

CASSA RURALE ED ARTIGIANA



Denominazione Sociale: Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino 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@battipagliafontecorvino.bcc.it - Indirizzo Internet: http://www.bccbattipagliafontecorvino.it

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

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 29-01-2016
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

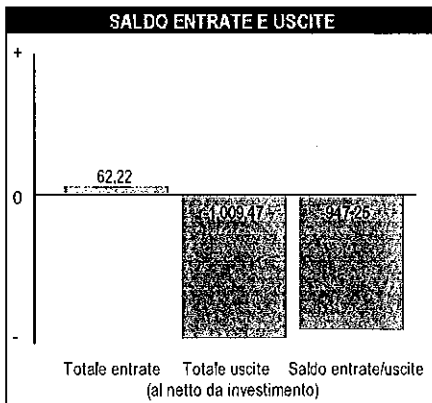
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	62,22
TOTALE ENTRATE	62,22
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	-977,03
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-24,44
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-8,00
TOTALE USCITE	-1.009,47
SBILANCIO	-947,25
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	8.211,90

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	96,79%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	2,42%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,79%



CASSA RURALE ED ARTIGIANA



ESTRATTO AL 29-01-2016
 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
31/12/15	*****		9.159,15	SALDO INIZIALE (Pari a: 17.734.587LIT)
04/01/16	31/12/15	8,26		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2015
04/01/16	15/12/15	1,00		Addebito Canone home banking
04/01/16	15/12/15	2,50		Addebito Canone home banking
04/01/16	15/12/15	2,50		Addebito Canone home banking
08/01/16	31/12/15		62,22	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
08/01/16	31/12/15	16,18		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
11/01/16	11/01/16	427,03		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CATTOLICA ASSICURAZIONI PAGAMENTO POLIZZA 31 7159ID.BON:0837800107561609487620076200IT
11/01/16	11/01/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
14/01/16	14/01/16	550,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ALFA GROUP SRL PAGAMENTO FATTURA N 869 ID.BON:0837800107767804487620076200IT
14/01/16	14/01/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
29/01/16	*****		8.211,90	SALDO FINALE (Pari a: 15.900.456LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso			Decorrenza	Tasso
			- di sconfinamento	Limite
			01/01/2016	6,37300%

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	ICRAITRRA10					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 29-02-2016
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

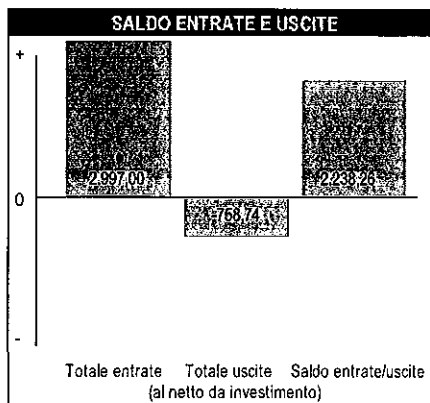
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

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	2.997,00
TOTALE ENTRATE	2.997,00
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	-401,38
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-349,02
TOTALE USCITE	-758,74
SBILANCIO	2.238,26
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	10.450,16

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	52,80%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	1,10%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	46,00%



CASSA RURALE ED ARTIGIANA



ESTRATTO AL 29-02-2016
 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
29/01/16	*****		8.211,90	SALDO INIZIALE (Pari a: 15.900.456LIT)
01/02/16	31/01/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/01/2016
02/02/16	15/01/16	2,50		Addebito Canone home banking
02/02/16	15/01/16	1,00		Addebito Canone home banking
02/02/16	15/01/16	2,50		Addebito Canone home banking
08/02/16	08/02/16	97,60		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S R L PAGAMENTO FATTURA N 36 2ID.BON:0837800109116611487620076200IT
08/02/16	08/02/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
09/02/16	09/02/16		2.997,00	Bonifico a vs favore *2016-02-09*COMUNE DI EBOLI LIQUIDAZIONE COMPARTE- CIPAZIONE PROGETTO GIOVANI - EURO 3,00 COMMISSIONI
10/02/16	10/02/16	76,93		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA
11/02/16	11/02/16	91,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N 2378ID.BON:0837800109368609487620076200IT
11/02/16	11/02/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
25/02/16	25/02/16	263,09		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
26/02/16	26/02/16	212,28		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *IME SUD PAGAMENTO FATTURA N 1602ID.BON:0837800110146804487620076200IT
26/02/16	26/02/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
29/02/16	*****		10.450,16	SALDO FINALE (Pari a: 20.234.331LIT)

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	ICRAITRAI0					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-03-2016
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

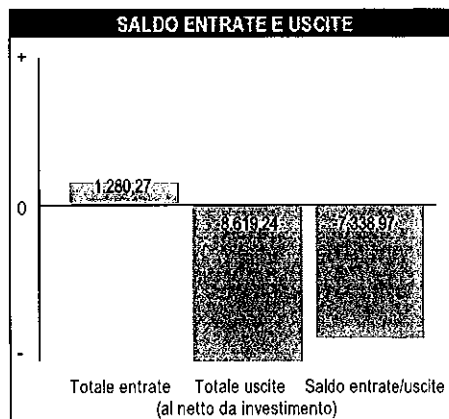
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

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	1.280,27
TOTALE ENTRATE	1.280,27
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	-8.599,90
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-11,00
TOTALE USCITE	-8.619,24
SBILANCIO	-7.338,97
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	3.111,19

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	99,78%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,10%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,13%





ESTRATTO AL 31-03-2016
 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
29/02/16	*****		10.450,16	SALDO INIZIALE (Pari a: 20.234.331LIT)
01/03/16	29/02/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 29/02/2016
02/03/16	15/02/16	1,00		Addebito Canone home banking
02/03/16	15/02/16	2,50		Addebito Canone home banking
02/03/16	15/02/16	2,50		Addebito Canone home banking
07/03/16	07/03/16	161,04		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *IME SUD PAGAMENTO FATTURA N 1603ID.BON:0837800110769706487620076200IT
07/03/16	07/03/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
07/03/16	07/03/16	7.099,67		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ART SOUND DI ANTONIO LODPAGAMENTO FATTURA N 5 DEID.BON:0837800110769807487620076200IT
07/03/16	07/03/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
10/03/16	10/03/16	91,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N 658 ID.BON:0837800110997206487620076200IT
10/03/16	10/03/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
10/03/16	10/03/16	905,85		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *IME SUD PAGAMENTO FATTURA N 1603ID.BON:0837800110997307487620076200IT
10/03/16	10/03/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
11/03/16	11/03/16		1.280,27	Bonifico a vs favore *2016-03-11*LODI ANTONIO NOTA CREDITO PER STORNO PARZIALE SUFATTURA N. 5 DE L 04.03.2016 PER ER RAT
30/03/16	30/03/16	341,84		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N 35 DID.BON:0837800112007609487620076200IT
30/03/16	30/03/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/03/16	*****		3.111,19	SALDO FINALE (Pari a: 6.024.104LIT)

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	ICRAITRRAIO					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 29-04-2016
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

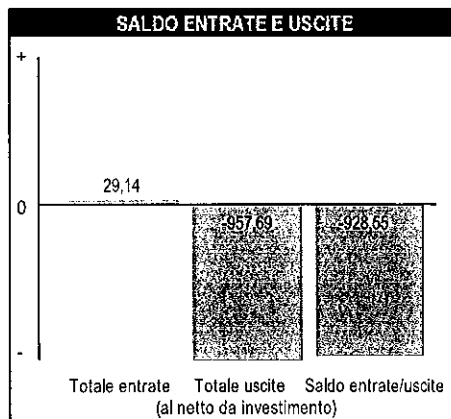
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	29,14
TOTALE ENTRATE	29,14
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	-566,08
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-15,92
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-375,69
TOTALE USCITE	-957,69
SBILANCIO	-928,55
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	2.182,64

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	59,11%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	1,66%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	39,23%





ESTRATTO AL 29-04-2016
 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
31/03/16	*****		3.111,19	SALDO INIZIALE (Pari a: 6.024.104LIT)
01/04/16	31/03/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2016
01/04/16	01/04/16	100,80		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA NUOVA FERRAMENTARIA SMATERIALE ORATORIO ANSPI ID.BON:0837800112198911487620076200IT
01/04/16	01/04/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
04/04/16	15/03/16	1,00		Addebito Canone home banking
04/04/16	15/03/16	2,50		Addebito Canone home banking
04/04/16	15/03/16	2,50		Addebito Canone home banking
06/04/16	31/03/16		29,14	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
06/04/16	31/03/16	7,58		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
06/04/16	06/04/16	145,27		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CEDIT SRL PAGAMENTO FATTURA N 0029ID.BON:0837800112581502487620076200IT
06/04/16	06/04/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
11/04/16	11/04/16	127,59		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA
26/04/16	26/04/16	239,10		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
29/04/16	29/04/16	320,01		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LAVORAZIONE IN FERRO DI PAGAMENTO FATTURA N 8 DEID.BON:0837800113713512487620076200IT
29/04/16	29/04/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
29/04/16	*****		2.182,64	SALDO FINALE (Pari a: 4.226.180LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso		Decorrenza	Tasso	Limite
	- di sconfinamento	01/04/2016	6,27200%	

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	00000302097		
BIC	ICRAITRAI0					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-05-2016
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

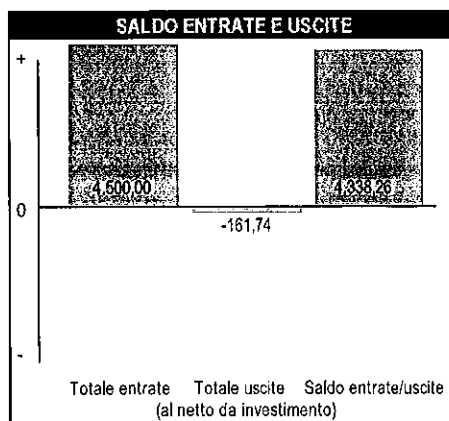
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	4.500,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	
TOTALE ENTRATE	4.500,00
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	-146,40
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-7,00
TOTALE USCITE	-161,74
SBILANCIO	4.338,26
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	6.520,90

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	90,52%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	5,16%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	4,33%





ESTRATTO AL 31-05-2016
 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
29/04/16	*****		2.182,64	SALDO INIZIALE (Pari a: 4.226.180LIT)
02/05/16	30/04/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/04/2016
02/05/16	15/04/16	1,00		Addebito Canone home banking
02/05/16	15/04/16	2,50		Addebito Canone home banking
02/05/16	15/04/16	2,50		Addebito Canone home banking
25/05/16	25/05/16		4.500,00	Vers.contante QUOTE CAMPI SCUOLA
30/05/16	30/05/16	146,40		Bonifico tramite Internet Banking a favore di "LAVORAZIONE IN FERRO DI PAGAMENTO FATTURA N 14 DID.BON:0837800115548506487620076200IT
30/05/16	30/05/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/05/16	*****		6.520,90	SALDO FINALE (Pari a: 12.626.223LIT)

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	ICRAITRAI0					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-06-2016
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

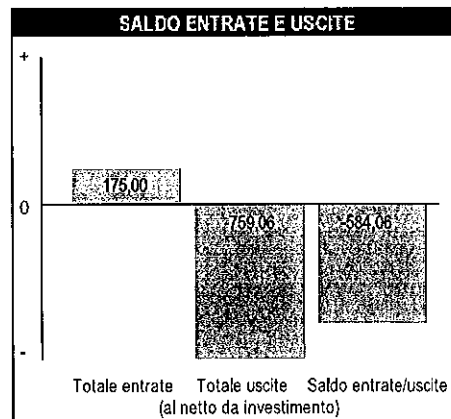
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	175,00
TOTALE ENTRATE	175,00
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	-370,56
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-380,16
TOTALE USCITE	-759,06
SBILANCIO	-584,06
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	5.936,84

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	48,02%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	1,10%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	50,08%





ESTRATTO AL 30-06-2016
 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
31/05/16	*****		6.520,90	SALDO INIZIALE (Pari a: 12.626.223LIT)
01/06/16	31/05/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/05/2016
03/06/16	15/05/16	1,00		Addebito Canone home banking
03/06/16	15/05/16	2,50		Addebito Canone home banking
03/06/16	15/05/16	2,50		Addebito Canone home banking
10/06/16	10/06/16	127,59		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA
13/06/16	13/06/16	370,56		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GRANESE ELETTROFORNITUREPAGAMENTO FATTURA N 16 2ID.BON:0837800116512109487620076200IT
13/06/16	13/06/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
22/06/16	21/06/16		175,00	Bonifico a vs favore *2016-06-21*V E R CAR DI FERRISI LUIGI FIGLI S A S SPONSOR MAGLIE
27/06/16	27/06/16	245,57		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
30/06/16	*****		5.936,84	SALDO FINALE (Pari a: 11.495.325LIT)

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					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 29-07-2016
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

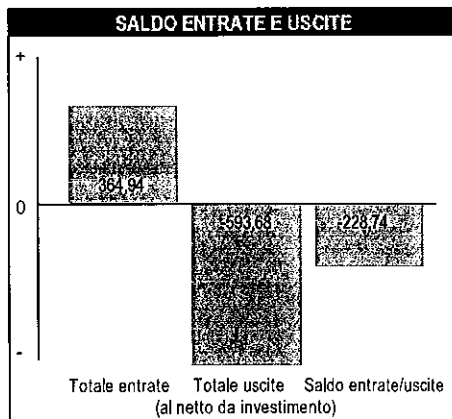
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	364,94
TOTALE ENTRATE	364,94
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	-574,45
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-12,23
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-7,00
TOTALE USCITE	-593,68
SBILANCIO	-228,74
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	5.708,10

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	96,76%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	2,08%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	1,18%





ESTRATTO AL 29-07-2016
 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
30/06/16	*****		5.936,84	SALDO INIZIALE (Pari a: 11.495.325LIT)
01/07/16	01/07/16	574,45		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURE N 1281ID.BON:0837800117613007487620076200IT
01/07/16	01/07/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
01/07/16	30/06/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2016
04/07/16	15/06/16	1,00		Addebito Canone home banking
04/07/16	15/06/16	2,50		Addebito Canone home banking
04/07/16	15/06/16	2,50		Addebito Canone home banking
06/07/16	30/06/16		14,94	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
06/07/16	30/06/16	3,89		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
18/07/16	18/07/16		350,00	Bonifico a vs favore *MEOLA MARIO SPONSOR ATTIVITA' AGOSTO ORATORIANO
29/07/16	*****		5.708,10	SALDO FINALE (Pari a: 11.052.423LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
		Decorrenza	Tasso	Limite
Variazioni di tasso	- di sconfinamento	01/07/2016	6,23000%	

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	ICRAITRRAIO					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-08-2016
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

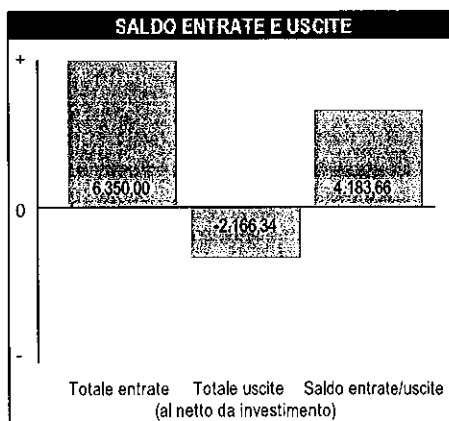
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	5.000,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	1.350,00
TOTALE ENTRATE	6.350,00
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	-1.760,00
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-398,00
TOTALE USCITE	-2.166,34
SBILANCIO	4.183,66
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	9.891,76

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	78,74%
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	21,26%

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	81,24%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,38%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	18,37%





ESTRATTO AL 31-08-2016
 DEL CONTO N. 359 001 302697-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/07/16	*****		5.708,10	SALDO INIZIALE (Pari a: 11.052.423LIT)
01/08/16	31/07/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/07/2016
02/08/16	02/08/16		350,00	Bonifico a vs favore *2016-08-02*IMPRESA SOCIALE EUROPE L.I.F.E. COOPE- RAT EROGAZIONE LIBERALE PER AGOSTO ORATORIANO
02/08/16	15/07/16	1,00		Addebito Canone home banking
02/08/16	15/07/16	2,50		Addebito Canone home banking
02/08/16	15/07/16	2,50		Addebito Canone home banking
08/08/16	08/08/16		1.000,00	Bonifico a vs favore *2016-08-08*TECNOBUILDING S.R.L. 2064065301040820160601352151 CONTRIBUTO PER EROGA-
10/08/16	10/08/16	127,59		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA
11/08/16	11/08/16		5.000,00	Vers.contante
24/08/16	24/08/16	263,41		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
29/08/16	29/08/16	1.760,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *AUSTRALIA VIAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 17 DID.BON:0837800120958109487620076200IT
29/08/16	29/08/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/08/16	*****		9.891,76	SALDO FINALE (Pari a: 19.153.118LIT)

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	ICRAITRRAIO					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-09-2016
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

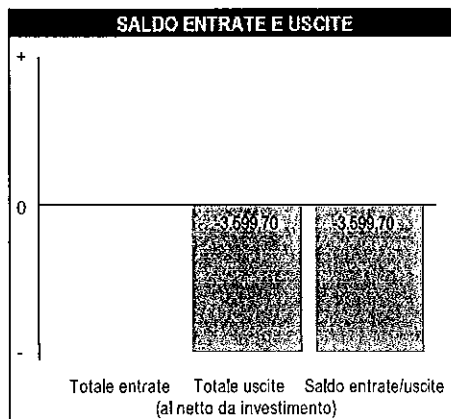
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

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	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-3.584,36
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-7,00
TOTALE USCITE	-3.599,70
SBILANCIO	-3.599,70
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	6.292,06

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	99,57%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,23%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,19%





ESTRATTO AL 30-09-2016
 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
31/08/16	*****		9.891,76	SALDO INIZIALE (Pari a: 19.153.118LIT)
01/09/16	31/08/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/08/2016
02/09/16	15/08/16	1,00		Addebito Canone home banking
02/09/16	15/08/16	2,50		Addebito Canone home banking
02/09/16	15/08/16	2,50		Addebito Canone home banking
05/09/16	05/09/16	3.584,36		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT DI CANNALONGAPAGAMENTO FATTURE NN. DA ID.BON:0837800121464705487620076200IT
05/09/16	05/09/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
30/09/16	*****		6.292,06	SALDO FINALE (Pari a: 12.183.127LIT)

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	ICRAITRRAIO					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-10-2016
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

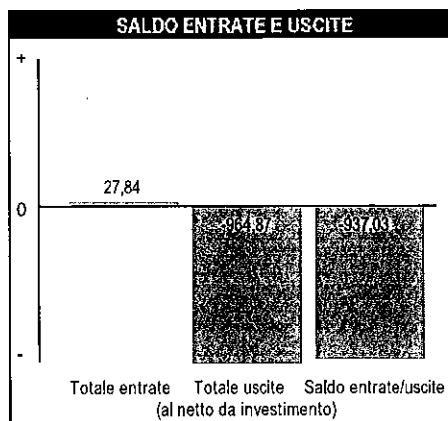
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	27,84
TOTALE ENTRATE	27,84
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	-552,78
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-15,58
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-396,51
TOTALE USCITE	-964,87
SBILANCIO	-937,03
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	5.355,03

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	57,29%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	1,61%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	41,09%





ESTRATTO AL 31-10-2016
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 CIC DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/09/16	*****		6.292,06	SALDO INIZIALE (Pari a: 12.183.127LIT)
03/10/16	30/09/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2016
03/10/16	15/09/16	1,00		Addebito Canone home banking
03/10/16	15/09/16	2,50		Addebito Canone home banking
03/10/16	15/09/16	2,50		Addebito Canone home banking
06/10/16	30/09/16		27,84	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
06/10/16	30/09/16	7,24		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
10/10/16	10/10/16	127,59		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780014733 8002010008280065199911 TELECOMITALIA SPA
10/10/16	10/10/16	308,78		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA CARTA SRL PAGAMENTO FATTURA N. 4984ID.BON:0837800123616104487620076200IT
10/10/16	10/10/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
11/10/16	11/10/16	244,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LAVORAZIONE IN FERRO DI PAGAMENTO FATTURA N. 28 DID.BON:0837800123677002487620076200IT
11/10/16	11/10/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
25/10/16	25/10/16	260,92		Richiesta incasso SEPA - utenza 083780008081 0563618560318113 ENEL
31/10/16	*****		5.355,03	SALDO FINALE (Pari a: 10.368.784LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso		Decorrenza	Tasso	Limite
	- di sconfinamento	01/10/2016	6,19500%	

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	ICRAITRAI0					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-11-2016
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

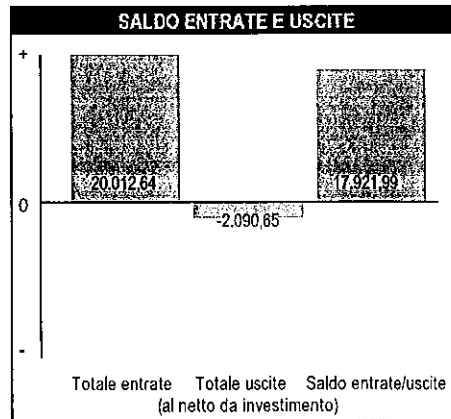
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

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	20.012,64
TOTALE ENTRATE	20.012,64
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	-2.073,31
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-9,00
TOTALE USCITE	-2.090,65
SBILANCIO	17.921,99
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	23.277,02

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	99,17%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,40%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,43%





ESTRATTO AL 30-11-2016
 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
31/10/16	*****		5.355,03	SALDO INIZIALE (Pari a: 10.368.784LIT)
02/11/16	31/10/16	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/10/2016
02/11/16	15/10/16	1,00		Addebito Canone home banking
02/11/16	15/10/16	2,50		Addebito Canone home banking
02/11/16	15/10/16	2,50		Addebito Canone home banking
07/11/16	07/11/16		20.012,64	Bonifico a vs favore *2016-11-07*CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CIN- QUE PER MILLE ANNO 2 2013 IMPORTO EROGATO EURO 20
09/11/16	09/11/16	1.185,23		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ELETTRATECNICA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 76 DID.BON:0837800125327409487620076200IT
09/11/16	09/11/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
28/11/16	28/11/16	545,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CASA DELLA CARTA ANDREA PAGAMENTO FATTURA N. 1336ID.BON:0837800126271007487620076200IT
28/11/16	28/11/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
28/11/16	28/11/16	342,58		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA CARTA SRL PAGAMENTO FATTURA N. 5789ID.BON:0837800126271310487620076200IT
28/11/16	28/11/16	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
30/11/16	*****		23.277,02	SALDO FINALE (Pari a: 45.070.596LIT)

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	3.651,89
Saldo disponibile	3.651,89
Dati aggiornati al	03/01/2017 16.36.59
Periodo	dal 01/12/2016 al 31/12/2016
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/12/2016		3.666,15	Saldo finale al 30/12/2016
30/12/2016	30/12/2016	-10.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BONIELLO DONATO SALDO CAMPI SCUOLA 2016
30/12/2016	30/12/2016	-5.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BONIELLO DONATO ACCONTO CAMPI SCUOLA 2016
29/12/2016	29/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
29/12/2016	29/12/2016	-186,60	Bonifico tramite Internet Banking *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 177 ID.BON:0837800128341402487620076200IT
27/12/2016	27/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/12/2016	27/12/2016	-76,86	Bonifico tramite Internet Banking *LA BROCCA DAMIANO PAGAMENTO FATTURA N. 2070ID.BON:0837800128175911487620076200IT
27/12/2016	27/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/12/2016	27/12/2016	-305,00	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO LAUDATI DI LUIGI PAGAMENTO POLIZZA N. 0142ID.BON:0837800128175709487620076200IT
27/12/2016	27/12/2016	-263,34	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015233 DO4J001612041612340 ENEL O563618560318113
21/12/2016	21/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
21/12/2016	21/12/2016	-777,24	Bonifico tramite Internet Banking *ELETTROTECNICA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 90 DID.BON:0837800127932508487620076200IT
20/12/2016	20/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
20/12/2016	20/12/2016	-1.339,32	Bonifico tramite Internet Banking *SHS srl PAGAMENTO FATTURE NN. 347ID.BON:0837800127782806487620076200IT
20/12/2016	20/12/2016	-641,30	Bonifico tramite Internet Banking *SAN LORENZO SOC. COOP. APAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 12/12/2016 - LEGNA DA ARDERE
12/12/2016	12/12/2016	-127,59	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
02/12/2016	02/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
02/12/2016	02/12/2016	-873,28	Bonifico tramite Internet Banking *ELETTROTECNICA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 84 DID.BON:0837800126746908487620076200IT
02/12/2016	15/11/2016	-2,50	Addebito Canone home banking
02/12/2016	15/11/2016	-2,50	Addebito Canone home banking
02/12/2016	15/11/2016	-1,00	Addebito Canone home banking
01/12/2016	30/11/2016	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/11/2016
01/12/2016		23.277,02	Saldo iniziale al 01/12/2016