



Battipaglia
Montecorvino
Rovella

Rovella - Società Cooperativa Sede legale: 84091 Battipaglia SA piazza A. De Curtis, 1-2 - Sede amministrativa: 84091 Battipaglia SA piazza A. De Curtis, 1-2 - Tel. 0828390111 - Telefax: 0828343614 - Registro imprese: 00258900653 - C.C.I.A.A. Salerno 12283 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00258900653 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4629.20 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Anno di Fondazione: 1914 - e-mail: info@battipagliaMontecorvino.bcc.it - Indirizzo Internet: http://www.bccbattipagliaMontecorvino.it

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.A.B.I.		C.A.B.		N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	97	G	08378	76200	000000302097
BIC	ICRAITRRAIO					



TNT -MIX Campania
Campania - BATTIPAGLIA
67071-1695574 - 0059/0511

76200

CIS00550016955740137

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-01-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

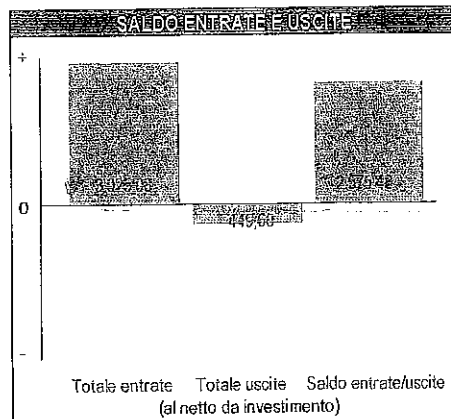
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	3.025,08
TOTALE ENTRATE	3.025,08
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-427,03
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-15,57
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-7,00
TOTALE USCITE	449,60
SBILANCIO	2.575,48
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	19.451,23

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	3,45%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	1,56%



ESTRATTO AL 30-01-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/12/14	*****		10.875,75	SALDO INZIALE (Pari a: 21.058.388LIT)
02/01/15	31/12/14	8,26		Imposta di bollo / Imposta di bollo al 31/12/2014
02/01/15	15/12/14	1,00		Addebito Canone home banking
02/01/15	15/12/14	2,50		Addebito Canone home banking
02/01/15	15/12/14	2,50		Addebito Canone home banking
05/01/15	05/01/15	427,03		Bonifico tramite Internet Banking a favore di "CATTOLICA ASSICURAZIONI-PAGAMENTO POLIZZA 317159ID.BON08378000868809064876200762001"
05/01/15	05/01/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/01/15	31/12/14		28,08	Interessi e competenze liq.comp. 0002/001/302097
08/01/15	31/12/14	7,31		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
26/01/15	26/01/15		2.997,00	Bonifico a vs favore "2015-01-26-COMUNE DI EBOLI - CIG COMPARTICIPAZIONE PROGETTO GIOVANI PONSICUR-EURO 300.COMMISSION"
30/01/15	*****		13.451,23	SALDO FINALE (Pari a: 26.045.213LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite	
	di sconfinamento	01/01/2015	€ 5,5200%	

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI		C.A.B.		N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	97	G	08378	76200	00000302097
BIC	ICRAITRAIO					



TNT -MIX Campania
Campania - BATTIPAGLIA
69148-1753565 - 0184/0511

76200

CIS00550017535650387

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 27-02-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

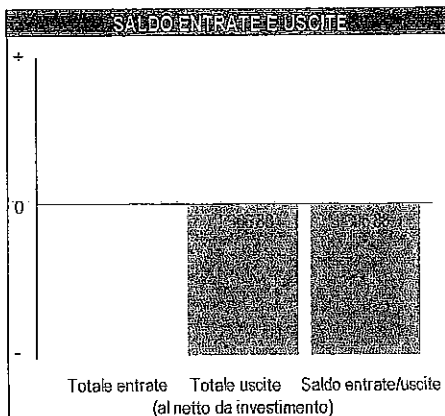
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/dritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	
TOTALE ENTRATE	0,00
USCITE	
Preflevi contante e assegni	
Preflevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-924,35
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-374,19
TOTALE USCITE	1.306,88
SALDANCIO	-1.306,88
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	12.144,35

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/dritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Preflevi contante e assegni	
Preflevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,64%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	



ESTRATTO AL 27-02-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/01/15	*****		13.451,23	SALDO INIZIALE (Pari a: 26.045.213LIT)
02/02/15	31/01/15	9,34		Imposta di bollo/Imposta di bollo al 31/01/2015
02/02/15	15/01/15	1,00		Addebito Canone home banking
02/02/15	15/01/15	2,50		Addebito Canone home banking
02/02/15	15/01/15	2,50		Addebito Canone home banking
10/02/15	10/02/15	137,50		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA
18/02/15	18/02/15	537,61		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURE N 4432 ID.BON:0837800089325108487620076200IT
18/02/15	18/02/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
18/02/15	18/02/15	386,74		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BUSINESS SOLUTION PAGAMENTO FATTURE N 560 ID.BON:0837800089324805487620076200IT
18/02/15	18/02/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/02/15	24/02/15	228,69		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 C563618560318113 ENEL
27/02/15			12.144,35	SALDO FINALE (Pari a: 29.514.741LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974



COORDINATE BANCARIE						
IBAN		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IT	97	G	08378	76200	000000302097	
BIC		ICRAITRRA10				



TNT - MIX CAMPANIA
CAMPANIA - BATTIPAGLIA
71655-1823522 - 0078/0243

76200

CIS00550018235220467

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-03-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

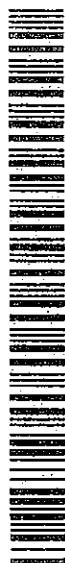
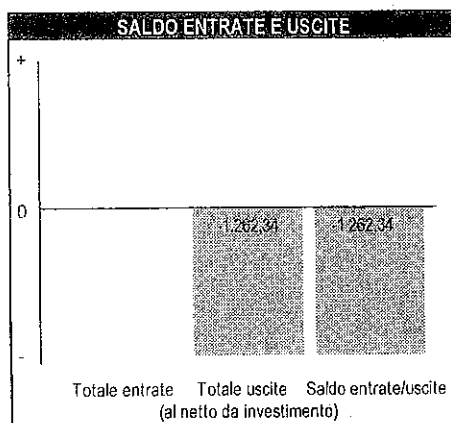
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	
TOTALE ENTRATE	0,00
USCITE	
Prelevi contante e assegni	-1.248,00
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-6,00
TOTALE USCITE	-1.262,34
SBILANCIO	-1.262,34
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	10.882,01

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	98,88%
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,66%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,48%





ESTRATTO AL 31-03-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
27/02/15	*****		12.144,35	SALDO INIZIALE (Pari a: 23.514,74LIT)
02/03/15	28/02/15	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 28/02/2015
02/03/15	15/02/15	1,00		Addebito Canone home banking
02/03/15	15/02/15	2,50		Addebito Canone home banking
02/03/15	15/02/15	2,50		Addebito Canone home banking
10/03/15	10/03/15	1.248,00		Vs assegno n. 0005077939
31/03/15	*****		10.882,01	SALDO FINALE (Pari a: 21.070,510LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

COORDINATE BANCARIE									
IBAN		IT	97	G	CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
BIC		ICRAITRAIO					08378	76200	000000302097



TNT - MIX CAMPANIA
CAMPANIA - BATTIPAGLIA
73660-1887695 - 0199/0506

76200

CIS00550018876960417

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

**ESTRATTO AL 30-04-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI**

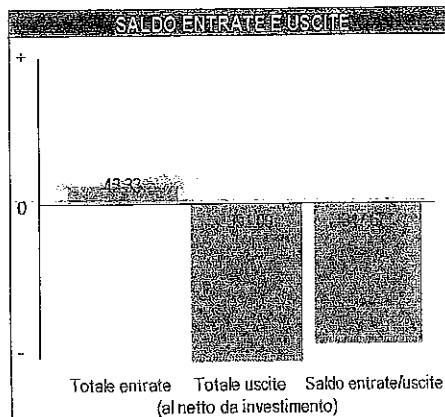
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/dritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	43,33
TOTALE ENTRATE	43,33
USCITE	
Prelievi contante e assegni	
Prelievi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-19,61
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-371,39
TOTALE USCITE	-391,00
SBILANCIO	-347,67
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	10.534,34

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/dritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelievi contante e assegni	
Prelievi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	5,02%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	



ESTRATTO AL 30/04/2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/03/15	*****		10.882,01	SALDO INIZIALE (Pari a: 21.070.510LIT)
01/04/15	31/03/15	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2015
02/04/15	15/03/15	1,00		Addebito Canone home banking
02/04/15	15/03/15	2,50		Addebito Canone home banking
02/04/15	15/03/15	2,50		Addebito Canone home banking
07/04/15	31/03/15		43,38	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
07/04/15	31/03/15	11,27		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
10/04/15	10/04/15	131,00		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010006280065199941 TELECOMITALIA SPA
27/04/15	27/04/15	234,39		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
30/04/15			10.534,34	SALDO FINALE (Pari a: 20.397.527LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite	
	di sconfinamento	01/04/2015	6,52900%	

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI		C.A.B.		N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	97	G	08378	76200	000000302097
BIC	ICRAITRAIO					


 TNT - MIX CAMPANIA
 CAMPANIA - BATTIPAGLIA
 75691-1944259 - 0091/0517

76200

CIS00550019442590201

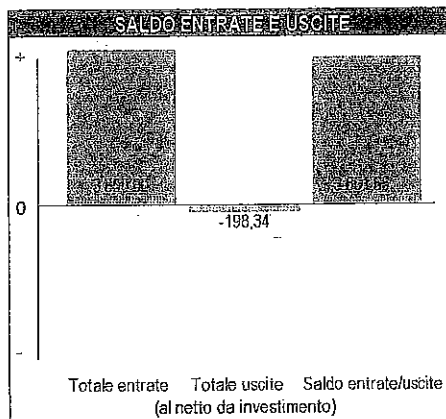
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 29-05-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA
RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	3.800,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	
TOTALE ENTRATE	3.800,00
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-183,00
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-7,00
TOTALE USCITE	198,34
SBILANCIO	3.601,66
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	14.136,00

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	100,00%
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	4,20%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	4,20%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	3,53%



ESTRATTO AL 29-05-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/04/15	*****		10.534,34	SALDO INIZIALE (Pari a: 20.397,327LIT)
04/05/15	30/04/15	8,34		Imposta di bollo imposta di bollo al 30/04/2015
04/05/15	15/04/15	1,00		Addebito Canone home banking
04/05/15	15/04/15	2,50		Addebito Canone home banking
04/05/15	15/04/15	2,50		Addebito Canone home banking
11/05/15	11/05/15	183,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di: METAL-MONTAGGI SOC. COOPAGAMENTO FATTURA N. 10 DID.BON.083760009376101148762007620011
11/05/15	11/05/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
15/05/15	15/05/15		3.800,00	Vers. contante CAMP. SCUOLA QUOTA ACERNO
29/05/15	*****		14.136,00	SALDO FINALE (Pari a: 27.371,113LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

12XDK 21607 1/6 3846

COORDINATE BANCARIE					
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT 97 G	08378	76200	00000302097	
BIC	ICRAITRAIO				



TNT - MIX CAMPANIA
 CAMPANIA - BATTIPAGLIA
 78320-2019690 - 0121/0286

76200

CIS00550020196900725

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-06-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

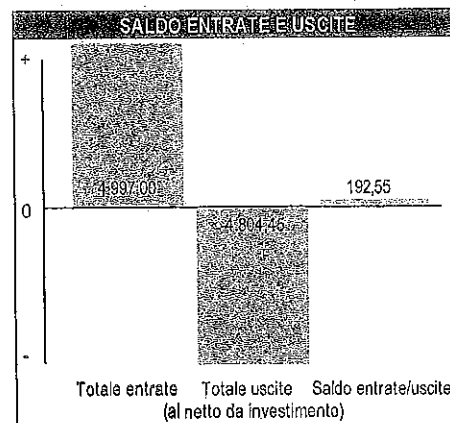
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	4.997,00
TOTALE ENTRATE	4.997,00
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-4.408,59
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-387,52
TOTALE USCITE	-4.804,45
SBILANCIO	192,55
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	14.328,55

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	100,00%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	90,70%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,17%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	8,07%




 ESTRATTO AL 30-06-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI					
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
29/05/15	*****		14.136,00	SALDO INIZIALE (Pari a: 27.371.113LIT)	
01/06/15	31/05/15	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/05/2015	
03/06/15	15/05/15	1,00		Addebito Canone home banking	
03/06/15	15/05/15	2,50		Addebito Canone home banking	
03/06/15	15/05/15	2,50		Addebito Canone home banking	
08/06/15	08/06/15		4.997,00	Bonifico a vs favore *2015-06-08*COMUNE DI EBOLI PROGETTO GIOVANI PON SICUREZZA EURO 3,00 COMMISSIONI NUMERO DOCUM. 000	
09/06/15	09/06/15	538,02		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GENERAL IMPIANTI DI ROMAPAGAMENTO FATTURA N 114 ID.BON:0837800095452109487620076200IT	
09/06/15	09/06/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
10/06/15	10/06/15	139,50		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA	
19/06/15	19/06/15	3.172,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl 1759ID.BON:0837800095964902487620076200IT PAGAMENTO FATTURA N	
19/06/15	19/06/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
24/06/15	24/06/15	239,02		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL	
25/06/15	25/06/15	698,57		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl 1772ID.BON:0837800096241600487620076200IT PAGAMENTO FATTURA N	
25/06/15	25/06/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
30/06/15	*****		14.328,55	SALDO FINALE (Pari a: 27.743.942LIT)	

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	97	G	08378	76200	000000302097
BIC	ICRAITRAIO					



TNT - MIX Campania
Campania - BATTIPAGLIA
80259-2077178 - 0186/0590

76200

CIS00550020771780395

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-07-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

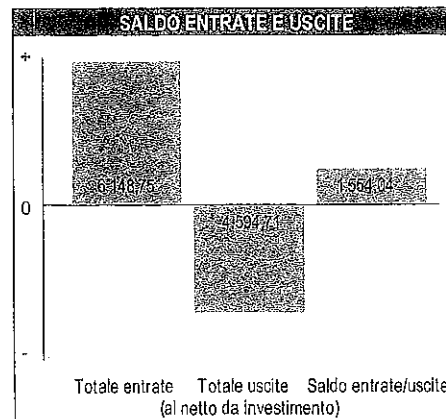
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	6.100,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	48,75
TOTALE ENTRATE	6.148,75
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-4.564,69
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-21,02
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-9,00
TOTALE USCITE	4.594,71
SBILANCIO	1.554,04
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	15.882,59

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	99,21%
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	0,79%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	99,05%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,46%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,20%



ESTRATTO AL 31-07-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/06/15	*****		14.328,55	SALDO INIZIALE (Pari a: 27.743,942LIT)
01/07/15	30/06/15	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2015
02/07/15	15/06/15	1,00		Addebito Canone home banking
02/07/15	15/06/15	2,50		Addebito Canone home banking
02/07/15	15/06/15	2,50		Addebito Canone home banking
06/07/15	30/06/15		48,75	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
06/07/15	30/06/15	12,68		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
13/07/15	13/07/15		2.000,00	Vers.contante
23/07/15	23/07/15	3.643,53		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT DI CANNALONGA PAGAMENTO FATTURE NN 272ID.BON:0837800097887110487620076200IT
23/07/15	23/07/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
27/07/15	27/07/15	193,37		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA CARTA SRL PAGAMENTO FATTURA N 4000ID.BON:0837800098033808487620076200IT
27/07/15	27/07/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
27/07/15	27/07/15	219,60		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *FORLENZA SRL PAGAMENTO FATTURA N 0716ID.BON:0837800098033909487620076200IT
27/07/15	27/07/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/07/15	31/07/15		4.100,00	Vers.contante campi scuola
31/07/15	31/07/15	508,19		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SAN LORENZO SOC. COOP. APAGAMENTO FATTURA N 29 DEL 18 07 2015 - LEGNA DA ARDERE
31/07/15	*****		15.882,59	SALDO FINALE (Pari a: 30.752,983LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO			
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
	di sconfinamento	01/07/2015	6,48600%

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

COORDINATE BANCARIE						
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IBAN	IT 97 G	08378	76200	000000302097		
BIC	ICRAITRRAI0					



TNT - MIX Campania
 Campania - BATTIPAGLIA
 82294-2134337 - 0081/0597

76200

CIS00560021343370185

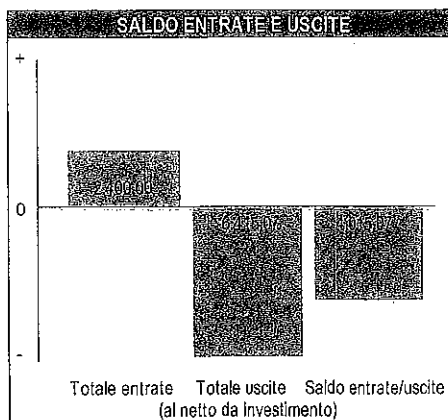
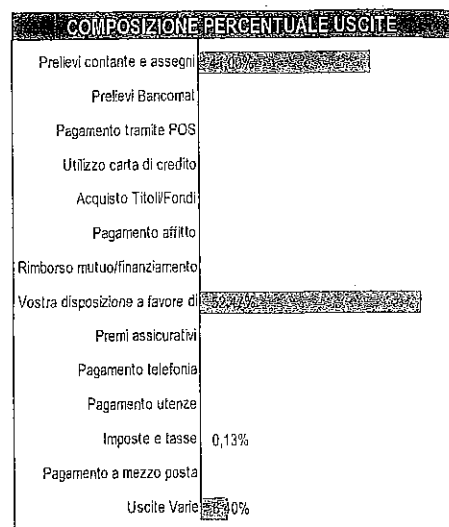
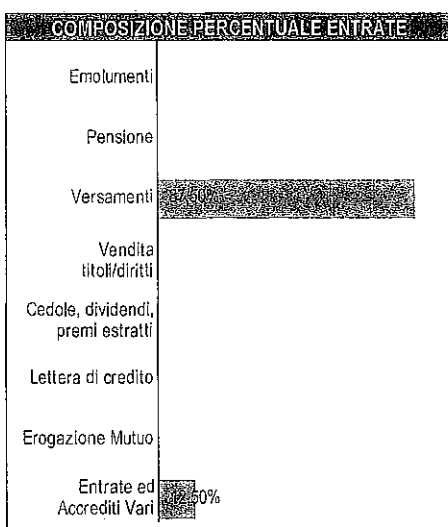
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-08-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	2.100,00
Vendita titoli/diritto	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	300,00
TOTALE ENTRATE	2.400,00
USCITE	
Prelevi contante e assegni	-2.630,00
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-3.366,00
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-410,73
TOTALE USCITE	-6.415,07
SBILANCIO	-4.015,07
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	11.867,52



ESTRATTO AL 31-08-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI					
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
31/07/15	*****		15.882,59	SALDO INIZIALE (Paria: 30.752.983LIT)	
03/08/15	31/07/15	8,94		Imposta di bollo / Imposta di bollo al 31/07/2015	
03/08/15	15/07/15	1,00		Addebito Canone home banking	
03/08/15	15/07/15	2,50		Addebito Canone home banking	
03/08/15	15/07/15	2,50		Addebito Canone home banking	
05/08/15	05/08/15		300,00	Bonifico a vs favore 2015-08-05 IMPRESA SOCIALE EURORE LIFE COOPERAT EROGAZIONE LIBERALE	
10/08/15	10/08/15		137,00	Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA	
17/08/15	13/08/15	2.630,00		Vs assegno n.: 0005077940	
24/08/15	24/08/15		266,73	Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL	
31/08/15	31/08/15		1.100,00	Vers. contante	
31/08/15	03/09/15		1.000,00	Vers. ass. su piazza	
31/08/15	31/08/15	3.366,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di AUSTRALIA VIAGGI PAGAMENTO FATTURE NN 15 ID.BON.083780009980810548762007620001	
31/08/15	31/08/15		1,00	Commissioni su bonifico tramite internet banking	
31/08/15	*****		1.867,52	SALDO FINALE (Paria: 22.978.723LIT)	

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

COORDINATE BANCARIE							
IBAN		IT	97	G	08378	76200	000000302097
BIC		ICRAITRA10					



TNT - MIX CAMPANIA
 CAMPANIA - BATTIPAGLIA
 84845-2204278 - 0142/0319

76200

CIS00550022042780565

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA (P)

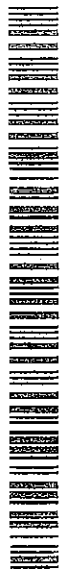
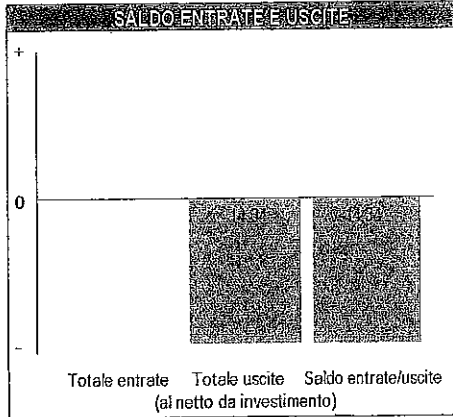
ESTRATTO AL 30-09-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	
TOTALE ENTRATE	0,00
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-6,00
TOTALE USCITE	-14,34
SBILANCIO	-14,34
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	11.853,18

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	



ESTRATTO AL 30-09-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/08/15	*****		11.867,52	SALDO INIZIALE (Pari a 22.978.723LIT)
01/09/15	31/08/15	8,34		imposta di bollo/imposta di bollo al 31/08/2015
02/09/15	15/08/15	1,00		Addebito Canone home banking
02/09/15	15/08/15	2,50		Addebito Canone home banking
02/09/15	15/08/15	2,50		Addebito Canone home banking
30/09/15	*****		11.853,18	SALDO FINALE (Pari a 22.950.957LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974

COORDINATE BANCARIE							
IBAN	IT	97	G	CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
BIC	ICRAITRAI0						000000302097



TNT -MIX CAMPANIA
 CAMPANIA - BATTIPAGLIA
 87067-2260801 - 0205/0576

76200

CIS00550022608010437

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-10-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

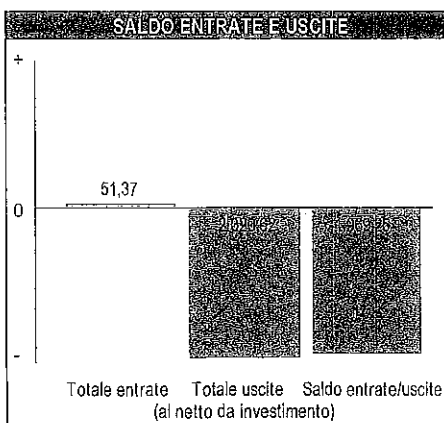
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	51,37
TOTALE ENTRATE	51,37
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-1.607,62
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-21,70
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-391,30
TOTALE USCITE	-2.020,62
SBILANCIO	-1.969,25
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	9.883,93

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	100,00%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	79,56%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	1,07%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	18,37%



87067 2260801 - 0205/0576 - 1/2 - 437/1424





ESTRATTO AL 30-10-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/09/15	*****		11.853,18	SALDO INIZIALE (Pari a: 22.950,957LIT)
01/10/15	30/09/15	8,34		Imposta di bollo imposta di bollo 31/30/09/2015
02/10/15	15/09/15	2,50		Addebito Canone home banking
02/10/15	15/09/15	1,00		Addebito Canone home banking
02/10/15	15/09/15	2,50		Addebito Canone home banking
06/10/15	30/09/15		51,37	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
06/10/15	30/09/15	13,36		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
12/10/15	12/10/15	137,30		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280085199911 TELECOMITALIA SPA
16/10/15	16/10/15	757,62		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BUSINESS SOLUTION PAGAMENTO FATTURA N 484 ID.BON:0837800102656103487620076200IT
16/10/15	16/10/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
20/10/15	20/10/15	850,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ROBY CLIMA DI IUZZOLINO PAGAMENTO FATTURA N 17 DID.BON:0837800102769405487620076200IT
20/10/15	20/10/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/10/15	26/10/15	246,00		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
30/10/15	*****		9.883,93	SALDO FINALE (Pari a: 19.137,967LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite	
di sconfinamento	01/10/2015	6,46300%		

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974



Battipaglia
Montecorvino
Rovella

Denominazione Sociale: Cassa rurale ed artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia
Rovella - Società Cooperativa Sede legale: 84091 Battipaglia SA piazza A. De Curtis, 1-2 - Sede amministrativa:
84091 Battipaglia SA piazza A. De Curtis, 1-2 - Tel. 0828390111 - Telefax: 0828343614 - Registro imprese:
00258900653 - C.C.I.A.A. Salerno 12283 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00258900653 - Iscritta all'Albo delle
Banche al n. 4829.20 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Anno di
Fondazione: 1914 - e-mail: info@battipagliaMontecorvino.bcc.it - Indirizzo Internet:
http://www.bccbattipagliaMontecorvino.it

COORDINATE BANCARIE						
IBAN		IT	97	G	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN		IT	97	G	08378 76200	000000302097
BIC		ICRAITRAIO				



CIS00550023215280405

TNT -MIX CAMPANIA
CAMPANIA - BATTIPAGLIA
89433-2321528 - 0191/0579

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-11-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

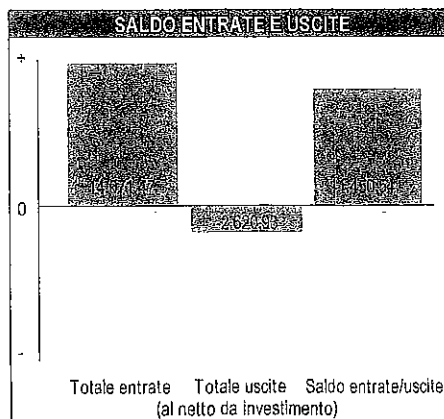
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	14.071,47
TOTALE ENTRATE	14.071,47
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-2.602,59
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-10,00
TOTALE USCITE	-2.620,93
SBILANCIO	11.450,54
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	21.334,47

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	100,00%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	23,36%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,32%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,38%



89433 2321528 - 0191/0579 - 1/2 - 405/1392



ESTRATTO AL 30-11-2015
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/10/15	*****		9.883,93	SALDO INIZIALE (Pari a: 19.137,957LIT)
02/11/15	31/10/15	8,34		Imposta di bollo imposta di bollo di 31/10/2015
02/11/15	15/10/15	1,00		Addebito Canone home banking
02/11/15	15/10/15	2,50		Addebito Canone home banking
02/11/15	15/10/15	2,50		Addebito Canone home banking
05/11/15	05/11/15		14.071,47	Bonifico a vs favore 2015-11-05 CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2012 IMPORTO EROGATO EURO 14
23/11/15	23/11/15	577,33		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N 197 ID.BON:0837800104651805487620076200IT
23/11/15	23/11/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/11/15	24/11/15	568,70		Bonifico tramite internet banking a favore di *SAN LORENZO SOC COOP APAGAMENTO FATTURA N 66 DEL 23 11 2015 LEGNA DA ARDERE
25/11/15	25/11/15	812,22		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA CARTA SRL PAGAMENTO FATTURE NN 582ID.BON:0837800104761611487620076200IT
25/11/15	25/11/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
25/11/15	25/11/15	165,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GASA DELLA CARTA ANDREA PAGAMENTO FATTURE NN 1457ID.BON:0837800104761901487620076200IT
25/11/15	25/11/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
30/11/15	30/11/15	479,34		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CARTOLIANZA SRL PAGAMENTO FATTURA N 001ID.BON:0837800104976010487620076200IT
30/11/15	30/11/15	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
30/11/15	*****		21.334,47	SALDO FINALE (Pari a: 41.309,294LIT)

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. SA Nr. 33937 del 16/01/1974



Movimenti

Dati del conto

Conto 08378 76200 000000302097 conti correnti ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
IBAN IT97G0837876200000000302097
Saldo contabile 9.190,93
Saldo disponibile 9.190,93
Dati aggiornati al 08/01/2016 23.59.59
Periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015
Tipo movimento Tutti
Importo
Visto
Causale

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/12/2015		9.159,15	Saldo finale al 31/12/2015
30/12/2015	30/12/2015	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
30/12/2015	30/12/2015	-75,64	Bonifico tramite Internet Banking *CARTOLIANZA SRL PAGAMENTO FATTURA N 0012ID.BON:0837800108871700487620076200IT
28/12/2015	28/12/2015	-261,70	Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
23/12/2015	23/12/2015	-9.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANCELLE DELLA VISITAZIONOSPITALITA CAMPO SCUOLA DAL 16 AL 26 AGOSTO
23/12/2015	23/12/2015	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
23/12/2015	23/12/2015	-576,79	Bonifico tramite Internet Banking *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N 220 ID.BON:0837800106594901487620076200IT
15/12/2015	15/12/2015	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
15/12/2015	15/12/2015	-1.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N 2828ID.BON:0837800106009712487620076200IT
10/12/2015	10/12/2015	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
10/12/2015	10/12/2015	-313,00	Bonifico tramite Internet Banking *BONELLO MUSIC STORE DI RPAGAMENTO FATTURA N 11 DID.BON:0837800105796209487620076200IT
07/12/2015	07/12/2015	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
07/12/2015	07/12/2015	-352,63	Bonifico tramite Internet Banking *CARTOLIANZA SRL PAGAMENTO FATTURA N 0011ID.BON:0837800105522111487620076200IT
02/12/2015	15/11/2015	-2,50	Addebito Canone home banking
02/12/2015	15/11/2015	-2,50	Addebito Canone home banking
02/12/2015	15/11/2015	-1,00	Addebito Canone home banking
01/12/2015	30/11/2015	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/11/2015
01/12/2015	01/12/2015	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
01/12/2015	01/12/2015	-575,22	Bonifico tramite Internet Banking *CARTOLIANZA SRL PAGAMENTO FATTURA N 0011ID.BON:0837800105136200487620076200IT
01/12/2015		21.334,47	Saldo iniziale al 01/12/2015

