	03/10/2025	48	Bonifico del 03.10.25 da LANDRINI GLISENTE per ESTRATTO CONTO N 106 LANDRINI GLISENTE		71,25 €
03/10/2025	03/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 261,95+ COM 2,23- B		892,71 €
06/10/2025	06/10/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di Ausino S.p.a di cui 0,00 per Commiss/Spese	92,63 €	
06/10/2025	05/10/2025	48	Bonif Vs fav 051025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO		135,00 €
06/10/2025	06/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 415,12+ COM 3,55- B		515,76 €
06/10/2025	06/10/2025	26	Vostro bonifico del 06.10.25 fav. LAL TRN: ZZ1J5EMXAAECLX4A2ZZ1J5EMXAB6503QZU per FT. 2032	970,14 €	
06/10/2025	06/10/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1J5EGIIC9WQ38KKZZ1J5EGIICP4MU46C per SETTEMBRE	1.471,00 €	
06/10/2025	06/10/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1J5EGIL9GEGDJMSZZ1J5EGIL9K5WHO2S per SETTEMBRE	1.585,00 €	
06/10/2025	06/10/2025	26	Vostro bonifico del 06.10.25 fav. STUDIO ASSOCIATO TRN: ZZ1J5B3YLAWB4BD47ZZ1J5B3YLB0IFZMAV per ft. 1423	2.348,16 €	
07/10/2025	07/10/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di Met Energia Italia SpA di cui 0,00 per Commiss/Spese	22,96 €	
07/10/2025	07/10/2025	48	Bonif Vs fav 071025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Ordine Molfese		121,80 €
07/10/2025	07/10/2025	48	Bonifico del 07.10.25 da FAEDI DENNIS per Prendete e mangiate - 16 copie - id ordine 206		50,60 €
07/10/2025	07/10/2025	48	Bonifico del 07.10.25 da PARROCCHIA DEI SANTI FAUSTINO per saldo per acquisto libri catechismo - Don Omar Cal		114,00 €
07/10/2025	07/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 86,10+ COM 0,73- B		109,29 €
07/10/2025	07/10/2025	26	Vostro bonifico del 07.10.25 fav. PARROCCHIA S. CUORE E TRN: ZZ1J5ERNLOR701G4QZZ1J5ERNLP4T6XII2 per RIMBORSO E	14,90 €	
07/10/2025	07/10/2025	26	Vostro bonifico del 07.10.25 fav. FARS SRL TRN: ZZ1J5EMX7I3VZ41GQZZ1J5EMX7IFLV3VFU per FT. A3792	230,76 €	
08/10/2025	08/10/2025	48	Bonifico del 08.10.25 da BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL per SALDO FATTURE N.16/E-17/E-21/E DETRATTA NC N.18		2.131,62 €
08/10/2025	08/10/2025	48	Bonifico del 08.10.25 da PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI per PAG. FATTURA N. 28/L DEL 06/10/2025 - LIBRI CATECH		202,50 €
08/10/2025	08/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 279,00+ COM 2,37-		276,63 €



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
09/10/2025	09/10/2025	48	Bonifico del 09.10.25 da SPINELLI GIUSEPPE per Ordine n. 209 del 07 ottobre 2025		78,85 €
09/10/2025	09/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 479,19+ COM 4,07-		475,12 €
10/10/2025	10/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 ALTRI 10,00+		10,00 €
10/10/2025	10/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 46,00+ COM 0,39- B		155,22 €
10/10/2025	10/10/2025	48	Bonif Vs fav 101025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Acquisto testi come da estratto conto 1		114,25 €
13/10/2025	13/10/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di TELECOMITALIA SPA di cui 0,00 per Commiss/Spese	60,50 €	
13/10/2025	13/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 284,40+ COM 2,41-		281,99 €
14/10/2025	14/10/2025	48	Bonifico del 14.10.25 da CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. per pagamento fattura n 45/e del 08/10/2025		1.899,06 €
14/10/2025	14/10/2025	48	Bonifico del 14.10.25 da SIDELMED S.P.A. per SALDO VOSTRA FATTURA N. 29 DEL 10-10-2025		670,00 €
14/10/2025	14/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 728,31+ COM 6,20-		722,11 €
15/10/2025	15/10/2025	48	Bonifico del 15.10.25 da LOTTI LEONARDO per Ordine 213		19,25 €
15/10/2025	15/10/2025	48	Bonifico del 15.10.25 da LUCCACCI DI GALLI SAVERIO per Saldo Vs. Fatt. 44/E del 7/10/2025		250,00 €
15/10/2025	15/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 458,40+ COM 3,90-		454,50 €
16/10/2025	16/10/2025	48	Bonif Vs fav 161025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - CONTO 132		255,00 €
16/10/2025	16/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 390,72+ COM 3,33- B		463,09 €
16/10/2025	16/10/2025	26	Vostro bonifico del 16.10.25 fav. SALUTE SEMPRE TRN: ZZ1J83N1VELXAV7GVZZ1J83N1VEVJG1QTR per 0596100065	26,00 €	
16/10/2025	16/10/2025	26	Vostro bonifico del 16.10.25 fav. FERNANDO MARIA CHIRIC TRN: ZZ1J83N1TF97Y6J2NZZ1J83N1TFMEXBSWF per Ft. 335/20	78,00 €	
16/10/2025	16/10/2025	26	Vostro bonifico del 16.10.25 fav. CALANDRINI SRL TRN: ZZ1J857LHBD9GFKP8ZZ1J857LHBSDEAF4C per ft. 3134	408,76 €	
16/10/2025	16/10/2025	19	Imposte e Tasse	1.996,12 €	
17/10/2025	17/10/2025	48	Bonifico del 17.10.25 da LANDRINI GLISENTE per LIBRI CATECHISMO CONOSCERE GESU&apos;		66,50 €
17/10/2025	17/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 379,56+ COM 3,23-		376,33 €
17/10/2025	17/10/2025	48	Bonif Vs fav 171025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - ordine parrocchia S.Alfredo- Sarno - 20		64,50 €
20/10/2025	20/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 178,73+ COM 1,51- B		227,84 €
20/10/2025	20/10/2025	26	Vostro bonifico del 20.10.25 fav. TAFURI ASCENSORI SRL TRN: ZZ1J89GP07ZMOPJSKZZ1J89GP0DUGJS644 per FT. 1883	75,00 €	
20/10/2025	20/10/2025	26	Vostro bonifico del 20.10.25 fav. ARTE RICAMI DI ROBERT TRN: ZZ1J83N1RX9KLSQNZ1J83N1RXNCKTXU7 per ft. 4449	393,99 €	
20/10/2025	20/10/2025	26	Vostro bonifico del 20.10.25 fav. PRINTI SRL TRN: ZZ1J89GOXN610N33OZZ1J89GOXNQZHM0DW per FT. 651	473,20 €	
20/10/2025	20/10/2025	26	Vostro bonifico del 20.10.25 fav. SCAFURI GIANPIERO TRN: ZZ1J89GOYA7GOQ35GZZ1J89GOYAW2B0FLG per FT. 2PA	652,00 €	
21/10/2025	21/10/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di LENERGIA S.p.A. di cui 0,00 per Commiss/Spese	101,05 €	



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
21/10/2025	21/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 200,26+ COM 1,70- B		237,92 €
22/10/2025	22/10/2025	48	Bonifico del 22.10.25 da PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU per Per ordine 220 del 20 ottobre 2025 Parrocchia S		99,75 €
22/10/2025	22/10/2025	48	Bonifico del 22.10.25 da PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE - SAN per SALDO VANGELI E TESTI CATECHISMO - PARROCCHIA SANT		545,75 €
22/10/2025	21/10/2025	68	Storno scrittura MOVIMENTAZIONE NON RICONOSCIUTA DAL CLIENTE SU C/C		129,11 €
22/10/2025	22/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 703,56+ COM 5,98-		697,58 €
23/10/2025	23/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 189,48+ COM 1,61- B		347,06 €
23/10/2025	23/10/2025	48	Bonif Vs fav 231025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Acquisto materiale liturgico		780,00 €
24/10/2025	24/10/2025	48	Bonifico del 24.10.25 da ARCIDIOCESI AMALFI E CAVA DEI per acquisto 91 lampade tonde terracotta 056TEK per in		1.911,00 €
24/10/2025	24/10/2025	48	Bonif Vs fav 241025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Ordine 222 del 24/10/2025 della Parrocc		167,45 €
24/10/2025	24/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 441,56+ COM 3,75- B		796,55 €
27/10/2025	27/10/2025	48	Bonifico del 27.10.25 da PARROCCHIA S.ONOFRIO per Estratto conto n. 134 16/10/2025		122,40 €
27/10/2025	27/10/2025	48	Bonifico del 27.10.25 da RUBINO FRANCESCA per Estratto conto n.151 Rubino Francesca		79,80 €
27/10/2025	27/10/2025	48	Bonifico del 27.10.25 da PARROCCHIA S.GIOVANNI BOSCO IN per SALDO E/C N. 122-14/10/25		385,05 €
27/10/2025	27/10/2025	48	Bonifico del 27.10.25 da CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI S per Bonifico estratto conto 150 del 22.10.2025 libri		754,32 €
27/10/2025	27/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 772,67+ COM 6,57- B		1.010,70 €
27/10/2025	27/10/2025	26	Vostro bonifico del 27.10.25 fav. DOMUS TRN: ZZ1J9TU5B7AKYSJQRZZ1J9TU5B7OBMFG3 per ft. 2743	1.067,51 €	
28/10/2025	28/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BK 7,00+ COM 0,02-		6,98 €
28/10/2025	28/10/2025	48	Bonif Vs fav 281025 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Ordine numero 171		260,00 €
29/10/2025	29/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 207,65+ COM 1,77- B		292,61 €
29/10/2025	29/10/2025	26	Vostro bonifico del 29.10.25 fav. ALESS SNC TRN: ZZ1JAV08BMC8K5AZXZZ1JAV08BMKYGCKQ5 per FT. 411	1.234,14 €	
30/10/2025	30/10/2025	48	Bonifico del 30.10.25 da PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO per SALDO FATTURA SCONTRINO CASSA N. 3511 DEL 25/10/20		59,00 €
30/10/2025	30/10/2025	48	Bonifico del 30.10.25 da CHIAVELLINI GIOVANNI per ESTRATTO CONTO N. 168 DEL 27/10/2025: PARROCCHIA		121,18 €
30/10/2025	30/10/2025	48	Bonifico del 30.10.25 da PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE - SAN per SALDO LIBRO DEI BATTEZZATI - ESTRATTO CONTO 172 -		114,00 €
30/10/2025	30/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 272,95+ COM 2,31-		270,64 €
30/10/2025	30/09/2025	66	Recupero spese per bollo, invio E/C e documenti Trasparenza Deposito n. 00000902692	21,98 €	
30/10/2025	30/10/2025	26	Vostro bonifico del 30.10.25 fav. EDIZIONI ART TRN: ZZ1J7OG7WH4HD4OROZZ1J7OG7WHET5JZAC per ft. 203/20	43,20 €	
30/10/2025	30/10/2025	26	Vostro bonifico del 30.10.25 fav. FARS SRL TRN: ZZ1JAOI4CQP3VEJG4ZZ1JAOI4CR3IU8UES per FT. A4167	316,74 €	



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
30/10/2025	30/10/2025	26	Vostro bonifico del 30.10.25 fav. BYBLOS TRN: ZZ1J7OG856HJNZEJOZZ1J7OG856RG8910K per ft. 202501	4.825,02 €	
31/10/2025	31/10/2025	31	VOSTRO ORDINE RITIRO EFFETTI - comm. EUR 0,40 00277958 E UR 0000000009774 000000	98,14 €	
31/10/2025	31/10/2025	48	Bonifico del 31.10.25 da LANDRINI GLISENTE per LIBRI CATECHISMO		99,75 €
31/10/2025	31/10/2025	48	Bonifico del 31.10.25 da ZOLFERINO ANTONIO per ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO		100,00 €
31/10/2025	31/10/2025	48	Bonifico del 31.10.25 da MASIERO LUAN, MASIERO GIANPAOL per PAGAMENTO ORDINE N.227		18,30 €
31/10/2025	31/10/2025	48	Bonifico del 31.10.25 da GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI per GSE CONV. G04I256740907 DI EDIZIONI DOTTRINARI DOC		427,29 €
31/10/2025	31/10/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 711,40+ COM 6,05-		705,35 €
31/10/2025	30/10/2025	16	Commissioni COMMISSIONI VIACARD FAT.0284315 ODEL 30/10/25	1,55 €	
31/10/2025	30/10/2025	50	Pagamenti diversi PAGAM VIACARD 0284315 0 DEL 30/10/25	10,76 €	
31/10/2025	31/10/2025	26	Vostro bonifico del 31.10.25 fav. STUDIO ASSOCIATO TRN: ZZ1J6EV11ZSJQPQY0ZZ1J6EV1203E1JNHK per ft. 1449	1.672,76 €	
03/11/2025	03/11/2025	48	Bonifico del 03.11.25 da ETRURIA IMMOBILIARE GEOM ANDRE per ordine andrea bonci estratto conto 178		33,82 €
03/11/2025	03/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 624,99+ COM 5,32- B		635,58 €
03/11/2025	03/11/2025	26	Vostro bonifico del 03.11.25 fav. LA GIARA TRN: ZZ1JBI6I877S6JVSCZZ1JBI6I87CJORMSS per ft. 214	1.375,18 €	
04/11/2025	04/11/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di FABRICK SPA di cui 0,00 per Commiss/Spese	36,60 €	
04/11/2025	04/11/2025	48	Bonifico del 04.11.25 da BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL per SALDO FATTURA N.155 DETRATTA NC N.165 IL SEMINATOR		158,05 €
04/11/2025	04/11/2025	48	Bonifico del 04.11.25 da CHIESA PARROCCHIALE SAN GIROLA per Ordine n 229 del 3 novembre 2025 parrocchia cadegl		87,65 €
04/11/2025	04/11/2025	48	Bonifico del 04.11.25 da BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL per SALDO FATTURE NN.22-24 DETRATTA NC N.23		2.584,40 €
04/11/2025	04/11/2025	48	Bonifico del 04.11.25 da PARROCCHIA NATIVITA. DI MARIA per ID Ordine 231		133,00 €
04/11/2025	04/11/2025	48	Bonifico del 04.11.25 da PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE - SAN per SALDO ESTRATTO CONTO 187 - PARROCCHIA SANTUARIO SA		95,00 €
04/11/2025	04/11/2025	48	Bonif Vs fav 041125 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Materiale liturgico		624,23 €
04/11/2025	04/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 438,80+ COM 3,73- B		560,62 €
04/11/2025	04/11/2025	26	Vostro bonifico del 04.11.25 fav. EFFE ERRE TRN: ZZ1JC5ONI58MRECPZZ1JC5ONIUI37OX5 per proforma 5	442,62 €	
05/11/2025	05/11/2025	50	Pagamenti diversi Pagamenti CBILL 05-11-2025 INTERNET 00100000184277	65,00 €	
05/11/2025	05/11/2025	48	Bonifico del 05.11.25 da CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. per pagamento fatture n 48 /E DEL 27/10/2025 N 49/E D		1.876,62 €
05/11/2025	05/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 352,65+ COM 3,00- B		535,90 €
05/11/2025	05/11/2025	48	Bonif Vs fav 051125 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Saldo Fattura 33-L		60,00 €
05/11/2025	05/11/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1JC5OO1X8J9NKA1ZZ1JC5OO1XGGJUXGP per OTTOBRE 20	1.502,00 €	



**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
05/11/2025	05/11/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1JC5ONXVQLIUHZZ1JC5ONXVUEAANOP per OTTOBRE 20	1.621,00 €	
05/11/2025	05/11/2025	26	Vostro bonifico del 05.11.25 fav. STUDIO ASSOCIATO TRN: ZZ1JC49L2Z9IKRMLEZZ1JC49L2ZD915QQQ per ft. 1509	2.885,76 €	
06/11/2025	06/11/2025	48	Bonifico del 06.11.25 da SPINELLI GIUSEPPE per Ordine n. 186 del 03 novembre 2025		76,95 €
06/11/2025	06/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 69,90+ COM 0,60-		69,30 €
06/11/2025	06/11/2025	26	Vostro bonifico del 06.11.25 fav. C.E.C. TRN: ZZ1J8CNKMOSMXAODTZZ1J8CNKMOWMZ07E9 per FT. 161	18,30 €	
06/11/2025	06/11/2025	26	Vostro bonifico del 06.11.25 fav. PRINTI SRL TRN: ZZ1JCHPM4QPA0D054ZZ1JCHPM4R6YKBA7S per ft. 698	66,56 €	
06/11/2025	06/11/2025	26	Vostro bonifico del 06.11.25 fav. MESCAT S.R.L. TRN: ZZ1JCHPM1Q7LS5FY0ZZ1JCHPM1QONOFV94 per ft. 2241 -	74,07 €	
07/11/2025	07/11/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di Met Energia Italia SpA di cui 0,00 per Commiss/Spese	24,20 €	
07/11/2025	07/11/2025	48	Bonifico del 07.11.25 da LUCCA RUGGE per ESTRATTO CONTO N.195		50,58 €
07/11/2025	07/11/2025	48	Bonifico del 07.11.25 da PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA E S.B per O/CPARROCCHIA SS.ANNUNZIATA E S.BIAGIO A1070686792		391,68 €
07/11/2025	07/11/2025	48	Bonifico del 07.11.25 da SEMINARIO ARCIVESCOVILE per SALDO FT 31/L 2025 DEL 05/11/2025		389,90 €
07/11/2025	07/11/2025	48	Bonifico del 07.11.25 da PARROCCHIA DI S PIETRO APOSTOL per Estratto conto N.196 del 05/11/2025		102,00 €
07/11/2025	07/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 979,91+ COM 8,32- B		1.021,56 €
10/11/2025	10/11/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di TELECOMITALIA SPA di cui 0,00 per Commiss/Spese	60,50 €	
10/11/2025	10/11/2025	48	Bonifico del 10.11.25 da PARROCCHIA &quot;S.MARIA ASSUN per O/CPARROCCHIA &quot;S.MARIA ASSUNTA &quot;; 11012531		714,00 €
10/11/2025	10/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 847,40+ COM 7,21- B		1.261,71 €
10/11/2025	10/11/2025	26	Vostro bonifico del 10.11.25 fav. PABEN IMPORT SRL TRN: ZZ1JCS5WZHT4FVCGWZZ1JCS5WZIXAXQW0 per CONFERMA D	1.521,43 €	
11/11/2025	06/11/2025	43	Pag MAESTRO Carta 35015857 06.11.25 15:06 in EUR esercente WWW.EDISER.IT	91,50 €	
11/11/2025	11/11/2025	48	Bonifico del 11.11.25 da PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE per Pagamento testi catechismo		320,80 €
11/11/2025	11/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 318,41+ COM 2,70- B		333,15 €
11/11/2025	11/11/2025	26	Vostro bonifico del 11.11.25 fav. E.G.I.M. S.R.L. TRN: ZZ1JDMTF8XNAHD5LAZZ1JDMTF8YOP2DTOU per FT. 91/FP	261,81 €	
12/11/2025	08/11/2025	43	Pag MAESTRO Carta 35015857 08.11.25 12:02 in EUR esercente INFOCAMERE LEI / ID LE	396,50 €	
12/11/2025	12/11/2025	48	Bonifico del 12.11.25 da DINUNZIO ANGELO per ACQUISTO ALBI ATTIVI. ESTRATTO CONTO 222		229,00 €
12/11/2025	12/11/2025	48	Bonifico del 12.11.25 da LABORATORIO GRUPPO LITURGICO per SALDO FATTURE		429,60 €
12/11/2025	12/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 ALTRI 10,00+		10,00 €
12/11/2025	12/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 511,18+ COM 4,34-		506,84 €
12/11/2025	12/11/2025	26	Vostro bonifico del 12.11.25 fav. CHRISTIAN AURIELLO TRN: ZZ1JDNCFWRSNQZ16KZZ1JDNCFWSQ38COJG per FPR 30/25	666,93 €	



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
13/11/2025	13/11/2025	48	Bonifico del 13.11.25 da ENTE PARROCCHIA DI SAN PANTALE per ordine courmayeur - libretti prima confessione e M		154,14 €
13/11/2025	13/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 479,20+ COM 4,08- B		567,60 €
13/11/2025	13/11/2025	26	Vostro bonifico del 13.11.25 fav. SALUTE SEMPRE TRN: ZZ1JDUBZEBXT2DB9TZZ1JDUBZECBE9JDCH per 0596100065	26,00 €	
13/11/2025	13/11/2025	26	Vostro bonifico del 13.11.25 fav. GALDIERI AUTO - S.R.L TRN: ZZ1JDUGQ5K60POHXTZZ1JDUGQ5KKZ6EAQ9 per FT. 6977/1	595,01 €	
14/11/2025	14/11/2025	48	Bonifico del 14.11.25 da MITRIA CRISTOFORO per materiale liturgico acquisto		506,60 €
14/11/2025	14/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 52,16+ COM 0,44- B		193,46 €
14/11/2025	14/11/2025	26	Vostro bonifico del 14.11.25 fav. E-DISTRIBUZIONE SPA TRN: ZZ1J93V96UCPB0UJEZZ1J93V96UNIA82OQ per FATTURA N.	23,00 €	
14/11/2025	14/11/2025	19	Imposte e Tasse	44,11 €	
17/11/2025	17/11/2025	14	Cedole dividendi e premi Titoli obbligazionari		187,50 €
17/11/2025	15/11/2025	48	Bonif Vs fav 151125 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Acquisto testi come da ID ordine 246 Da		62,93 €
17/11/2025	17/11/2025	48	Bonifico del 17.11.25 da PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE per Estratto conto N. 232 del 14-11-2025		92,10 €
17/11/2025	17/11/2025	48	Bonifico del 17.11.25 da BRICCHI ENRICO per SALDO SPEDIZIONE 05 11 2025		340,00 €
17/11/2025	17/11/2025	48	Bonifico del 17.11.25 da CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. per pagamento fatt. n. 53/E		216,46 €
17/11/2025	17/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 279,06+ COM 2,38- B		713,05 €
17/11/2025	17/11/2025	26	Vostro bonifico del 17.11.25 fav. NATIONAL PEN TRN: ZZ1JEE37JTKROIM5OZZ1JEE37JU2RB6NPW per IT05249837	213,89 €	
17/11/2025	17/11/2025	26	Vostro bonifico del 17.11.25 fav. FARS SRL TRN: ZZ1JEE37HFE07AT1WZZ1JEE37HFTKOPS7O per FT. A4445	464,80 €	
17/11/2025	17/11/2025	26	Vostro bonifico del 17.11.25 fav. COCO CLER DI ARMANDO TRN: ZZ1JEE37GWN3Z3A8KZZ1JEE37GX1YBMPK per FT. 225	518,50 €	
17/11/2025	17/11/2025	19	Imposte e Tasse	726,50 €	
17/11/2025	17/11/2025	19	Imposte e Tasse	2.026,09 €	
18/11/2025	18/11/2025	48	Bonifico del 18.11.25 da PARROCCHIA TUTTI I SANTI per N. Ordine 245. Estratto conto n. 234		48,70 €
18/11/2025	18/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 128,00+ COM 1,09- B		376,03 €
18/11/2025	18/11/2025	26	Vostro bonifico del 18.11.25 fav. PASQUINI ARTE S.A.S. TRN: ZZ1JF2RPFJAJGC2XJZZ1JF2RPFJDDZNLJR per FT. 389	741,08 €	
19/11/2025	19/11/2025	48	Bonifico del 19.11.25 da PELLEGRINO ROSA per Acquisto Album figurine		62,00 €
19/11/2025	19/11/2025	48	Bonifico del 19.11.25 da DEL GIUDICE ANTONIO MARIA per Corrispettivo acquisto e spedizione di N. 4 copie		13,00 €
19/11/2025	19/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 408,03+ COM 3,48- B		427,27 €
20/11/2025	20/11/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di LENERGIA S.p.A. di cui 0,00 per Commiss/Spese	141,97 €	
20/11/2025	20/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 516,73+ COM 4,40-		512,33 €
20/11/2025	20/11/2025	48	Bonif Vs fav 201125 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Vs Ec 251 x messalino ragazzi		96,90 €
20/11/2025	20/11/2025	26	Vostro bonifico del 20.11.25 fav. ALESS SNC TRN: ZZ1JF3W4NGAHRX2BZZ1JF3W4NYK7T1GJ per ft. 441	1.125,56 €	



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
21/11/2025	21/11/2025	48	Bonifico del 21.11.25 da CERRI FRANCESCO per PAGTO FT 7 11 2025		126,00 €
21/11/2025	21/11/2025	48	Bonifico del 21.11.25 da GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI per GSE CONV. SSP00387045 DI EDIZIONI DOTTRINARI DOCUM		47,58 €
21/11/2025	21/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 152,10+ COM 1,29- B		395,36 €
24/11/2025	24/11/2025	48	Bonifico del 24.11.25 da CHIESA PARROCCHIALE SANTISSIMI per Estratto conto n. 252		120,00 €
24/11/2025	24/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 465,78+ COM 3,96- B		527,54 €
24/11/2025	24/11/2025	26	Vostro bonifico del 24.11.25 fav. L.A.L. SRL TRN: ZZ1JFJ3VXOCPEYE1VZZ1JFJ3VX1HNAPAS5F per FT. 873	242,49 €	
24/11/2025	24/11/2025	26	Vostro bonifico del 24.11.25 fav. SCAFURI GIANPIERO TRN: ZZ1JFHTRQMR468RCQZZ1JFHTRQN1K33JLM per FT. 4/PA	682,00 €	
25/11/2025	25/11/2025	48	Bonifico del 25.11.25 da PARROCCHIA SS. ROSARIO AVELLIN per Pagamento ID ordine: 247 Data Inserimento: 23/11/2		115,52 €
25/11/2025	25/11/2025	48	Bonif Vs fav 251125 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - acquisto 3 vangeli		12,98 €
25/11/2025	25/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 110,50+ COM 0,94-		109,56 €
25/11/2025	25/11/2025	26	Vostro bonifico del 25.11.25 fav. CENTRO CULTURALE CATT TRN: ZZ1JCHPLSWHAB6B94ZZ1JCHPLSWZ8YB0C8 per ft. 335	38,25 €	
25/11/2025	25/11/2025	26	Vostro bonifico del 25.11.25 fav. CENTRO CULTURALE CATT TRN: ZZ1JEE37MJR39TMOKZZ1JEE37MK8SZG93O per FT. 344	68,25 €	
26/11/2025	26/11/2025	48	Bonifico del 26.11.25 da ZOLFERINO ANTONIO per Acquisto materiale religioso		100,00 €
26/11/2025	26/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 107,50+ COM 0,92-		106,58 €
26/11/2025	26/11/2025	48	Bonifico del 26.11.25 da PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO per Materiale liturgico		70,00 €
26/11/2025	26/11/2025	48	Bonifico del 26.11.25 da MARIOTTI MASSIMO MARIOTTI MASS per 13 libri conoscere gesu		48,23 €
27/11/2025	27/11/2025	48	Bonifico del 27.11.25 da PARROCCHIA SAN MARTINO A GANGA per SALDO ESTRATTO CONTO N.256 DEL 25.11.2025		285,00 €
27/11/2025	27/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 76,86+ COM 0,65- B		177,86 €
27/11/2025	27/11/2025	26	Vostro bonifico del 27.11.25 fav. CALANDRINI SRL TRN: ZZ1JH5KBZ2DP6JPV3ZZ1JH5KBZ2VMZWQP8 per ft. 3631	654,23 €	
27/11/2025	27/11/2025	26	Vostro bonifico del 27.11.25 fav. FLACON SERVICE SRL TRN: ZZ1JGRTQ27LOWDHY0Z21JGRTQ284Z66L94 per 156 PF	5.451,84 €	
28/11/2025	28/11/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 209,30+ COM 1,78- B		297,10 €
28/11/2025	30/11/2025	16	Commissioni COMMISSIONI VIACARD FAT.3966162 0DEL 30/11/25	1,55 €	
28/11/2025	30/11/2025	50	Pagamenti diversi PAGAM VIACARD 3966162 0 DEL 30/11/25	19,16 €	
28/11/2025	28/11/2025	26	Vostro bonifico del 28.11.25 fav. STUDIO ASSOCIATO TRN: ZZ1JCHPM6QBJCTV94ZZ1JCHPM6QGWWUPH14 per ft. 1575	280,50 €	
01/12/2025	01/12/2025	31	VOSTRO ORDINE RITIRO EFFETTI - comm. EUR 0,40 00277978 E UR 0000000025562 000000	256,02 €	
01/12/2025	01/12/2025	48	Bonifico del 01.12.25 da PROVINCIA LOMBARDA DELL ORDINE per vs fatt 58/e dle 21/11/2025		1.100,00 €
01/12/2025	01/12/2025	48	Bonifico del 01.12.25 da GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI per GSE CONV. G04I256740907 DI EDIZIONI DOTTRINARI DOC		87,90 €



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
01/12/2025	01/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 864,75+ COM 7,36- B		1.415,43 €
01/12/2025	01/12/2025	26	Vostro bonifico del 01.12.25 fav. L.A.L. SRL TRN: ZZ1JHZ8ESF807P5QOZZ1JHZ8ESFEMPP9SG per ft. 2680	362,16 €	
01/12/2025	01/12/2025	26	Vostro bonifico del 01.12.25 fav. RICAMIFICIO UMBRO SAS TRN: ZZ1J8CNKFZKT151BLZZ1J8CNKFZRNX7QWH per FT. 104	1.756,80 €	
01/12/2025	01/12/2025	26	Vostro bonifico del 01.12.25 fav. DIFFUSIONE SAN PAOLO TRN: ZZ1JDRAM7XHDUKNNTZZ1JDRAM7XM8HQ3T5 per FT. 25V603	2.569,01 €	
01/12/2025	01/12/2025	19	Imposte e Tasse	9.103,00 €	
02/12/2025	02/12/2025	48	Bonifico del 02.12.25 da TEODORI GESINO TEODORI FIORENZ per PAGAMENTO LIBRI		83,40 €
02/12/2025	02/12/2025	48	Bonifico del 02.12.25 da BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL per SALDO FATTURE NN.25-27-31 DETRATTA NC N.26		1.569,95 €
02/12/2025	02/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 133,60+ COM 1,13- B		412,69 €
03/12/2025	03/12/2025	48	Bonifico del 03.12.25 da LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO per Saldo Vs. Fatt. n. 56/E 2025 del 15-11-2025		250,00 €
03/12/2025	03/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 118,50+ COM 1,00- B		181,38 €
04/12/2025	04/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 549,47+ COM 4,67- B		1.049,82 €
04/12/2025	04/12/2025	48	ORDINANTE 6501 007227 IL SEMINATORE S.R.L.		2.089,63 €
04/12/2025	04/12/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1JIFF82EFUGHXD3ZZ1JIFF82EYJK86CN per NOVEMBRE 2	1.589,00 €	
04/12/2025	04/12/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1JIFF824DRAC9IFZZ1JIFF824OPK278N per NOVEMBRE 2	1.722,00 €	
05/12/2025	05/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 102,00+ COM 0,87- B		112,09 €
09/12/2025	09/12/2025	50	Pagamenti diversi Pagamenti CBILL 09-12-2025 INTERNET 30401000007715	69,00 €	
09/12/2025	08/12/2025	48	Bonifico del 09.12.25 da ISTITUTO DELLE ORSOLINE IN SOM per FATT.N.57E DEL 25.11.2025		2.200,00 €
09/12/2025	09/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 520,40+ COM 4,43- B		1.138,18 €
09/12/2025	09/12/2025	48	Bonif Vs fav 091225 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Acquisto libri		305,90 €
10/12/2025	09/12/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di MET ENERGIA ITALIA S P A di cui 0,00 per Commiss/Spese	24,13 €	
10/12/2025	10/12/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di Ausino S.p.a di cui 0,00 per Commiss/Spese	640,54 €	
10/12/2025	10/12/2025	48	Bonifico del 10.12.25 da CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. per pagamento fattura n 59/e del 25/11/2025		190,00 €
10/12/2025	10/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 203,80+ COM 1,74- B		641,36 €
11/12/2025	11/12/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di TELECOMITALIA SPA di cui 0,00 per Commiss/Spese	60,50 €	
11/12/2025	11/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 967,59+ COM 8,25- B		1.052,01 €
11/12/2025	11/12/2025	26	Vostro bonifico del 11.12.25 fav. DOMUS TRN: ZZ1JRSB4GUM1526TZZ1JRSB4HGBGKJIT per FT. 3258	904,36 €	
12/12/2025	12/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 532,35+ COM 4,54-		527,81 €
12/12/2025	12/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 ALTRI 10,00+		10,00 €



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
15/12/2025	15/12/2025	48	Bonif Vs fav 151225 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - acquisto materiale liturgico		199,40 €
15/12/2025	15/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 429,42+ COM 3,64- B		560,55 €
15/12/2025	15/12/2025	26	Vostro bonifico del 15.12.25 fav. MESCANT S.R.L. TRN: ZZ1JIPSOTGVCW6SLAEZZ1JIPSOTGI4B9L2 per FT. 2466	172,43 €	
15/12/2025	15/12/2025	26	Vostro bonifico del 15.12.25 fav. CONGREGAZIONE DEI PRE TRN: ZZ1J16UI5DZ3D7570ZZ1J16UI5ELPVDKEK per SALDO IMU	490,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	26	Vostro bonifico del 15.12.25 fav. MARIO BALDRIGHI SRL TRN: ZZ1JKXMF5R0HOCMEZZ1JKXMF5R5BZEQNV per FT. FAR 47	650,87 €	
15/12/2025	15/12/2025	26	Vostro bonifico del 15.12.25 fav. GRAZIANI SRL TRN: ZZ1JKXM3PZ31FMU7VZ1JKXM3PZRPP6JGB per ft. profor	1.506,42 €	
16/12/2025	16/12/2025	48	Bonifico del 16.12.25 da PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA IN per Pago anticipato estratto conto 275 del 15.12.2025		119,73 €
16/12/2025	16/12/2025	48	Bonifico del 16.12.25 da DE ROSA GABRIELLA per ACQUISTO MATERIALE LITURGICO		50,00 €
16/12/2025	16/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 245,50+ COM 2,09- B		621,18 €
16/12/2025	16/12/2025	26	Vostro bonifico del 16.12.25 fav. SALUTE SEMPRE TRN: ZZ1JKBSW9XN4DDR9FZZ1JKBSW9Y3ENEABN per 0596100065	26,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	19	Imposte e Tasse	717,29 €	
16/12/2025	16/12/2025	19	Imposte e Tasse	2.336,42 €	
17/12/2025	17/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 345,10+ COM 2,93- B		482,48 €
17/12/2025	17/12/2025	48	Bonif Vs fav 171225 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Estratto conto N. 24 del 03.02.2025		184,30 €
17/12/2025	17/12/2025	83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi comuni Certificati di deposito	300.000,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	48	Bonifico del 18.12.25 da ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGN per SALDO FATTURE N. 35 - 36 - 37 E 38		528,20 €
18/12/2025	18/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 161,64+ COM 1,37- B		223,95 €
18/12/2025	18/12/2025	26	Vostro bonifico del 18.12.25 fav. SCAFURI GIANPIERO TRN: ZZ1JKZDCLOV6X10KVZ1JKZDCLOYAJXWV per FT 7 PA	732,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1JLOV9FID45UJRTZZ1JLOV9FIJQH6UXL per TREDICESIM	1.295,00 €	
18/12/2025	18/12/2025	39	Disposizione di pagamento emolumenti TRN: ZZ1JLOVAAD8OSMYVTZZ1JLOVAADGHS1MS9 per TREDICESIM	1.459,00 €	
19/12/2025	19/12/2025	48	Bonifico del 19.12.25 da PRO LOCO FISCIANESE per PREMIO SEZIONE CHIESE CONCORSO -IL PRESEPIO- 2025		50,00 €
19/12/2025	19/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 70,21+ COM 0,60- B		443,58 €
22/12/2025	22/12/2025	50	Addebito SEPA DD a fav. di LENERGIA S.p.A. di cui 0,00 per Commiss/Spese	183,27 €	
22/12/2025	22/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 287,90+ COM 2,45- B		1.150,96 €
22/12/2025	22/12/2025	26	Vostro bonifico del 22.12.25 fav. FARS SRL TRN: ZZ1JLOV8XEXM0GMU1ZZ1JLOV8XF8Y6AOPL per FT. A4943	241,61 €	
22/12/2025	22/12/2025	26	Vostro bonifico del 22.12.25 fav. BYZANT ITALIA TRN: ZZ1JLV9B8G3NW41XLZZ1JLV9B8GCLQ3E15 per FT. 587	657,70 €	
23/12/2025	23/12/2025	48	Bonifico del 23.12.25 da ZOLFERINO ANTONIO per Acquisto materiale religioso		100,00 €
23/12/2025	23/12/2025	48	Bonif Vs fav 231225 da CANALE DIGITALE per: SCTInst - Acquisto materiale liturgico		659,85 €



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?**

LA BANCA HA REGISTRATO SUL CONTO IN DATA (DATA CONTABILE)	CON DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA DATA (DATA VALUTA)	CON CAUS. ABI	LA SEGUENTE OPERAZIONE	PER UNA USCITA DI	PER UNA ENTRATA DI
23/12/2025	23/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 489,00+ COM 4,15- B		819,47 €
24/12/2025	24/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 340,50+ COM 2,89- B		360,05 €
29/12/2025	29/12/2025	48	Bonifico del 29.12.25 da ASSOCIAZIONE SAN VITO MARTIRE per FATTURA 41/L DEL 22.12.2025 ID PNRR-M1-C3 2.2-2022		4.380,00 €
29/12/2025	29/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 181,70+ COM 1,56- B		211,39 €
29/12/2025	29/12/2025	26	Vostro bonifico del 29.12.25 fav. CERERIA S. ANTONIO DI TRN: ZZ1JF4021X9CAZ0JCZZ1JF4021XU8YG9A0 per ft. Z 1868	3.368,04 €	
30/12/2025	30/12/2025	31	VOSTRO ORDINE RITIRO EFFETTI - comm. EUR 0,80 00278006 E UR 0000000019650 000000	197,30 €	
30/12/2025	30/12/2025	48	Bonifico del 30.12.25 da PARROCCHIA GESU&apos; NAZARENO per acquisto materiale liturgico (Ostie)		152,00 €
30/12/2025	30/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 76,29+ COM 0,65- B		245,54 €
30/12/2025	30/12/2025	26	Vostro bonifico del 30.12.25 fav. PERIODICI SAN PAOLO S TRN: ZZ1JIPSOQ2Y2EESW6ZZ1JIPSOQ34MW9FIE per FT. 25FP01	56,00 €	
30/12/2025	30/12/2025	26	Vostro bonifico del 30.12.25 fav. QUADRI E QUADRI DI CA TRN: ZZ1JNYVEZXVKRC33IZZ1JNYVEZY4XH5JN2 per ft. 972	248,88 €	
30/12/2025	30/12/2025	26	Vostro bonifico del 30.12.25 fav. LABORATORIO GRUPPO LI TRN: ZZ1JNYVEQZDYDA42ZZ1JNYVEQZX9YPWOE per ft 403	2.464,00 €	
31/12/2025	31/12/2025	50	Pagamenti diversi Pagamenti CBILL 31-12-2025 INTERNET 30412000004543	194,00 €	
31/12/2025	31/12/2025	48	Bonifico del 31.12.25 da GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI per GSE CONV. G04I256740907 DI EDIZIONI DOTTRINARI DOC		438,80 €
31/12/2025	31/12/2025	79	Disposizione di giroconto da/a altro Istituto per /BENEF/606286500001 BS 155,00+ COM 1,32- B		423,08 €
31/12/2025	30/12/2025	16	Commissioni COMMISSIONI VIACARD FAT.7526636 0DEL 30/12/25	1,55 €	
31/12/2025	30/12/2025	50	Pagamenti diversi PAGAM VIACARD 7526636 0 DEL 30/12/25	14,76 €	
31/12/2025	31/12/2025	26	Vostro bonifico del 31.12.25 fav. BYBLOS TRN: ZZ1JJOAFMPFOHNNK7ZZ1JJOAFMQ72B7D3B per FT 2025020	307,31 €	
31/12/2025	31/12/2025	26	Vostro bonifico del 31.12.25 fav. AR.PA.S. DI OPERTI RO TRN: ZZ1JH5R1SV5BLMGG8ZZ1JH5R1SVTGKZWO per ft. 645	518,50 €	
31/12/2025	31/12/2025	26	Vostro bonifico del 31.12.25 fav. EDITRICE VELAR S.R.L. TRN: ZZ1JIHZ4ZARK74NTUZZ1JIHZ4ZAZIATPK2 per FT 266	624,00 €	
31/12/2025	31/12/2025	26	Vostro bonifico del 31.12.25 fav. VISCONTI ASSICURAZION TRN: ZZ1JLU7A3NAV76Y7KZZ1JLU7A3NY9NJXRK per POLIZZA 61	1.105,00 €	
31/12/2025	31/12/2025	26	Vostro bonifico del 31.12.25 fav. DIFFUSIONE SAN PAOLO TRN: ZZ1JJOAFLHCXER8CNZZ1JJOAFLHM8URI13 per FT 25V6039	3.348,47 €	
<b>IL SALDO FINALE AL 31/12/2025 E' QUINDI:</b>					<b>252.602,32 €</b>



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**QUALI SONO, IN SINTESI, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL CONTO?**

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE (*)	USCITE	ENTRATE
1 - Interessi netti a favore del cliente		1.949,71 €
2 - Interessi a carico del cliente	0,00 €	
3 - Spese	6,90 €	
<b>TOTALE</b>	<b>6,90 €</b>	<b>1.949,71 €</b>

**COMPETENZE CHE SARANNO CONTABILIZZATE AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO**

**1.942,81 €**

**(\*) Interessi debitori**

Gli interessi debitori maturati, ove previsti, sono conteggiati ogni anno in data 31 dicembre e divengono esigibili in data 1 marzo dell'anno successivo. Gli interessi debitori esigibili sono addebitati in conto con movimenti specifici in data 1 marzo, in caso di autorizzazione preventiva all'addebito da parte del cliente, o alla diversa data in cui sarà fornita l'autorizzazione stessa. In caso di autorizzazione all'addebito degli interessi assente o revocata, gli interessi debitori divenuti esigibili sono addebitati in conto solo in presenza di saldo attivo, anche parziale, o utilizzando le rimesse affluite sul conto stesso. Gli interessi debitori entrano nello sbilancio delle competenze e sono in ogni caso addebitati con movimenti specifici sia alla chiusura anticipata del rapporto che alla revoca di un eventuale affidamento.

**Interessi Creditori**

Gli interessi creditori maturati, ove previsti, entrano nello sbilancio delle competenze e sono accreditati con movimenti specifici ogni anno in data 31 dicembre ed alla chiusura anticipata del rapporto. Le spese, ove previste, entrano nello sbilancio delle competenze e sono addebitate con movimenti specifici alla periodicità di conteggio ed alla chiusura anticipata del rapporto.

**Rendicontazione periodica**

Sono possibili rendicontazioni intermedie da leggersi unitamente alle rendicontazioni periodiche contrattualmente previste, oltre a quelle relative alla data di revoca del rapporto di conto o di affidamento.

**QUALI SONO, IN DETTAGLIO, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL CONTO?**

**1 - INTERESSI NETTI A FAVORE DEL CLIENTE**

DESCRIZIONE	DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
	01/10/25	2,00000%	48.084.022,49	2.634,74 €
			<b>TOTALE LORDO</b>	<b>2.634,74 €</b>
			RITENUTA FISCALE 26%	685,03 €
			<b>TOTALE NETTO</b>	<b>1.949,71 €</b>

**3 - SPESE**

DESCRIZIONE	DECORRENZA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
OPERAZIONI ESENTI	01/10/25	N. 13	0,00 €	0,00 €
OPERAZIONI A PAGAMENTO	01/10/25	N. 256	0,00 €	0,00 €
LIQUIDAZIONE PERIODICA	01/10/25	GG. 92	6,90 €	6,90 €
			<b>TOTALE</b>	<b>6,90 €</b>

**RIASSUNTO SCALARE**

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30/09/25	+ 569.897,07			ripresa

**ELENCO OPERAZIONI CON VALUTA ANTERGATA**

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10	30/09/25	25,20		Spese
01/10	30/09/25	6,90		Spese
30/10	30/09/25	21,98		Spese

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30/09/25	+ 569.842,99	1	0,00	569.842,99
01/10/25	+ 570.464,55	1	0,00	570.464,55



**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**

A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

**RIASSUNTO SCALARE**

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
02/10/25	+ 571.071,70	1	0,00	571.071,70
03/10/25	+ 572.035,66	2	0,00	1.144.071,32
05/10/25	+ 572.170,66	1	0,00	572.170,66
06/10/25	+ 566.219,49	1	0,00	566.219,49
07/10/25	+ 566.346,56	1	0,00	566.346,56
08/10/25	+ 568.957,31	1	0,00	568.957,31
09/10/25	+ 569.511,28	1	0,00	569.511,28
10/10/25	+ 569.790,75	3	0,00	1.709.372,25
13/10/25	+ 570.012,24	1	0,00	570.012,24
14/10/25	+ 573.303,41	1	0,00	573.303,41
15/10/25	+ 574.027,16	1	0,00	574.027,16
16/10/25	+ 572.236,37	1	0,00	572.236,37
17/10/25	+ 572.743,70	3	0,00	1.718.231,10
20/10/25	+ 571.377,35	1	0,00	571.377,35
21/10/25	+ 571.643,33	1	0,00	571.643,33
22/10/25	+ 572.986,41	1	0,00	572.986,41
23/10/25	+ 574.113,47	1	0,00	574.113,47
24/10/25	+ 576.988,47	3	0,00	1.730.965,41
27/10/25	+ 578.273,23	1	0,00	578.273,23
28/10/25	+ 578.540,21	1	0,00	578.540,21
29/10/25	+ 577.598,68	1	0,00	577.598,68
30/10/25	+ 572.966,23	1	0,00	572.966,23
31/10/25	+ 572.546,02	3	0,00	1.717.638,06
03/11/25	+ 571.840,24	1	0,00	571.840,24
04/11/25	+ 575.603,97	1	0,00	575.603,97
05/11/25	+ 572.002,73	1	0,00	572.002,73
06/11/25	+ 571.898,55	1	0,00	571.898,55
07/11/25	+ 573.830,07	1	0,00	573.830,07
08/11/25	+ 573.433,57	2	0,00	1.146.867,14
10/11/25	+ 573.827,35	1	0,00	573.827,35
11/11/25	+ 574.219,49	1	0,00	574.219,49
12/11/25	+ 574.728,00	1	0,00	574.728,00
13/11/25	+ 574.828,73	1	0,00	574.828,73
14/11/25	+ 575.461,68	1	0,00	575.461,68
15/11/25	+ 575.524,61	2	0,00	1.151.049,22
17/11/25	+ 573.123,94	1	0,00	573.123,94
18/11/25	+ 572.807,59	1	0,00	572.807,59
19/11/25	+ 573.309,86	1	0,00	573.309,86
20/11/25	+ 572.651,56	1	0,00	572.651,56
21/11/25	+ 573.220,50	3	0,00	1.719.661,50
24/11/25	+ 572.943,55	1	0,00	572.943,55
25/11/25	+ 573.075,11	1	0,00	573.075,11
26/11/25	+ 573.399,92	1	0,00	573.399,92
27/11/25	+ 567.756,71	1	0,00	567.756,71
28/11/25	+ 567.773,31	2	0,00	1.135.546,62
30/11/25	+ 567.752,60	1	0,00	567.752,60
01/12/25	+ 556.308,94	1	0,00	556.308,94
02/12/25	+ 558.374,98	1	0,00	558.374,98
03/12/25	+ 558.806,36	1	0,00	558.806,36
04/12/25	+ 558.634,81	1	0,00	558.634,81
05/12/25	+ 558.746,90	3	0,00	1.676.240,70
08/12/25	+ 560.946,90	1	0,00	560.946,90
09/12/25	+ 562.297,85	1	0,00	562.297,85
10/12/25	+ 562.488,67	1	0,00	562.488,67
11/12/25	+ 562.575,82	1	0,00	562.575,82
12/12/25	+ 563.113,63	3	0,00	1.689.340,89
15/12/25	+ 561.053,86	1	0,00	561.053,86
16/12/25	+ 558.765,06	1	0,00	558.765,06

**ESTRATTO CONTO N. 4/2025**A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?  
AI MOVIMENTI DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025**RIASSUNTO SCALARE**

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
17/12/25	+ 259.431,84	1	0,00	259.431,84
18/12/25	+ 256.697,99	1	0,00	256.697,99
19/12/25	+ 257.191,57	3	0,00	771.574,71
22/12/25	+ 257.259,95	1	0,00	257.259,95
23/12/25	+ 258.839,27	1	0,00	258.839,27
24/12/25	+ 259.199,32	5	0,00	1.295.996,60
29/12/25	+ 260.422,67	1	0,00	260.422,67
30/12/25	+ 257.837,72	1	0,00	257.837,72
31/12/25	+ 252.602,32		0,00	0,00

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31/12/25	0,00	92		48.084.022,49 totale

**SALDO LIQUIDO FINALE + 252.602,32 €****SALDO CONTABILE FINALE + 252.602,32 €**

Le ricordiamo che, ai sensi del Decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE, i rapporti di conto corrente, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi, assegni circolari e carte prepagate con IBAN, sono coperti dal sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) fino ad euro 100.000 per depositante e per ente creditizio.

Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it), nonché il modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito [bnl.it](http://bnl.it) e trasmesso una volta l'anno unitamente alla presente comunicazione periodica.

All'Estratto Conto si allega, quale parte integrante di esso, il Riepilogo Spese Annuo che rappresenta le voci di spesa relative all'operatività del suo rapporto di conto corrente e dei servizi ad esso collegati. Qualora Lei abbia la qualifica di consumatore, in calce al Riepilogo avrà altresì modo di confrontare il totale delle spese effettivamente sostenute con l'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC), e verificare quindi se vi siano servizi più adatti alle sue esigenze.

Segue Allegato Estratto Conto Riepilogo Spese Annuo

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA**



**MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI**

**Informazioni di base sulla protezione dei depositi**

I depositi presso BNL S.p.A. sono protetti da:	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (1)
Limite della protezione:	100 000 EURO per depositante e per ente creditizio. (2) I seguenti marchi di impresa fanno parte del Suo ente creditizio: BNL; HELLO BANK !
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100 000 EURO (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100 000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024 (4)
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 - PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>

**Informazioni supplementari**

- (1) Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EURO.
- (2) Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100. 000 EURO per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EURO e un conto corrente di 20 000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100 000 EURO.  
Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa. La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL) opera anche sotto il marchio Hello Bank!. Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100 000 EURO.
- (3) In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EURO.  
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EURO.  
Il limite massimo di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
  - a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
  - b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
  - c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
 Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)
- (4) **Rimborso.** Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA), Tel. 0039 06-699861, E-mail: [infofitd@fitd.it](mailto:infofitd@fitd.it), [www.fitd.it](http://www.fitd.it). Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EURO) entro: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 il sistema di garanzia assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

**Altre informazioni importanti**

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.