



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

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-01-2017
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

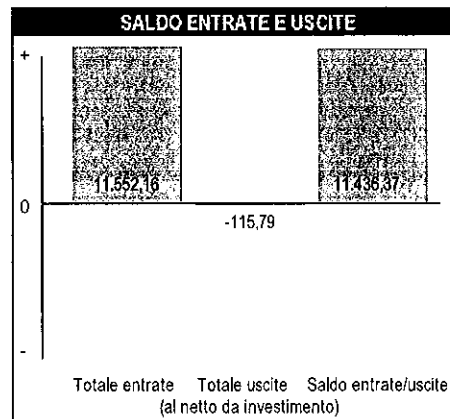
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	11.552,16
TOTALE ENTRATE	11.552,16
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	-85,40
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-23,39
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-7,00
TOTALE USCITE	-115,79
SBILANCIO	11.436,37
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	15.102,52

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	73,75%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	20,20%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	6,05%





ESTRATTO AL 31-01-2017
 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
31/12/16	*****		3.666,15	SALDO INIZIALE (Pari a: 7.098.656LIT)
02/01/17	31/12/16	8,26		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2016
02/01/17	15/12/16	1,00		Addebito Canone home banking
02/01/17	15/12/16	2,50		Addebito Canone home banking
02/01/17	15/12/16	2,50		Addebito Canone home banking
05/01/17	31/12/16		58,16	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097
05/01/17	31/12/16	15,13		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097
23/01/17	23/01/17	85,40		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 10 DID.BON:0837800129642008487620076200IT
23/01/17	23/01/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/01/17	26/01/17		1.497,00	Bonifico a vs favore *2017-01-26*COMUNE DI EBOLI PON-PROGETTO GIOVANI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 3,00 COMMISSION
26/01/17	26/01/17		9.997,00	Bonifico a vs favore *2017-01-26*COMUNE DI EBOLI PROGETTO ARCOBALENO 2016 AREA INFANZIA E ADOLESCEN EURO 3,00 COMMISSION
31/01/17	*****		15.102,52	SALDO FINALE (Pari a: 29.242.556LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO					
			Decorrenza	Tasso	Limite
Variazioni di tasso			01/01/2017	6,18100%	
		- di sconfinamento			

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 28-02-2017
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

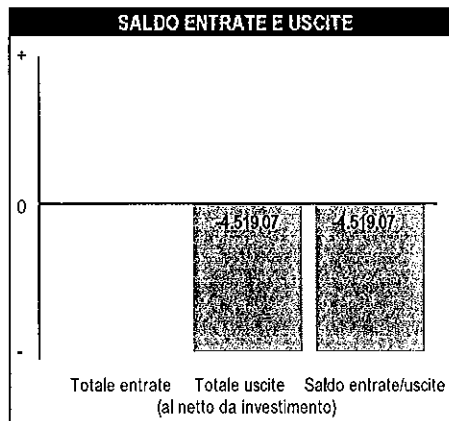
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	
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	-3.997,28
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-513,45
TOTALE USCITE	-4.519,07
SBILANCIO	-4.519,07
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	10.583,45

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	
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	88,45%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,18%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	11,36%





ESTRATTO AL 28-02-2017
 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
31/01/17	*****		15.102,52	SALDO INIZIALE (Pari a: 29.242.556LIT)
01/02/17	31/01/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/01/2017
02/02/17	15/01/17	1,00		Addebito Canone home banking
02/02/17	15/01/17	2,50		Addebito Canone home banking
02/02/17	15/01/17	2,50		Addebito Canone home banking
10/02/17	10/02/17	139,79		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
14/02/17	14/02/17	1.647,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ART SOUND DI ANTONIO LODPAGAMENTO FATTURA N. 6 DEID.BON:0837800131140807487620076200IT
14/02/17	14/02/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
14/02/17	14/02/17	1.647,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ART SOUND DI ANTONIO LODPAGAMENTO FATTURA N. 5 DEID.BON:0837800131141703487620076200IT
14/02/17	14/02/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
16/02/17	16/02/17	183,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N. 346 ID.BON:0837800131364912487620076200IT
16/02/17	16/02/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/02/17	24/02/17	363,66		Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015234 DO4J001702041702038 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE O563618560318113
27/02/17	27/02/17	520,28		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ELETTROTECNICA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 15 DID.BON:0837800131815709487620076200IT
27/02/17	27/02/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
28/02/17	*****		10.583,45	SALDO FINALE (Pari a: 20.492.417LIT)

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 assoluta 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
					08378	76200 000000302097
BIC		ICRAITRAI0				

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-03-2017
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

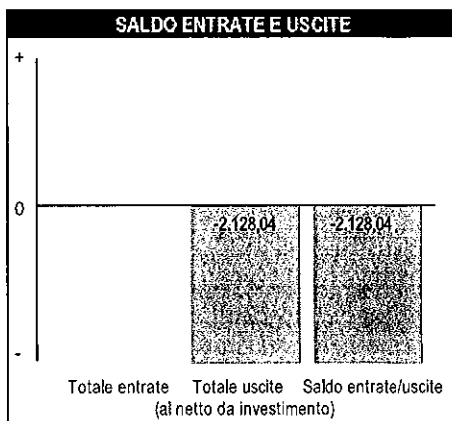
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	
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	-2.110,70
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-9,00
TOTALE USCITE	-2.128,04
SBILANCIO	-2.128,04
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	8.455,41

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	
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	99,19%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,39%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,42%





ESTRATTO AL 31-03-2017
 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
28/02/17	*****		10.583,45	SALDO INIZIALE (Pari a: 20.492,417LIT)
01/03/17	28/02/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 28/02/2017
02/03/17	15/02/17	1,00		Addebito Canone home banking
02/03/17	15/02/17	2,50		Addebito Canone home banking
02/03/17	15/02/17	2,50		Addebito Canone home banking
06/03/17	06/03/17	671,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT DI CANNALONGAPAGAMENTO FATTURA N. 357 ID.BON:0837800132475806487620076200IT
06/03/17	06/03/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/03/17	24/03/17	687,70		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *FRANCESCO AMORELLI C. PAGAMENTO FATTURA N. 347 ID.BON:0837800133541604487620076200IT
24/03/17	24/03/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
27/03/17	27/03/17	752,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *A.N.S.P.I. COMITATO ZONAAFFILIAZIONE E TESSERAME- NID.BON:0837800133634611487620076200IT
27/03/17	27/03/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/03/17	*****		8.455,41	SALDO FINALE (Pari a: 16.371,957LIT)

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						
		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 28-04-2017
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

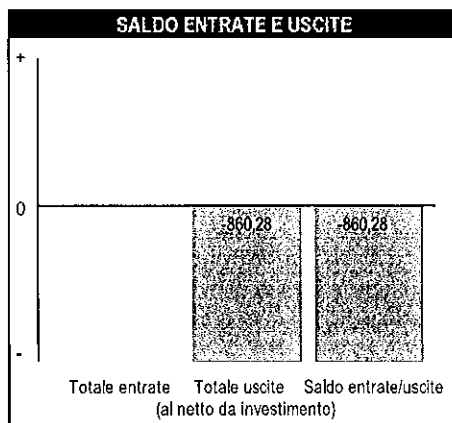
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

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	-483,18
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-368,76
TOTALE USCITE	-860,28
SBILANCIO	-860,28
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	7.595,13

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	56,17%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,97%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	42,87%





ESTRATTO AL 28-04-2017
 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
31/03/17	*****		8.455,41	SALDO INIZIALE (Pari a: 16.371.957LIT)
03/04/17	31/03/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2017
03/04/17	15/03/17	1,00		Addebito Canone home banking
03/04/17	15/03/17	2,50		Addebito Canone home banking
03/04/17	15/03/17	2,50		Addebito Canone home banking
10/04/17	10/04/17	139,79		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
20/04/17	20/04/17	483,18		Bonifico tramite Internet Banking a favore di "LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 46 DID.BON:0837800135263612487620076200IT
20/04/17	20/04/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/04/17	26/04/17	221,97		Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015235 DO4J001704051704095 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE 0563618560318113
28/04/17	*****		7.595,13	SALDO FINALE (Pari a: 14.706.222LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite	
- di sconfinamento	01/04/2017	6,16600%		

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 31-05-2017
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

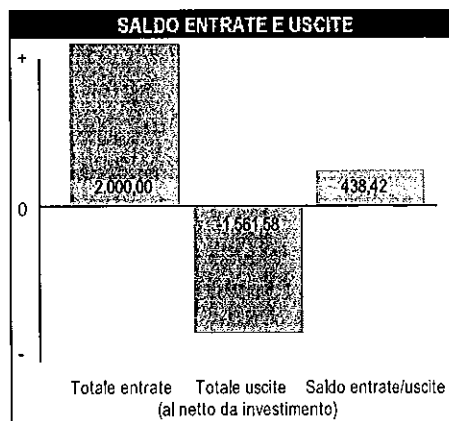
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	2.000,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	
TOTALE ENTRATE	2.000,00
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	-1.543,24
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-10,00
TOTALE USCITE	-1.561,58
SBILANCIO	438,42
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	8.033,55

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	88,83%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,53%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,64%





ESTRATTO AL 31-05-2017
 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
28/04/17	*****		7.595,13	SALDO INIZIALE (Pari a: 14.706.222LIT)
02/05/17	30/04/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/04/2017
02/05/17	15/04/17	1,00		Addebito Canone home banking
02/05/17	15/04/17	2,50		Addebito Canone home banking
02/05/17	15/04/17	2,50		Addebito Canone home banking
02/05/17	02/05/17	979,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STRUMENTI MUSICALI DE LUPAGAMENTO FATTURA N. 14 DID.BON:0837800135743703487620076200IT
02/05/17	02/05/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/05/17	08/05/17	35,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STRUMENTI MUSICALI DE LUPAGAMENTO FATTURA N. 16 DID.BON:0837800136308900487620076200IT
08/05/17	08/05/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/05/17	08/05/17	267,18		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *TRM SISTEMI DI PIZZUTO EPAGAMENTO FATTURA N. 152 ID.BON:0837800136311702487620076200IT
08/05/17	08/05/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
17/05/17	17/05/17		2.000,00	Vers.contante QUOTE CAMPI SCUOLA
25/05/17	25/05/17	262,06		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA CARTA SRL PAGAMENTO FATTURA N. 2653ID.BON:0837800137346010487620076200IT
25/05/17	25/05/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/05/17	*****		8.033,55	SALDO FINALE (Pari a: 15.555.122LIT)

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 30-06-2017
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

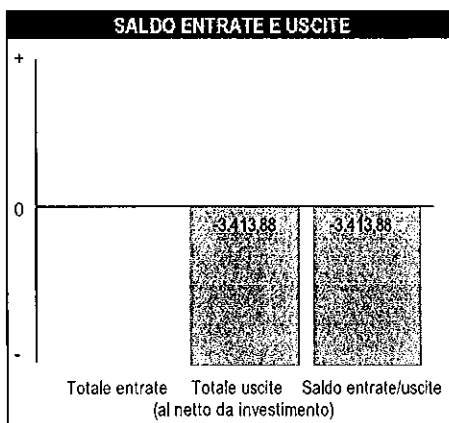
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

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	-3.013,03
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-392,51
TOTALE USCITE	-3.413,88
SBILANCIO	-3.413,88
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	4.619,67

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	88,26%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,24%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	11,50%





ESTRATTO AL 30-06-2017
 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
31/05/17	*****		8.033,55	SALDO INIZIALE (Pari a: 15.555.122LIT)
01/06/17	31/05/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/05/2017
05/06/17	05/06/17	168,36		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 63 DID.BON:0837800138050004487620076200IT
05/06/17	05/06/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
05/06/17	15/05/17	1,00		Addebito Canone home banking
06/06/17	15/05/17	2,50		Addebito Canone home banking
05/06/17	15/05/17	2,50		Addebito Canone home banking
15/06/17	15/06/17	137,35		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
26/06/17	26/06/17	247,16		Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015236 DO4J001706051706156 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE 0563618560318113
28/06/17	28/06/17	610,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LABORATORIO RADIO TV DI PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 27/06/2017 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DIGITALE
29/06/17	29/06/17	2.234,67		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT DI CANNALONGAPAGAMENTO FATTURA N. 1314ID.BON:0837800139558206487620076200IT
29/06/17	29/06/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
30/06/17	*****		4.619,67	SALDO FINALE (Pari a: 8.944.928LIT)

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 31-07-2017
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

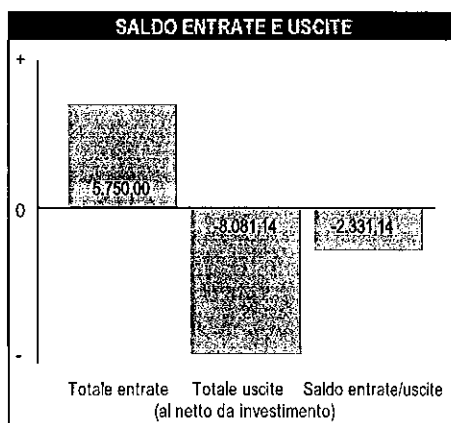
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	3.950,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	1.800,00
TOTALE ENTRATE	5.750,00
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	-8.060,80
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-12,00
TOTALE USCITE	-8.081,14
SBILANCIO	-2.331,14
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	2.288,53

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	68,70%
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	31,30%

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	99,76%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,10%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,15%




 ESTRATTO AL 31-07-2017
 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
30/06/17	*****		4.619,67	SALDO INIZIALE (Pari a: 8.944.928LIT)
03/07/17	30/06/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2017
03/07/17	15/06/17	1,00		Addebito Canone home banking
03/07/17	15/06/17	2,50		Addebito Canone home banking
03/07/17	15/06/17	2,50		Addebito Canone home banking
06/07/17	06/07/17	45,14		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 287/ID.BON:0837800140289412487620076200IT
06/07/17	06/07/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
10/07/17	10/07/17	163,48		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 78 DID.BON:0837800140423905487620076200IT
10/07/17	10/07/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
12/07/17	12/07/17		1.000,00	Bonifico a vs favore *2017-07-12*TECNOBUILDING S.R.L. 7JUNSVV110720170926460761 EROGAZIONE LIBERALE.
12/07/17	12/07/17	316,66		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 73 DID.BON:0837800140613907487620076200IT
12/07/17	12/07/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
14/07/17	14/07/17		150,00	Bonifico a vs favore *EREDI GIOVANNI COMITE S.QUOTA SPONSOR
24/07/17	24/07/17	508,20		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SAN LORENZO SOC. COOP. APAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 19/07/2017 - LEGNA DA ARDERE
25/07/17	25/07/17	317,20		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1570/ID.BON:0837800141366910487620076200IT
25/07/17	25/07/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
27/07/17	27/07/17		3.950,00	Vers.contante QUOTE PARTECIPAZIONE CAMPI SCUOLA 2017
27/07/17	27/07/17	366,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *NEON SIGNS DI A. R. DEPAAMENTO FATTURA N. 82 DEL 26/07/2017 - PANNELLI PLEXIGLAS SCRITTA AGOSTO
27/07/17	27/07/17	80,03		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1586/ID.BON:0837800141519906487620076200IT
27/07/17	27/07/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
28/07/17	28/07/17	2.848,09		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PUBBLI POINT PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL 21/07/2017 - T-SHIRT AGOSTO ORATORIANO
28/07/17	28/07/17	3.416,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ART SOUND DI ANTONIO LODPAGAMENTO FATTURA N. 13 DID.BON:0837800141595306487620076200IT
28/07/17	28/07/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/07/17	31/07/17		300,00	Bonifico a vs favore *2017-07-31*IMPRESA SOCIALE EUROPE L.I.F.E. COOPE- RAT EROGAZIONE LIBERALE
31/07/17	31/07/17		350,00	Bonifico a vs favore *MECLA MARIO DONAZIONE PER ATTIVITA' O- RATORIANE
31/07/17	*****		2.288,53	SALDO FINALE (Pari a: 4.431.212LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite	
- di sconfinamento	01/07/2017	6,16500%		

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 31-08-2017
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

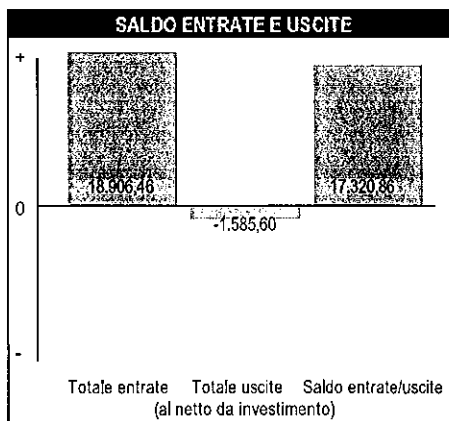
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	3.050,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	15.856,46
TOTALE ENTRATE	18.906,46
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	-1.177,48
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-399,78
TOTALE USCITE	-1.585,60
SBILANCIO	17.320,86
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	19.609,39

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	16,13%
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	83,87%

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	74,26%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,53%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	25,21%





ESTRATTO AL 31-08-2017
 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
31/07/17	*****		2.288,53	SALDO INIZIALE (Pari a: 4.431.212LIT)
01/08/17	31/07/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/07/2017
01/08/17	01/08/17	141,61		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EOL SRL DI APOLO PETRONEPAGAMENTO FATTURA N. 4294 DEL 31/07/2017 - MATERIALE ANIMAZIONE
01/08/17	01/08/17	646,60		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *DE LUCA SRL PAGAMENTO COMMISSIONE N. ID.BON:0837800141972508487620076200IT
01/08/17	01/08/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
02/08/17	15/07/17	1,00		Addebito Canone home banking
02/08/17	15/07/17	2,50		Addebito Canone home banking
02/08/17	15/07/17	2,50		Addebito Canone home banking
09/08/17	09/08/17		300,00	Bonifico a vs favore *2017-08-09*DI COSMO ANTONIO NOT-PROVIDED EROGAZIO- NE LIBERALE
11/08/17	11/08/17		14.059,46	Bonifico a vs favore *2017-08-11*CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CIN- QUE PER MILLE ANNO 2 2014 IMPORTO EROGATO EURO 14
11/08/17	11/08/17		3.050,00	Vers.contante QUOTE CAMPI SCUOLA
14/08/17	14/08/17	138,37		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
14/08/17	14/08/17	389,27		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 90 DID.BON:0837800142959107487620076200IT
14/08/17	14/08/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/08/17	24/08/17	253,41		Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015237 DO4J001708041708217 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S O563618560318113
29/08/17	29/08/17		1.497,00	Bonifico a vs favore *2017-08-29*COMUNE DI EBOLI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORATORIO ANSPI P EURO 3,00 COMMISSION
31/08/17	*****		19.609,39	SALDO FINALE (Pari a: 37.969.074LIT)

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 29-09-2017
 DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI

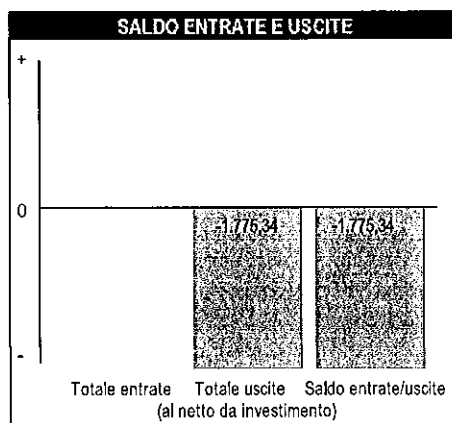
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
 NTI
 VIA SACRO CUORE 13 (P)
 84025 EBOLI SA

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	-1.760,00
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-7,00
TOTALE USCITE	-1.775,34
SBILANCIO	-1.775,34
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	17.834,05

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	99,14%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,47%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,39%





ESTRATTO AL 29-09-2017
 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
31/08/17	*****		19.609,39	SALDO INIZIALE (Pari a: 37.969.074LIT)
01/09/17	31/08/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/08/2017
04/09/17	15/08/17	1,00		Addebito Canone home banking
04/09/17	15/08/17	2,50		Addebito Canone home banking
04/09/17	15/08/17	2,50		Addebito Canone home banking
05/09/17	05/09/17	1.760,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ATEC S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEID.BON:0837800143971012487620076200IT
05/09/17	05/09/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
29/09/17	*****		17.834,05	SALDO FINALE (Pari a: 34.531.536LIT)

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 31-10-2017
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

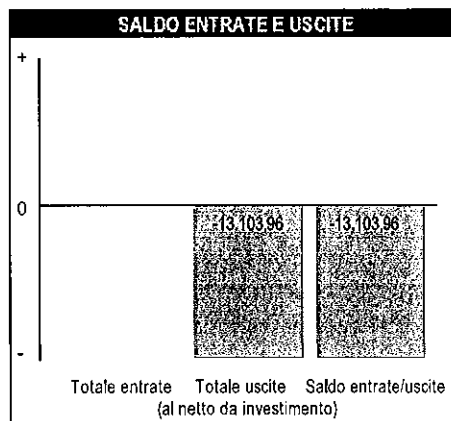
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	-12.695,63
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-399,99
TOTALE USCITE	-13.103,96
SBILANCIO	-13.103,96
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	4.730,09

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	96,88%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,06%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	3,05%





ESTRATTO AL 31-10-2017
 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
29/09/17	*****		17.834,05	SALDO INIZIALE (Pari a: 34.531.536LIT)
02/10/17	30/09/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2017
02/10/17	15/09/17	1,00		Addebito Canone home banking
02/10/17	15/09/17	2,50		Addebito Canone home banking
02/10/17	15/09/17	2,50		Addebito Canone home banking
03/10/17	03/10/17	610,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *MAIN INFORMATICA PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 03/10/2017 - ACCONTO SVILUPPO SITO INTERNET
10/10/17	10/10/17	725,90		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 110 ID.BON:0837800146333200487620076200IT
10/10/17	10/10/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
11/10/17	11/10/17	143,47		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 398/ID.BON:0837800146424604487620076200IT
11/10/17	11/10/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
16/10/17	16/10/17	137,35		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
16/10/17	16/10/17	111,26		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EDIL LEGNAME SRL PAGAMENTO FATTURA N. 479 DEL 13/10/2017 - CARTONGESSO
17/10/17	17/10/17	190,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 125 ID.BON:0837800146756508487620076200IT
17/10/17	17/10/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
19/10/17	19/10/17	10.000,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *VILLAGGIO SAN FRANCESCO CAMPO SCUOLA 16-30 AGOSTO 2017 -ACCONTO
19/10/17	19/10/17	439,20		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N. 2057/ID.BON:0837800146884110487620076200IT
19/10/17	19/10/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/10/17	24/10/17	475,80		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 421 ID.BON:0837800147089308487620076200IT
24/10/17	24/10/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
25/10/17	25/10/17	251,64		Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015238 DO4J001710051710279 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S 0563618560318113
31/10/17	*****		4.730,09	SALDO FINALE (Pari a: 9.158.731LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO			
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- di sconfinamento	01/07/2017	6,16500%	
	01/10/2017	6,16600%	

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	ICRAITRAI0					

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 30-11-2017
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

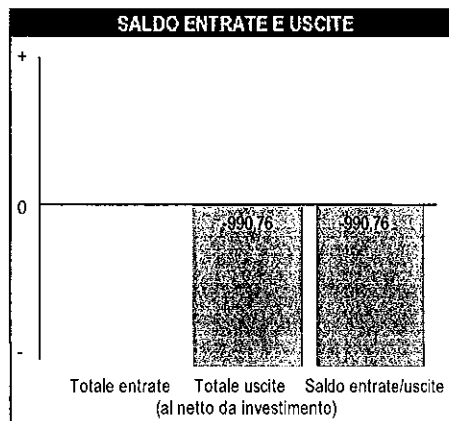
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

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	-973,42
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-9,00
TOTALE USCITE	-990,76
SBILANCIO	-990,76
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	3.739,33

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	98,25%
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,84%
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	0,91%





ESTRATTO AL 30-11-2017
 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
31/10/17	*****		4.730,09	SALDO INIZIALE (Pari a: 9.158.731LIT)
02/11/17	31/10/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/10/2017
02/11/17	15/10/17	1,00		Addebito Canone home banking
02/11/17	15/10/17	2,50		Addebito Canone home banking
02/11/17	15/10/17	2,50		Addebito Canone home banking
06/11/17	06/11/17	488,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *MAIN INFORMATICA PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 03/11/2017 - SALDO SVILUPPO SITO INTERNET
07/11/17	07/11/17	47,58		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 443/ID.BON:0837800148058805487620076200IT
07/11/17	07/11/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
13/11/17	13/11/17	300,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 1764/ID.BON:0837800148370401487620076200IT
13/11/17	13/11/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
23/11/17	23/11/17	137,84		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 1786/ID.BON:0837800149036506487620076200IT
23/11/17	23/11/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
30/11/17	*****		3.739,33	SALDO FINALE (Pari a: 7.240.352LIT)

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'art.126-sexies del testo unico bancario (d.lgs.385/93) del contratto di conto corrente a Lei intestato.
 Gentile cliente, La informiamo che nell'ambito del continuo sviluppo delle funzionalita', prodotti, servizi e canali a disposizione della clientela, la Banca ha reso disponibile il servizio di pagamento di RAV passivi (Ruolo mediante Avviso). Tale servizio di pagamento rappresenta un'estensione ed ampliamento del servizio di pagamento di MAV passivi gia' previsto dal Suo contratto di conto corrente e viene effettuato tramite sportello e canale telematico (ove Lei abbia attivato il servizio di Relax Banking). Il RAV e' un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari che riscuotono somme iscritte a ruolo quali imposte, tasse, iscrizione ad albi professionali, sanzioni amministrative, ecc.Per l'indicazione Con la presente Le comunichiamo che la sezione MAV PASSIVI contenuta nel Documento di Sintesi - SERVIZI DI PAGAMENTO del contratto in oggetto a far data dal 15 marzo 2018 e' modificata come segue:

COMMISSIONI E SPESE

Pagamento RAV in contanti euro 1,55

Pagamento RAV con addebito in conto euro 1,00

CUT OFF (orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva)

per la Modalita' Sportello l'orario limite e' fissato alle ore 16,00

per la Modalita' Canale telematico l'orario limite e' fissato alle ore 12,45

per la Modalita' Sportello automatico l'orario limite e' fissato alle ore 16,00

Il termine massimo di cut off sara' anticipato alle ore 11,25 per le giornate semi-lavorative. Per le succursali della Banca che osservano un orario ridotto il cut off coincide con l'orario di chiusura.

TEMPI DI ESECUZIONE

per la Modalita' Sportello l'accredito della Banca del beneficiario avverra'

massimo 2 giornate operative successive alla data di ricezione dell'ordine

per la Modalita' Canale telematico l'accredito della Banca del beneficiario avverra' massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine

per la Modalita' Sportello automatico l'accredito della Banca del beneficiario avverra' massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine.

Inoltre, a far tempo dalla data sopra citata, alla sezione VALUTE ALTRI SERVIZI del predetto Documento di sintesi-SERVIZI DI PAGAMENTO la voce relativa ai MAV passivi e' modificata come segue:

MAV e RAV passivi la Data valuta di addebito e' pari alla Giornata operativa

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

76200

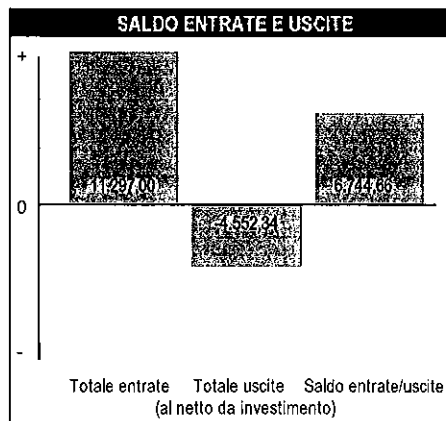
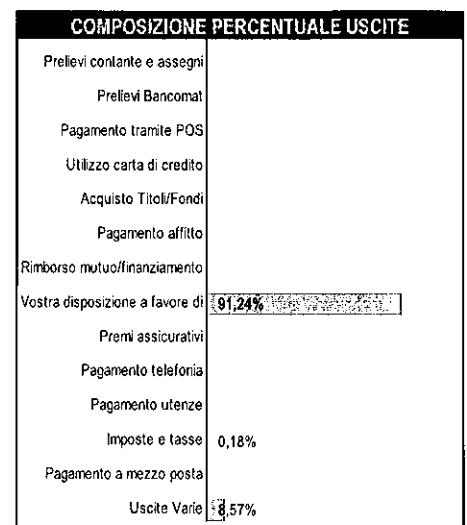
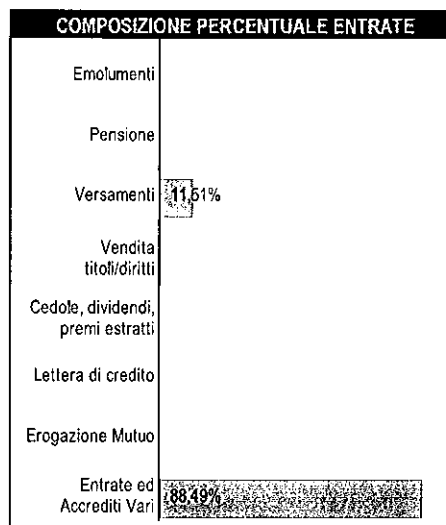
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ESTRATTO AL 31-12-2017
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	1.300,00
Vendita titoli/diritti	
Cedote, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	9.997,00
TOTALE ENTRATE	11.297,00
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	-4.153,68
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-8,34
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-390,32
TOTALE USCITE	-4.552,34
SBILANCIO	6.744,66
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	10.483,99





ESTRATTO AL 31-12-2017
 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
30/11/17	*****		3.739,33	SALDO INIZIALE (Pari a: 7.240.352LIT)
01/12/17	30/11/17	8,34		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/11/2017
04/12/17	04/12/17		1.300,00	Vers.contante
04/12/17	15/11/17	1,00		Addebito Canone home banking
04/12/17	15/11/17	2,50		Addebito Canone home banking
04/12/17	15/11/17	2,50		Addebito Canone home banking
05/12/17	05/12/17	53,68		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 468 ID.BON:0837800149868809487620076200IT
05/12/17	05/12/17	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
05/12/17	05/12/17	4.100,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *VILLAGGIO SAN FRANCESCO CAMPO SCUOLA 13-30 AGOSTO 2017 - SALDO
15/12/17	15/12/17	164,33		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
20/12/17	20/12/17		9.997,00	Bonifico a vs favore *2017-12-20*COMUNE DI EBOLI PROGETTI FONDO UNICO DI AMBITO ANNO 2016 - IMPEGNO EURO 3,00 COMMISSION
27/12/17	27/12/17	218,99		Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015239 DO4J001712041712339 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S 0563618560318113
31/12/17	*****		10.483,99	SALDO FINALE (Pari a: 20.299.835LIT)

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE		
Categoria di operazioni	Nr operazioni effettuate	Spese/commissioni sostenute
Spese registrazione operazioni	83	0,00 EUR
Bonifici	33	33,00 EUR
Totale spese/commissioni addebitate.....:		33,00 EUR

Oltre a questi costi deve essere considerata l'imposta di bollo nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalla legge.

GIACENZA ISEE	
Giacenza media isee anno 2017	8.960,84 EUR

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
<p>Il Suo deposito e' garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire a ai depositanti" di cui Le sara' inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul Predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande piu' frequenti (FAQ).</p>

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
<p>Proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'art.126-sexies del testo unico bancario (d.lgs.385/93) del contratto di conto corrente a Lei intestato. Gentile cliente, La informiamo che nell'ambito del continuo sviluppo delle funzionalita', prodotti, servizi e canali a disposizione della clientela, la Banca ha reso disponibile il servizio di pagamento di RAV passivi (Ruolo mediante AV-</p>

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