

Dettaglio movimento del conto corrente

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.11.2024	+457.468,82 €
Totale accreditati	+68.908,11 €
Totale addebiti	-181.423,77 €
Saldo del periodo	-112.515,66 €
Saldo finale al 31.12.2024	+344.953,16 €

Avvisi importanti.

- Ristampa estratto conto al 31.12.2024 - Mancata produzione Riepilogo Annuale delle Spese

0140380
40485/1000/00000748
S2100451X 21

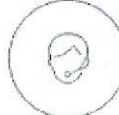


Per qualsiasi informazione parli con:



Anche da app e sito

App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS
www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

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 segua anche su



Pagina 1 di 10

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.11.2024			+457.468,82	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.12.2024	29.11.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	4.165,12	
02.12.2024	02.12.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.:0124112706470490 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000964759000	94,43	
02.12.2024	02.12.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:0124112706470490 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000964759000	0,80	
02.12.2024	02.12.2024	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:0124111853006701 NOME:METAMER SRL - MANDATO:M01751100000000102031	308,00	
02.12.2024	02.12.2024	* Commissione pagamento ADUE B2B COD. DISP.:0124111853006701 NOME:METAMER SRL - MANDATO:M01751100000000102031	0,80	
03.12.2024	02.12.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	11.286,81	
03.12.2024	03.12.2024	* Commissione pagamento ADUE B2B COD. DISP.:0124120224959606 NOME:WEX EUROPE SERVICES S.R.L. - MANDATO:ACMQH4703320104356	0,80	
03.12.2024	03.12.2024	Pagamento ADUE B2B COD. DISP.:0124120224959606 NOME:WEX EUROPE SERVICES S.R.L. - MANDATO:ACMQH4703320104356	709,94	
05.12.2024	05.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BCC ABRUZZI E MOLISE COD. DISP.: 0124120536534300 CASH 08968000000001656254 SALDO ESTINZIONE C/C BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S BIC. ORD.: CCRIT2TTEA		682,76
05.12.2024	05.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 24 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 44474,00 0124120537597957 W003964772004262400000022	44.474,00	
05.12.2024	05.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 0124120537599275 W003964772004262400000021	1.779,00	
05.12.2024	05.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 241,87 0124120537732689 W003964772004262400000023	241,87	
05.12.2024	05.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262400000023 0124120537732689	4,25	
05.12.2024	05.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262400000022 0124120537597957	20,28	
05.12.2024	05.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262400000021 0124120537599275	0,47	
16.12.2024	16.12.2024	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	5.691,00	
16.12.2024	16.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI	37.809,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		TOTALE NUMERO BONIFICI: 23 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 37809, 00 0124121613064481 W003964772004262400000024 -		
16.12.2024	16.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262400000024 0124121613064481	19, 31	
17.12.2024	16.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Tirolix Srl Societa' A Responsabilita' ' Limita COD. DISP.: 0124121616745921 CASH NOTPROVIDED Affitto mese novembre 2024 BENEF.: Organizzazione Progetti E Servizi Spa BIC. ORD.: BCITITMM		1.427, 40
17.12.2024	16.12.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	30, 12	
17.12.2024	16.12.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	40, 32	
17.12.2024	16.12.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	41, 18	
17.12.2024	16.12.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	116, 55	
17.12.2024	16.12.2024	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	30.923, 45	
17.12.2024	17.12.2024	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	3.757, 00	
18.12.2024	18.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 36.690, 40 0124121721649893 W003964772004262400000025 -	36.690, 40	
18.12.2024	18.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262400000025 0124121721649893	15, 27	
19.12.2024	18.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COMUNE DI CHIETI COD. DISP.: 0124121828607970 CASH NOTPROVIDE D MAND. N. 7941- 1 FATT. N. 24/2023 DEL 31.1 2.2023 - PROGETTO V.I.T. - VERIFICHE IMPIANT I TERMICI - CONVENZIONE DEL 12.09.2018 - COR RISPETTIVI BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI- O.P.S BIC. ORD.: BCITITMMXXX		29.250, 00
24.12.2024	23.12.2024	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COMUNE DI CHIETI COD. DISP.: 0124122344815446 CASH NOTPROVIDE D MAND. N. 8392- 1 FATT. N. 08/2024 DEL 25.0 9.2024 - PROGETTO V.I.T. - VERIFICHE IMPIANT I TERMICI - CONVENZIONE DEL 12.09.2018 - COR RISPETTIVI BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI- O.P.S BIC. ORD.: BCITITMMXXX		37.547, 95
30.12.2024	30.12.2024	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 3.168, 07 0124123005471894 W003964772004262400000026 -	3.168, 07	
30.12.2024	30.12.2024	* Commissioni e spese ADUE COD. DISP.: 0124122139148540 NOME:TELEPASS	0, 80	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		SPA - MANDATO:7013840000000964759000		
30.12.2024	30.12.2024	* Pagamento ADUE COD. DISP.:0124122139148540 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000964759000	32, 21	
30.12.2024	30.12.2024	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262400000026 0124123005471894	2, 52	
		Totali	181.423, 77 €	68.908, 11 €
Saldo finale al 31.12.2024			a Vostro credito	+344.953, 16 €

(*) 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		-95, 28
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2024		-95, 28 €

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
31.12.2023		0%	54.181.511, 19	0, 00
			Totale lordo	0, 00
			Imponibile	0, 00
			Ritenuta fiscale 0%	0, 00
			Totale	0, 00 €

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.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi di mora maturati/conteggiati	Interessi debitori maturati/conteggiati
14.02.2024			1.931, 63		
			Totale	0, 00 €	0, 00 €

In carattere corsivo sono indicati i numeri infruttiferi, ovvero i numeri determinati dalle parti di saldo che non producono interessi.

ESTRATTO CONTO N. 002/2025 AL 28.02.2025

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.01.2025	+193.482,37 €
Totale accreditati	+9.048,34 €
Totale addebiti	-122.843,41 €
Saldo del periodo	-113.795,07 €
Saldo finale al 28.02.2025	+79.687,30 €

40485/1000/000748 K 5001VK 2U



Per qualsiasi informazione parli con:



Anche da app e sito

App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS
www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

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 segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.01.2025			+193.482,37	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
10.02.2025	10.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 46864,00 0125021012273143 W003964772004262500000005	46.864,00	
10.02.2025	10.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000005 0125021012273143	20,75	
17.02.2025	17.02.2025	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	606,80	
18.02.2025	14.02.2025	* Storno Scrittura Solution PA ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S Partita iva 01891040691 Numero Fattura 015620252156000004 del 23.01.2025		7.039,00
18.02.2025	14.02.2025	* Commissione Servizi Cash Management Solution PA ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S Partita iva 01891040691 Numero Fattura 015620252181000044 del 15.01.2025	9.889,00	
18.02.2025	15.02.2025	* Commissione Servizi Inbiz Inbiz ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S Partita iva 01891040691 Numero Fattura 015620252181002625 del 16.01.2025	135,00	
18.02.2025	18.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 235,46 0125021837370507 W003964772004262500000006	235,46	
18.02.2025	18.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000006 0125021837370507	4,25	
18.02.2025	17.02.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	28,44	
18.02.2025	17.02.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	103,59	
18.02.2025	17.02.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	35.150,21	
20.02.2025	20.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 25.542,72 0125021941039254 W003964772004262500000007	25.542,72	
20.02.2025	20.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000007 0125021941039254	9,29	
24.02.2025	24.02.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: KOSMOS INSURANCE BROKER di Fabrizio 0125022453691888 W003964772004262500000008 POLIZZA RCT/RCO A CONTRAENZA OPS ITAS ASS.NI LOTTO CIG 8997775ECF FRAZIONAMENTO SEMESTRALE 29.01.2025 - 29.07.2025	1.689,00	
24.02.2025	24.02.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125021219170259 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570215	83,90	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
24.02.2025	24.02.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125021219170261 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570413	83, 90	
24.02.2025	24.02.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125021219170260 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570314	83, 90	
24.02.2025	24.02.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125021219170258 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570116	83, 90	
24.02.2025	24.02.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000008 0125022453691888	1, 26	
25.02.2025	25.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: UNIPOLTECH S.P.A. COD. DISP.: 0125022555441149 CASH 0088003859 risarcimento ACC- n. 22/2025 BENEF.: O.P.S. S.P.A. BIC. ORD.: BPMTIT22XXX		581, 94
28.02.2025	28.02.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125021529920883 NOME: METAMER SRL MANDATO: M01751100000000102031	2. 145, 00	
28.02.2025	28.02.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125021529920883 NOME: METAMER SRL MANDATO: M01751100000000102031	0, 80	
28.02.2025	28.02.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125022601892992 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
28.02.2025	28.02.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125022601892992 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	81, 44	
28.02.2025	28.02.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Tirolix Srl Societa' A Responsabilita' ' Limita COD. DISP.: 0125022816214299 CASH NOTPROVIDED Affitto mese febbraio 2025 BENEF.: Organizzazione Progetti E Servizi Spa BIC. ORD.: BCITITMM		1. 427, 40
Totali			122. 843, 41 €	9. 048, 34 €
Saldo finale al 28.02.2025			a Vostro credito	+79. 687, 30 €

(*) 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.

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

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTIE SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 28.02.2025	+79.687,30 €
Totale accreditati	+261.734,08 €
Totale addebiti	-88.410,52 €
Saldo del periodo	+173.323,56 €
Saldo finale al 31.03.2025	+253.010,86 €

Avvisi importanti.

- Prelievi Mooney gratuiti fino al 31 dicembre 2025
- Informativa sulla protezione dei dati personali: aggiornamento



Per qualsiasi informazione parli con:



Anche da app e sito

 
App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS
www.intesasampaolo.com



La Filiale Digitale

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 segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 28.02.2025				+79.687,30
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
03.03.2025	03.03.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125022815752335 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0,80	
03.03.2025	03.03.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125022815752335 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	497,57	
07.03.2025	07.03.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 44744,00 0125030736611194 W003964772004262500000009	44.744,00	
07.03.2025	07.03.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000009 0125030736611194	20,75	
14.03.2025	14.03.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125031459840408 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 811- 1 Pagamento fattura n. 03/2023/23 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		2.791,48
17.03.2025	17.03.2025	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	309,87	
17.03.2025	14.03.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125031459840407 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 810- 1 Pagamento fatture nn. 03/2023/23, 12/2023/23 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		233.528,20
17.03.2025	17.03.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 13.396,95 0125031704481851 W003964772004262500000010	13.396,95	
17.03.2025	17.03.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000010 0125031704481851	7,24	
17.03.2025	17.03.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125031705467315 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 840- 1 Pagamento fattura n. 15/2024/24 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		23.987,00
18.03.2025	17.03.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	103,59	
18.03.2025	17.03.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	27.265,44	
18.03.2025	17.03.2025	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	28,46	
20.03.2025	20.03.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL COD. DISP.: 0125032015887858 CASH canone		1.427,40

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		affitto BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A BIC. ORD.: RZSBIT21303		
31.03.2025	31.03.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125031807474675 NOME: METAMER SRL MANDATO: M01751100000000102031	0, 80	
31.03.2025	31.03.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125031807474675 NOME: METAMER SRL MANDATO: M01751100000000102031	1.974, 00	
31.03.2025	31.03.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125032735892807 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	60, 25	
31.03.2025	31.03.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125032735892807 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
Totali			88.410, 52 €	261.734, 08 €
Saldo finale al 31.03.2025			a Vostro credito	+253.010, 86 €

(*) 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		- 71, 36
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2025		- 71, 36 €

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
31.12.2024		0%	17.074.459, 01	0, 00
Totale lordo				0, 00
Imponibile				0, 00
Ritenuta fiscale 0%				0, 00
Totale				0, 00 €

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTIE SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2025	+253. 010, 86 €
Totale accreditati	+276. 610, 23 €
Totale addebiti	- 143. 703, 46 €
Saldo del periodo	+132. 906, 77 €
Saldo finale al 30.04.2025	+385. 917, 63 €

40485100000000748 X 5360106 21



Per qualsiasi informazione parli con:

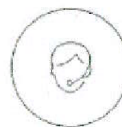


Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

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 segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2025					+253.010,86
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
01.04.2025	01.04.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125033150071191 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0,80		
01.04.2025	01.04.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125033150071191 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	592,84		
02.04.2025	02.04.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 11 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 27.150,12 0125040154210623 W003964772004262500000011	27.150,12		
02.04.2025	02.04.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000011 0125040154210623	13,07		
03.04.2025	31.03.2025	* Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 3 A Euro 0,00 per estr.conto on-line N. 1 A Euro 0,00 per comunic. on-line N. 1 A Euro 0,15 per conto scal.on-line	0,15		
03.04.2025	31.03.2025	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,70		
03.04.2025	31.03.2025	* Competenze di chiusura	71,36		
08.04.2025	08.04.2025	Storno Bonifico Europeo Unico STORNO DEL BONIFICO RIF. 010250000001044748254300000 - 0125040615776744 CONTENUTO NEL FLUSSO RIF.010250000001044748254300000 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: FONDO COMETA MOTIVO DELLO STORNO: Unknown BIC in routing table		4.745,33	
08.04.2025	08.04.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 44.784,00 0125040615901567 W003964772004262500000012	44.784,00		
08.04.2025	08.04.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4.966,62 0125040615776739 W003964772004262500000013	4.966,62		
08.04.2025	08.04.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125040515901594 0125040615901567	8,73		
08.04.2025	08.04.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125040515776746 0125040615776739	1,26		
08.04.2025	08.04.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125040515776745 0125040615776739 W003964772004262500000013	2,99		
08.04.2025	08.04.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125040515901593 0125040615901567 W003964772004262500000012	12,02		
15.04.2025	15.04.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 24.287,20 0125041537078839	24.287,20		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		W003964772004262500000014		
15.04.2025	15.04.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000014 0125041537078839	12, 60	
16.04.2025	16.04.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO COMETA 0125041641168502 W003964772004262500000016 01891040691O.P.S.S.P.A...202501	4. 745, 33	
16.04.2025	16.04.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000016 0125041641168502	1, 26	
16.04.2025	16.04.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: Tirolix Srl Societa' A Responsabilita' ' Limita COD. DISP.: 0125041641887091 CASH NOTPROVIDED Affitto mese aprile 2025 BENEF.: Organizzazione Progetti E Servizi Spa BIC. ORD.: BCITITMM		1. 427, 40
17.04.2025	17.04.2025	Pagamento delega F24	15, 79	
17.04.2025	17.04.2025	Pagamento delega F24	32, 60	
17.04.2025	17.04.2025	Pagamento delega F24	29. 921, 44	
17.04.2025	17.04.2025	Pagamento delega F24	30, 94	
17.04.2025	17.04.2025	Pagamento delega F24	44, 84	
17.04.2025	17.04.2025	Pagamento delega F24	130, 96	
18.04.2025	18.04.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4.610, 63 0125041745716654 W003964772004262500000017	4. 610, 63	
18.04.2025	18.04.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000017 0125041745716654	5, 04	
22.04.2025	22.04.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125042254134531 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 1358- 1 Pagamento fattura n. 04/2025 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		182. 937, 50
22.04.2025	22.04.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125042254134530 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 1357- 1 Pagamento fattura n. 05/2025 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		87. 500, 00
28.04.2025	28.04.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125041642525188 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570116	83, 90	
28.04.2025	28.04.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125041642525190 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570314	83, 90	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
28.04.2025	28.04.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125041642525189 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570215	83, 90	
28.04.2025	28.04.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125041642525191 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570413	83, 90	
30.04.2025	30.04.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125041639904695 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	1.477, 00	
30.04.2025	30.04.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125041639904695 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	0, 80	
30.04.2025	30.04.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125042918920870 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0, 80	
30.04.2025	30.04.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125042918920870 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	406, 74	
30.04.2025	30.04.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125042507962389 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	14, 43	
30.04.2025	30.04.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125042507962389 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
Totali			143.703, 46 €	276.610, 23 €
Saldo finale al 30.04.2025			a Vostro credito	+385.917, 63 €

(*) 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.

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.

Informazioni utili.**Coordinate bancarie:**

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.04.2025	+385.917,63 €
Totale accreditati	+2.326,39 €
Totale addebiti	-112.502,96 €
Saldo del periodo	-110.176,57 €
Saldo finale al 31.05.2025	+275.741,06 €

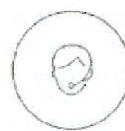
6148510000000748 X 5361VX 21



Per qualsiasi informazione parli con:



Anche da app e sito

App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOSwww.intesasnpaolo.com**La Filiale Digitale**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 segua anche su



Pagina 1 di 4

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.04.2025				+385.917,63
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
08.05.2025	08.05.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 45.037,00 0125050446519058 W003964772004262500000019	45.037,00	
08.05.2025	08.05.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125050346519084 0125050446519058	20,75	
09.05.2025	09.05.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 9 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 14.989,78 0125050846573572 W003964772004262500000018	14.989,78	
09.05.2025	09.05.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000018 0125050846573572	10,55	
16.05.2025	15.05.2025	* Commissione Servizi Cash Management Solution PA ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S Partita iva 01891040691 Numero Fattura 015620252181003612 del 15.04.2025	1.350,00	
19.05.2025	16.05.2025	Pagamento delega F24	15,80	
19.05.2025	16.05.2025	Pagamento delega F24	44,85	
19.05.2025	16.05.2025	Pagamento delega F24	31.342,89	
19.05.2025	16.05.2025	Pagamento delega F24	130,97	
19.05.2025	16.05.2025	Pagamento delega F24	32,60	
19.05.2025	16.05.2025	Pagamento delega F24	30,95	
20.05.2025	20.05.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 221,65 0125052024388195 W003964772004262500000020	221,65	
20.05.2025	20.05.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000020 0125052024388195	4,25	
21.05.2025	21.05.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BARBETTA RICAMBI BAGNO 0125052127908318 W003964772004262500000021 SALDO FATTURA N. FE 3583 del 21.05.2025 Lotto CIG B6F35D4D42	49,25	
21.05.2025	21.05.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000021 0125052127908318	0,47	
23.05.2025	23.05.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL SOCIETA A RESPONSABILITÀ COD.DISP.: 0125052336837145 CASH NOTPROVIDED Fattura 10/2025 BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S BIC. ORD.: BCITITMM		898,99
23.05.2025	23.05.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL SOCIETA A RESPONSABILITÀ COD.DISP.: 0125052336862252 CASH NOTPROVIDED Affitto mese maggio 2025 BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S		1.427,40

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BIC. ORD.: BCITITMM		
28.05.2025	28.05.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 17.854, 47 0125052744750772 W003964772004262500000022	17.854, 47	
28.05.2025	28.05.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000022 0125052744750772	7, 56	
30.05.2025	30.05.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125052848917593 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	17, 30	
30.05.2025	30.05.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125052848917593 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
30.05.2025	30.05.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125052955243943 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0, 80	
30.05.2025	30.05.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125052955243943 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	463, 47	
30.05.2025	30.05.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125051612266979 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	876, 00	
30.05.2025	30.05.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125051612266979 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	0, 80	
Totali			112.502, 96 €	2.326, 39 €
Saldo finale al 31.05.2025			a Vostro credito	+275.741, 06 €

(*) 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.

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.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.05.2025	+275. 741, 06 €
Totale accreditati	+328. 439, 65 €
Totale addebiti	- 97. 077, 97 €
Saldo del periodo	+231. 361, 68 €
Saldo finale al 30.06.2025	+507. 102, 74 €

Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Bonifico SEPA novita' normative per i bonifici SEPA (Istantanei e non)
- Comunicazioni di modifica unilaterale delle norme del conto corrente e delle carte di pagamento

40485100000748 K 5001VK 21



Per qualsiasi informazione parli con:



Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

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



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.05.2025			+275.741,06	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
04.06.2025	04.06.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 14.951,67 0125060307741523 W003964772004262500000023	14.951,67	
04.06.2025	04.06.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000023 0125060307741523	5,51	
06.06.2025	06.06.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 46.576,00 0125060119278326 W003964772004262500000024	46.576,00	
06.06.2025	06.06.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 227,60 0125060619484279 W003964772004262500000025	227,60	
06.06.2025	06.06.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125053119296268 0125060119278326	20,75	
06.06.2025	06.06.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W003964772004262500000025 0125060619484279	4,25	
06.06.2025	06.06.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125060619791461 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 2337- 1 Pagamento fattura n. 07/2025 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		56.574,75
06.06.2025	06.06.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125060619791462 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 2338- 1 Pagamento fattura n. 09/2025 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		87.500,00
06.06.2025	06.06.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125060619791463 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 2339- 1 Pagamento fattura n. 08/2025 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		182.937,50
16.06.2025	16.06.2025	Pagamento delega F24	3.067,16	
17.06.2025	16.06.2025	Pagamento delega F24	32,59	
17.06.2025	16.06.2025	Pagamento delega F24	130,94	
17.06.2025	16.06.2025	Pagamento delega F24	30.959,32	
17.06.2025	16.06.2025	Pagamento delega F24	15,79	
17.06.2025	16.06.2025	Pagamento delega F24	44,84	
17.06.2025	16.06.2025	Pagamento delega F24	30,94	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
24.06.2025	24.06.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125061235249754 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570215	83, 90	
24.06.2025	24.06.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125061235249756 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570413	83, 90	
24.06.2025	24.06.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125061235249753 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570116	83, 90	
24.06.2025	24.06.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125061235249755 NOME: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO: 8002010008710058570314	83, 90	
25.06.2025	25.06.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL SOCIETA A RESPONSABILI COD.DISP.: 0125062517190344 CASH NOTPROVIDED Affitto mese 2025 BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S BIC. ORD.: BCITITMM		1.427, 40
30.06.2025	30.06.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125061748961961 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	0, 80	
30.06.2025	30.06.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125061748961961 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	648, 00	
30.06.2025	30.06.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125062619663695 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	25, 41	
30.06.2025	30.06.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125062619663695 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
Totali			97.077, 97 €	328.439, 65 €
Saldo finale al 30.06.2025			a Vostro credito	+507.102, 74 €

(*) 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^o 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^o marzo.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2025	+507. 102, 74 €
Totale accreditati	+141. 822, 71 €
Totale addebiti	- 153. 320, 65 €
Saldo del periodo	- 11. 497, 94 €
Saldo finale al 31.07.2025	+495. 604, 80 €

40485100100000748 K S001VK 21



Per qualsiasi informazione parli con:

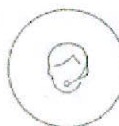


Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasampaolo.com



La Filiale Digitale

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 segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2025			+507.102,74	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.07.2025	02.07.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125070138253002 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	433,49	
02.07.2025	02.07.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125070138253002 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0,80	
02.07.2025	30.06.2025	* Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 3 A Euro 0,00 per estr.conto on-line N. 1 A Euro 0,15 per conto scal.on-line	0,15	
02.07.2025	30.06.2025	* Competenze di chiusura	83,84	
03.07.2025	30.06.2025	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90	
04.07.2025	04.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 50.694,00 0125062949510071 W003964772004262500000028	50.694,00	
04.07.2025	04.07.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 253.97 0125070449542705 W003964772004262500000029	253,97	
04.07.2025	04.07.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125062849510097 0125062949510071	20,75	
04.07.2025	04.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125070449542309 W003964772004262500000029	4,25	
09.07.2025	09.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BNL AGENZIA ROMA VIA BISSOLATI 0125070901666123 PE20250708201016091610251217 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251021419341 RATA NR: [REDACTED]	120,00	
09.07.2025	09.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAP.ITAL.FIN.SPA 0125070901820772 PE20250708201016091510258282 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251024359170 RATA NR: [REDACTED]	100,00	
09.07.2025	09.07.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 11 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 28672.67 0125070857937628 W003964772004262500000030	28.672,67	
09.07.2025	09.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125070901820874 PE20250708201016091510258282	3,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
09.07.2025	09.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125070901791366 PE20250708201016091610251217	3, 00	
09.07.2025	09.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125070901969516 W003964772004262500000030	13, 07	
15.07.2025	15.07.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO COMETA 0125071520408235 W003964772004262500000031 018910406910.P.S.S.P.A. 202502	4.954, 17	
15.07.2025	15.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125071520409620 W003964772004262500000031	1, 26	
16.07.2025	16.07.2025	Pagamento delega F24	3.000, 00	
16.07.2025	16.07.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD. DISP.: 0125071624504938 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 2717- 1 Pagamento fatture nn. 12/2024/24, 13/2024/24 BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		140.395, 31
17.07.2025	17.07.2025	Pagamento delega F24	36.423, 72	
17.07.2025	17.07.2025	Pagamento delega F24	32, 60	
17.07.2025	17.07.2025	Pagamento delega F24	44, 85	
17.07.2025	17.07.2025	Pagamento delega F24	130, 97	
17.07.2025	17.07.2025	Pagamento delega F24	15, 80	
17.07.2025	17.07.2025	Pagamento delega F24	30, 96	
21.07.2025	21.07.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL SOCIETA A RESPONSABILITA COD.DISP.: 0125072136056933 CASH NOTPROVIDED FTA N. 13/2025 del 09/07/25 BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S BIC. ORD.: BCITITMM		1.427, 40
22.07.2025	22.07.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: ELLEDI SRL 0125072135741143 W003964772004262500000032 ORDINE WEB 0C21639	581, 00	
22.07.2025	22.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125072239240959 W003964772004262500000032	1, 26	
23.07.2025	23.07.2025	Pagamento delega F24	256, 74	
30.07.2025	30.07.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125072907730870 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0, 80	
30.07.2025	30.07.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125072907730870 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	506, 12	
30.07.2025	30.07.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125072657552937 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	28, 61	
30.07.2025	30.07.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125072657552937 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
31.07.2025	31.07.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO	25.496, 61	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BONIFICI: 25496.61 0125073012842688 W003964772004262500000033 -		
31.07.2025	31.07.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125071725322607 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	0,80	
31.07.2025	31.07.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125071725322607 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	1.372,00	
31.07.2025	31.07.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125073116539300 W003964772004262500000033	13,69	
		Totali	153.320,65 €	141.822,71 €
Saldo finale al 31.07.2025			a Vostro credito	+495.604,80 €

(*) 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.

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.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:

- la Guida pratica 'I Pagamenti nel commercio elettronico', che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 1 agosto 2025



Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGO LINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

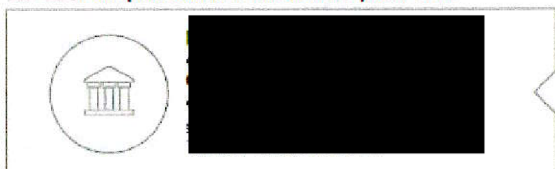
(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.07.2025	+495.604,80 €
Totale accreditati	+1.427,40 €
Totale addebiti	-80.941,83 €
Saldo del periodo	-79.514,43 €
Saldo finale al 31.08.2025	+416.090,37 €

21
ES01UK
K
4048510000000748



Per qualsiasi informazione parli con:

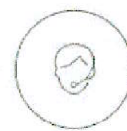


Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

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 segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.07.2025				+495.604,80
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.08.2025	05.08.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 55.512,00 0125080232216621 W003964772004262500000034	55.512,00	
05.08.2025	05.08.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 255,56 0125080532325081 W003964772004262500000035	255,56	
05.08.2025	05.08.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125080232216649 0125080232216621	20,75	
05.08.2025	05.08.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125080532325131 W003964772004262500000035	4,25	
08.08.2025	08.08.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAP.ITAL.FIN.SPA 0125080845067161 PE20250807201016323610250658 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251024359170 RATA NR: [REDACTED]	100,00	
08.08.2025	08.08.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BNL AGENZIA ROMA VIA BISSOLATI 0125080845195514 PE20250807201016323610257906 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251021419341 RATA NR: [REDACTED]	120,00	
08.08.2025	08.08.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125080845207286 PE20250807201016323610257906	3,00	
08.08.2025	08.08.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125080845108845 PE20250807201016323610250658	3,00	
18.08.2025	15.08.2025	* Commissione Servizi Inbiz Inbiz ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S Partita iva 01891040691 Numero Fattura 015620252181005287 del 16.07.2025	135,00	
18.08.2025	14.08.2025	* Commissione Servizi Cash Management Solution PA ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S Partita iva 01891040691 Numero Fattura 015620252181004668 del 15.07.2025	1.350,00	
20.08.2025	20.08.2025	Pagamento delega F24	900,00	
20.08.2025	20.08.2025	Pagamento delega F24	20.794,47	
29.08.2025	29.08.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA COD.DISP.: 0125082944264150 SUPP 48595476C2BJL17564593047660.1261932		1.427,40

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		pagamento ft.nr. 17/2025		
		BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S		
		BIC. ORD.: BCITITMM		
29.08.2025	29.08.2025	* Pagamento ADUE B2B	1.743,00	
		COD. DISP.: 0125081503800897 NOME: METAMER		
		SRL MANDATO: M017511000000000102031		
29.08.2025	29.08.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B	0,80	
		COD DISP.: 0125081503800897 NOME: METAMER		
		SRL MANDATO: M017511000000000102031		
Totali			80.941,83 €	1.427,40 €
Saldo finale al 31.08.2025			a Vostro credito	+416.090,37 €

(*) 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.

Avvertenze.

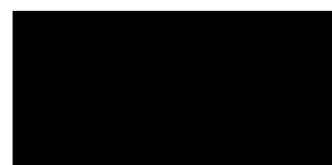
Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale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

Per saperne di più.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:

- la Guida pratica 'I Pagamenti nel commercio elettronico', che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 1 settembre 2025



Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.08.2025	+416.090,37 €
Totale accreditati	+275.559,11 €
Totale addebiti	-124.974,84 €
Saldo del periodo	+150.584,27 €
Saldo finale al 30.09.2025	+566.674,64 €

40485/1000000748 X S3D1XK 21



Per qualsiasi informazione parli con:



Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasanpaolo.com



La Filiale Digitale

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

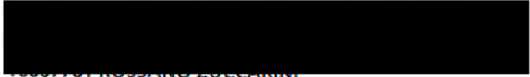
Ci segue anche su



Pagina 1 di 8

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.08.2025			+416.090,37	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.09.2025	01.09.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125082944556519 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	734,71	
01.09.2025	01.09.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125082944556519 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0,80	
01.09.2025	01.09.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125082729607248 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	22,95	
01.09.2025	01.09.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125082729607248 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0,80	
01.09.2025	01.09.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD.DISP.: 0125090150232096 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 3313- 1 O.P.S. S.p.A. - PROGETTO V .I.T. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIENNI O 2024 - 2025. IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRI SPETTIVO BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		182.937,50
02.09.2025	01.09.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD.DISP.: 0125090150232095 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 3312- 1 O.P.S. S.p.A. - PROGETTO S .I.P.I. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIEN NIO 2024 - 2025. IMPEGNO DI SPESA PER IL COR RISPETTIV BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		87.500,00
04.09.2025	04.09.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 12 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 27993,59 0125090357294224 W003964772004262500000036 -	27.993,59	
04.09.2025	04.09.2025	Storno bonifico STORNO DEL BONIFICO RIF. 010250000000104640449000000 - 0125090101270036 CONTENUTO NEL FLUSSO [REDACTED] Following cancellation request		1.769,00
04.09.2025	04.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 48.203,00 0125090101270019 W003964772004262500000037	48.203,00	
04.09.2025	04.09.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 255,56 0125090401364223	255,56	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		W003964772004262500000038		
04.09.2025	04.09.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125083001270046 0125090101270019	20,75	
04.09.2025	04.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125090459231282 W003964772004262500000036	14,33	
04.09.2025	04.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125090401363172 W003964772004262500000038	4,25	
04.09.2025	04.09.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da:  BIC. ORD.: UNCRITMM		260,00
08.09.2025	08.09.2025	Pagamento delega F24	237,00	
09.09.2025	09.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BNL AGENZIA ROMA VIA BISSOLATI 0125090810382371 PE20250908201016539410251489 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251021419341 RATA NR: 	120,00	
09.09.2025	09.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAP.ITAL.FIN.SPA 0125090810409756 PE20250908201016539310258157 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251024359170 RATA NR: 	100,00	
09.09.2025	09.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125090911767840 PE20250908201016539310258157	1,75	
09.09.2025	09.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125090911764884 PE20250908201016539410251489	1,75	
10.09.2025	10.09.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MD. SERVICES - DI DI FIORE DANIELA COD.DISP.: 0125091014501795 CASH Storno per targa errata a differenza bolli scadenza settembre 2025 BENEF.: OPS SPA BIC. ORD.: UNCRITMM		131,51
17.09.2025	17.09.2025	* Costo Pag.Istantaneo Stipendio o Pensione 0125091782136332 XVU5PJYX27M5517581056022990.6543619 0306924433231102485505199999IT	0,97	
17.09.2025	17.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: 	1.769,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		pagamento stipendio di agosto 2025 su nuovo codi IBAN		
17.09.2025	16.09.2025	Pagamento delega F24	30, 96	
17.09.2025	16.09.2025	Pagamento delega F24	130, 98	
17.09.2025	16.09.2025	Pagamento delega F24	44, 85	
17.09.2025	16.09.2025	Pagamento delega F24	15, 80	
17.09.2025	16.09.2025	Pagamento delega F24	27. 004, 92	
17.09.2025	16.09.2025	Pagamento delega F24	32, 61	
19.09.2025	19.09.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL COD.DISP.: 0125091944194339 CASH FT.18/2025 Canone locazione mese di settembre BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S BIC. ORD.: RZSBIT21303		2. 961, 10
25.09.2025	25.09.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 13 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 13849.37 0125092457608036 W003964772004262500000040	13. 849, 37	
25.09.2025	25.09.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125092501005420 W003964772004262500000040	16, 38	
30.09.2025	30.09.2025	Pagamento delega F24	3. 212, 00	
30.09.2025	30.09.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125092604308450 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
30.09.2025	30.09.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125092604308450 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	20, 16	
30.09.2025	30.09.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125091632262808 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	1. 134, 00	
30.09.2025	30.09.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125091632262808 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	0, 80	
Totali			124. 974, 84 €	275. 559, 11 €
Saldo finale al 30.09.2025			a Vostro credito	+566. 674, 64 €

(*) 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.



ESTRATTO CONTO N. 010/2025
AL 31.10.2025
C/C N. 40485/1000/00000748

Questo movimento del conto corrente

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGO LINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

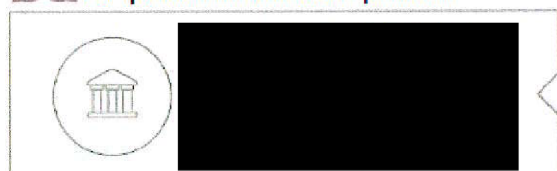
(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2025	+566.674,64 €
Totale accreditati	+2.842,60 €
Totale addebiti	-117.497,17 €
Saldo del periodo	-114.654,57 €
Saldo finale al 31.10.2025	+452.020,07 €

40485100000748 K S901NK 21



Per qualsiasi informazione parli con:

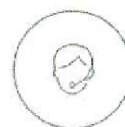


Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasnpaolo.com



La Filiale Digitale

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 5019.200 dall'estero

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

Ci segue anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2025				+566.674,64	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
01.10.2025	01.10.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125093019608693 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0,80		
01.10.2025	01.10.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125093019608693 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	346,54		
03.10.2025	30.09.2025	* Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 3 A Euro 0,00 per estr.conto on- line N. 1 A Euro 0,15 per conto scal.on- line	0,15		
03.10.2025	30.09.2025	* Competenze di chiusura	84,88		
03.10.2025	30.09.2025	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,20		
08.10.2025	08.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 45.162,00 0125100743075780 W003964772004262500000041	45.162,00		
08.10.2025	08.10.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125100743127407 0125100743075780	20,75		
09.10.2025	09.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BNL AGENZIA ROMA VIA BISSOLATI 0125100945736178 PE20251008201016753410252154 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251021419341 RATA NR: [REDACTED]	120,00		
09.10.2025	09.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAP.ITAL.FIN.SPA 0125100945802014 PE20251008201016753310258919 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251024359170 RATA NR: [REDACTED]	100,00		
09.10.2025	09.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125100945813913 PE20251008201016753310258919	1,75		
09.10.2025	09.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125100945792542 PE20251008201016753410252154	1,75		
14.10.2025	14.10.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO COMETA 0125101459883469 W003964772004262500000042 01891040691 O.P.S.S.P.A. 202503	4.740,03		
14.10.2025	14.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125101459884019 W003964772004262500000042	1,26		
15.10.2025	15.10.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 255.56 0125101506559912	255,56		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		W003964772004262500000044		
15.10.2025	15.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125101506558568 W003964772004262500000044	4, 25	
17.10.2025	16.10.2025	Pagamento delega F24	29. 347, 60	
17.10.2025	16.10.2025	Pagamento delega F24	130, 92	
17.10.2025	16.10.2025	Pagamento delega F24	15, 79	
17.10.2025	16.10.2025	Pagamento delega F24	44, 82	
17.10.2025	16.10.2025	Pagamento delega F24	32, 59	
17.10.2025	16.10.2025	Pagamento delega F24	30, 92	
23.10.2025	23.10.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL SOCIETA A RESPONSABILITÀ COD.DISP.: 0125102331748824 CASH NOTPROVIDED FT.19/2025 BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S BIC. ORD.: BCITITMM		2. 842, 60
29.10.2025	29.10.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 12 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 35208.26 0125102845284421 W003964772004262500000045	35. 208, 26	
29.10.2025	29.10.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125102949472118 W003964772004262500000045	15, 12	
30.10.2025	30.10.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125102841398334 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	0, 80	
30.10.2025	30.10.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125102841398334 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	24, 59	
30.10.2025	30.10.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125102952264941 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0, 80	
30.10.2025	30.10.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125102952264941 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	475, 24	
31.10.2025	31.10.2025	Pagamento delega F24	140, 00	
31.10.2025	31.10.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125101713141339 NOME: METAMER SRL MANDATO: M01751100000000102031	0, 80	
31.10.2025	31.10.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125101713141339 NOME: METAMER SRL MANDATO: M01751100000000102031	1. 164, 00	
Totali			117. 497, 17 €	2. 842, 60 €
Saldo finale al 31.10.2025			a Vostro credito	+452. 020, 07 €

(*) 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.



Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

ESTRATTO CONTO N. 011/2025

AL 30.11.2025

C/C N. 40485/1000/00000748

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGO LINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.10.2025	+452.020,07 €
Totale accreditati	+2.912,60 €
Totale addebiti	-105.068,06 €
Saldo del periodo	-102.155,46 €
Saldo finale al 30.11.2025	+349.864,61 €

21
5803146
K
40485/1000/00000748

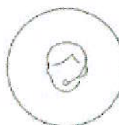


Per qualsiasi informazione parli con:



Anche da app e sito

App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS
www.intesasampaolo.com



La Filiale Digitale

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 segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.10.2025					+452.020,07
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
07.11.2025	07.11.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BNL AGENZIA ROMA VIA BISSOLATI 0125110720715603 PE20251106201016961610255301 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251021419341 RATA NR: [REDACTED]	120,00		
07.11.2025	07.11.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAP.ITAL.FIN.SPA 0125110720603543 PE20251106201016961610250235 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251024359170 RATA NR: [REDACTED]	100,00		
07.11.2025	07.11.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 44.376,00 0125110221987827 W003964772004262500000046	44.376,00		
07.11.2025	07.11.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 252.04 0125110723056820 W003964772004262500000047 -	252,04		
07.11.2025	07.11.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125110723059501 W003964772004262500000047	4,25		
07.11.2025	07.11.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125110720716956 PE20251106201016961610255301	1,75		
07.11.2025	07.11.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125110720731230 PE20251106201016961610250235	1,75		
07.11.2025	07.11.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125110122002203 0125110221987827	20,75		
13.11.2025	13.11.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 25676,35 0125111236992641 W003964772004262500000048 -	25.676,35		
13.11.2025	13.11.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125111340199650 W003964772004262500000048	10,08		
17.11.2025	17.11.2025	Pagamento delega F24	900,00		
17.11.2025	14.11.2025	* Commissione Servizi Cash Management Solution PA ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S Partita iva 01891040691 Numero Fattura 015620252181006384 del 15.10.2025	1.350,00		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
18.11.2025	17.11.2025	Pagamento delega F24	31.104,08	
18.11.2025	17.11.2025	Pagamento delega F24	30,96	
18.11.2025	17.11.2025	Pagamento delega F24	15,80	
18.11.2025	17.11.2025	Pagamento delega F24	44,85	
18.11.2025	17.11.2025	Pagamento delega F24	130,98	
18.11.2025	17.11.2025	Pagamento delega F24	32,62	
20.11.2025	20.11.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TIROLIX SRL SOCIETA' A RESPONSABILITÀ COD.DISP.: 0125111958128482 CASH 48595476C2BJL17634571233050.9277655 FTA N. 22/2025 del 11/11/25 BENEF.: ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S BIC. ORD.: BCITITMM		2.912,60
28.11.2025	28.11.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125112003074942 NOME: METAMER S.R.L. MANDATO: M017511000000000102031	0,80	
28.11.2025	28.11.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125112003074942 NOME: METAMER S.R.L. MANDATO: M017511000000000102031	895,00	
Totale			105.068,06 €	2.912,60 €
Saldo finale al 30.11.2025			a Vostro credito	+349.864,61 €

(*) 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.

Avvertenze.

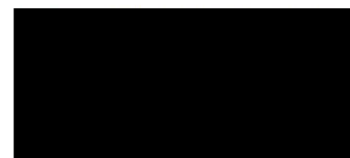
Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale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

Per saperne di più.

Presso ogni filiale e sul sito internet della Banca sono a sua disposizione:

- la Guida pratica "I Pagamenti nel commercio elettronico", che fornisce una mappa degli strumenti da utilizzare per fare acquisti online;
- la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF in parole semplici e Guida all'utilizzo del portale ABF).

Torino, 1 dicembre 2025





ESTRATTO CONTO N. 012/2025
AL 31.12.2025
C/C N. 40485/1000/00000748

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT50 H030 6915 5051 0000 0000 748

BIC BCITITMM

Tipologia conto:

Conto Corrente Ordinario Professionisti

Filiale di appoggio del rapporto:

CHIETI- CORSO MARRUCINO, 102

0140380

ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A.
C/O CENTRO DIREZIONALE DAMA
VIA PADRE UGOLINO FRASCA
66100 CHIETI CH

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.11.2025	+349.864,61 €
Totale accrediti	+207.028,54 €
Totale addebiti	-170.449,02 €
Saldo del periodo	+36.579,52 €
Saldo finale al 31.12.2025	+386.444,13 €

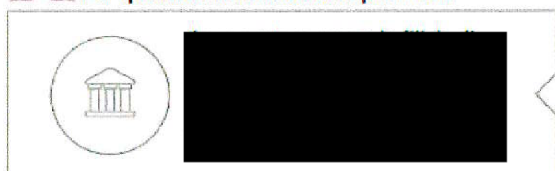
Avvisi importanti.

- Carte di debito - Costo massimo del prelievo Cash back
- Prelievi Mooney gratuiti fino al 31 dicembre 2026

4048510000000748 K 5901VK 21



Per qualsiasi informazione parli con:

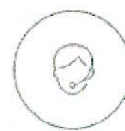


Anche da app e sito



App Intesa Sanpaolo Mobile
su store Android e iOS

www.intesasampaolo.com



La Filiale Digitale

Numero verde 800.303.303 dall'Italia
+39 011 8019.200 dall'estero, a pagamento
Dal lunedì al giovedì dalle 07:00 alle 24:00
Il venerdì dalle 07:00 alle 22:00
Il sabato e la domenica dalle 09:00 alle 19:00
Negli altri orari risponde l'assistente digitale Ellis

Ci segua anche su



Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.11.2025			+349.864,61	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.12.2025	01.12.2025	Pagamento delega F24	7.794,00	
01.12.2025	01.12.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125112514191739 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 701384000000964759000	0,80	
01.12.2025	01.12.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125112514191739 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 701384000000964759000	17,79	
02.12.2025	02.12.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125120138842278 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	512,76	
02.12.2025	02.12.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125120138842278 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0,80	
04.12.2025	04.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 46.709,00 0125113059998413 W003964772004262500000049	46.709,00	
04.12.2025	04.12.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125112959998439 0125113059998413	20,75	
09.12.2025	09.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BNL AGENZIA ROMA VIA BISSOLATI 0125120932851125 PE20251208201017189710252653 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251021419341 RATA NR: [REDACTED]	120,00	
09.12.2025	09.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: CAP.ITAL.FIN.SPA 0125120932927059 PE20251208201017189610259640 CONTRATTO NUMERO: 0101025300620251024359170 RATA NR: [REDACTED]	100,00	
09.12.2025	09.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125120932869048 PE20251208201017189710252653	1,75	
09.12.2025	09.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125120932928410 PE20251208201017189610259640	1,75	
10.12.2025	10.12.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD.DISP.: 0125121040106490 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 4464- 1 SERVIZIO DI CONTROLLO DEGL I ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE). IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPE TTIVO ALL BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		24.091,04

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
11.12.2025	11.12.2025	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: PROVINCIA DI CHIETI COD.DISP.: 0125121145452925 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 4467- 1 O.P.S. S.P.A. - PROGETTO V .I.T. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL BIENNI O 2024 - 2025. IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRI SPETTIVO BENEF.: O.P.S. SPA BIC. ORD.: BCITITMMXXX		182.937, 50
15.12.2025	15.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 23 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 38.721, 00 0125121455522373 W003964772004262500000050	38.721, 00	
15.12.2025	15.12.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 255.56 0125121555633693 W003964772004262500000051 -	255, 56	
15.12.2025	15.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125121555634606 W003964772004262500000051	4, 25	
15.12.2025	15.12.2025	* Costo Bonifico Istantaneo da Voi disposto 0125121355522399 0125121455522373	19, 31	
16.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	6.121, 00	
16.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	116, 67	
17.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	32, 58	
17.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	44, 82	
17.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	15, 79	
17.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	36.106, 21	
17.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	130, 88	
17.12.2025	16.12.2025	Pagamento delega F24	30, 92	
24.12.2025	24.12.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: MORETTA GIUSEPPE 0125122330864718 W003964772004262500000053 SALDO FATT. N. 122 DEL 23.12.2025	3.242, 74	
24.12.2025	24.12.2025	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI TOTALE NUMERO BONIFICI: 12 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 28336.24 0125122330866059 W003964772004262500000052 -	28.336, 24	
24.12.2025	24.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125122434476706 W003964772004262500000053	1, 26	
24.12.2025	24.12.2025	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0125122434479957 W003964772004262500000052	14, 33	
30.12.2025	29.12.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125121658966348 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	1.522, 00	
30.12.2025	29.12.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125121658966348 NOME: METAMER SRL MANDATO: M017511000000000102031	0, 80	
30.12.2025	30.12.2025	* Pagamento ADUE COD. DISP.: 0125122327474124 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 7013840000000964759000	5, 41	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
30.12.2025	30.12.2025	* Commissioni e spese ADUE COD DISP.: 0125122327474124 NOME: TELEPASS SPA MANDATO: 701384000000964759000	0,80	
31.12.2025	31.12.2025	* Pagamento ADUE B2B COD. DISP.: 0125123051646772 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	446,25	
31.12.2025	31.12.2025	* Commissione pagamento ADUE B2B COD DISP.: 0125123051646772 NOME: WEX EUROPE SERVICES S.R.L. MANDATO: ACMQH4703320104356	0,80	
Totali			170.449,02 €	207.028,54 €
Saldo finale al 31.12.2025			a Vostro credito	+386.444,13 €

(*) 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		-86,96
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2025		-86,96 €

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
31.12.2024		0%	134.738.946,65	0,00
Totale lordo				0,00
Imponibile				0,00
Ritenuta fiscale 0%				0,00
Totale				0,00 €

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 €
---------------	---------------