

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

(P)
08378 76200 001

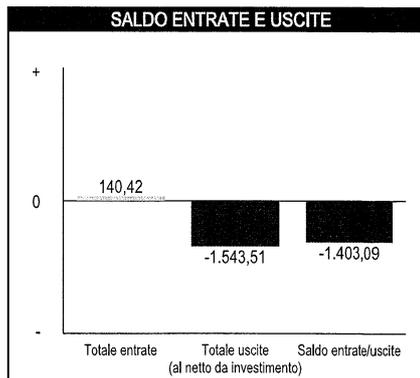
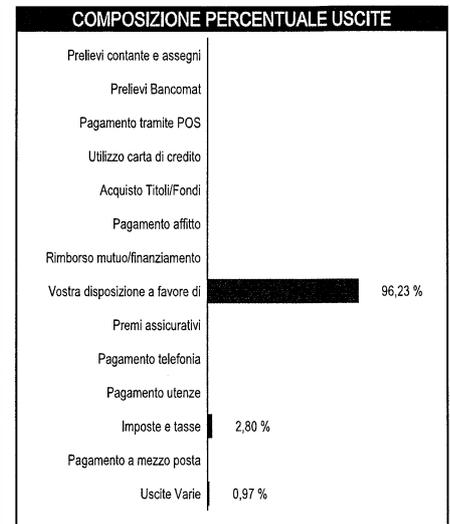
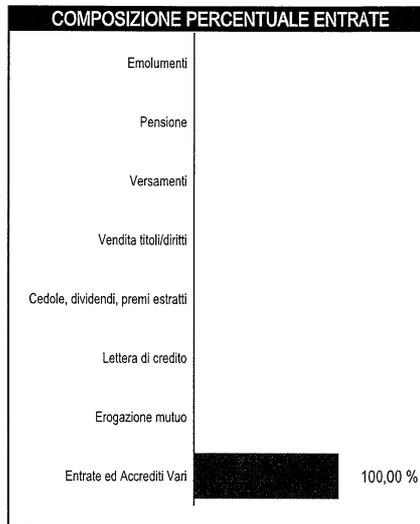
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 31-01-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | 140,42 |
| TOTALE ENTRATE | 140,42 |
| 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 | -1.485,30 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -43,21 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -15,00 |
| TOTALE USCITE | -1.543,51 |
| SBILANCIO | -1.403,09 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 9.080,90 |



| COORDINATE BANCARIE | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|-------------------|--|
| | | CIN | C.ABI | C.A.B. | N. CONTO CORRENTE | |
| IBAN | IT 97 G | 08378 | 76200 | 000000302097 | | |
| BIC | ICRAITRAI0 | | | | | |

ESTRATTO AL 31-01-2018
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 | | |
| 31/12/17 | ***** | | 10.483,99 | SALDO INIZIALE (Pari a: 20.299.835LIT) | | |
| 02/01/18 | 31/12/17 | 8,26 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2017 | | |
| 02/01/18 | 15/12/17 | 1,00 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/01/18 | 15/12/17 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/01/18 | 15/12/17 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/01/18 | 02/01/18 | 305,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STUDIO LAUDATI DI LUIGI PAGAMENTO POLIZZA ASSICU- RID.BON:0837800151637604487620076200IT | | |
| 02/01/18 | 02/01/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 02/01/18 | 02/01/18 | 633,64 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 162 ID.BON:0837800151637907487620076200IT | | |
| 02/01/18 | 02/01/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 03/01/18 | 15/12/17 | | 2,50 | Storno scritture | | |
| 03/01/18 | 15/12/17 | | 2,50 | Storno scritture | | |
| 03/01/18 | 15/12/17 | | 1,00 | Storno scritture | | |
| 03/01/18 | 31/12/17 | | 134,42 | Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/302097 | | |
| 03/01/18 | 31/12/17 | 34,95 | | Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/302097 | | |
| 04/01/18 | 04/01/18 | 200,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CUOZZO VIAGGI DI CUOZZO PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 02/01/2018 - NOLEGGIO BUS EBOLI/SALERNO A/R 02/0 | | |
| 04/01/18 | 15/12/17 | 1,00 | | Addebito Canone home banking | | |
| 04/01/18 | 15/12/17 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 04/01/18 | 15/12/17 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 05/01/18 | 05/01/18 | 160,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CENTRO ASSISTENZA TECNICPAGAMENTO FATTURA N. 1 DEID.BON:0837800152079011487620076200IT | | |
| 05/01/18 | 05/01/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 25/01/18 | 25/01/18 | 186,66 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 30/5 DEL 23/01/2018 - INTERVENTO TECNICO COMPUTER | | |
| 31/01/18 | ***** | | 9.080,90 | SALDO FINALE (Pari a: 17.583.074LIT) | | |

| INFORMAZIONI DEL RAPPORTO | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------|----------|--------|
| Variazioni di tasso | | Decorrenza | Tasso | Limite |
| | - di sconfinamento | 01/01/2018 | 6,16700% | |

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 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 | | | | | |

(P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

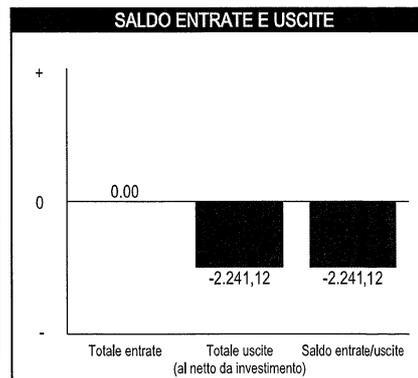
ESTRATTO AL 28-02-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | |
| TOTALE ENTRATE | |
| 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 | -1.780,15 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -452,63 |
| TOTALE USCITE | -2.241,12 |
| SBILANCIO | -2.241,12 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 6.839,78 |

| 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 | 79,43 % |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | 0,37 % |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | 20,20 % |



| COORDINATE BANCARIE | | | | | | |
|---------------------|------------|-----|-------|--------|-------------------|--|
| | | CIN | C.ABI | C.A.B. | N. CONTO CORRENTE | |
| IBAN | IT 97 | G | 08378 | 76200 | 000000302097 | |
| BIC | ICRAITRAI0 | | | | | |

ESTRATTO AL 28-02-2018
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 | | |
| 31/01/18 | ***** | | 9.080,90 | SALDO INIZIALE (Pari a: 17.583.074LIT) | | |
| 01/02/18 | 31/01/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/01/2018 | | |
| 02/02/18 | 02/02/18 | 183,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEID.BON:0837800153878211487620076200IT | | |
| 02/02/18 | 02/02/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 02/02/18 | 02/02/18 | 375,39 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA CARTA SRL PAGAMENTO FATTURA N. 476 ID.BON:0837800153878400487620076200IT | | |
| 02/02/18 | 02/02/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 02/02/18 | 15/01/18 | 1,00 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/02/18 | 15/01/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/02/18 | 15/01/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 05/02/18 | 05/02/18 | 642,33 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ELETTROTECNICA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEID.BON:0837800153957700487620076200IT | | |
| 05/02/18 | 05/02/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 15/02/18 | 15/02/18 | 158,16 | | Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911 | | |
| 26/02/18 | 26/02/18 | 284,47 | | Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015231 DO4J001802041802035 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S 0563618560318113 | | |
| 28/02/18 | 28/02/18 | 579,43 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 188 ID.BON:0837800155399501487620076200IT | | |
| 28/02/18 | 28/02/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 28/02/18 | ***** | | 6.839,78 | SALDO FINALE (Pari a: 13.243.661LIT) | | |

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 riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

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

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

(P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

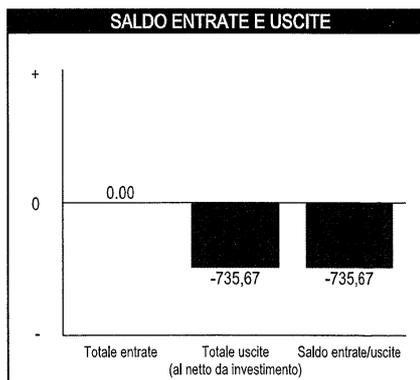
ESTRATTO AL 30-03-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|-----------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | |
| TOTALE ENTRATE | |
| 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 | -717,33 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -10,00 |
| TOTALE USCITE | -735,67 |
| SBILANCIO | -735,67 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 6.104,11 |

| 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 | 97,51 % |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | 1,13 % |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | 1,36 % |



| COORDINATE BANCARIE | | | | | | |
|---------------------|------------|-----|-------|--------|-------------------|--------------|
| | | CIN | C.ABI | C.A.B. | N. CONTO CORRENTE | |
| IBAN | IT | 97 | G | 08378 | 76200 | 000000302097 |
| BIC | ICRAITRAI0 | | | | | |

ESTRATTO AL 30-03-2018
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 |
| 28/02/18 | ***** | | 6.839,78 | SALDO INIZIALE (Pari a: 13.243.661LIT) |
| 01/03/18 | 28/02/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 28/02/2018 |
| 02/03/18 | 15/02/18 | 1,00 | | Addebito Canone home banking |
| 02/03/18 | 15/02/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 02/03/18 | 15/02/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 06/03/18 | 06/03/18 | 370,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *A.N.S.P.I. COMITATO ZONAAFFILIAZIONE ANSPI ANNO 21D.BON:0837800156027906487620076200IT |
| 06/03/18 | 06/03/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 12/03/18 | 12/03/18 | 300,97 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 305 ID.BON:0837800156450608487620076200IT |
| 12/03/18 | 12/03/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 19/03/18 | 16/03/18 | 1,00 | | Addebito Canone home banking |
| 22/03/18 | 22/03/18 | 46,36 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 163/ID.BON:0837800157353906487620076200IT |
| 22/03/18 | 22/03/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 30/03/18 | ***** | | 6.104,11 | SALDO FINALE (Pari a: 11.819.205LIT) |

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 riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

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

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

(P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

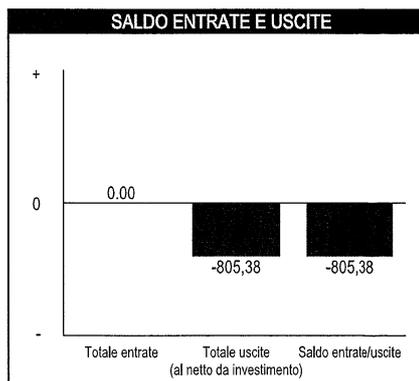
ESTRATTO AL 30-04-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|-----------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | |
| TOTALE ENTRATE | |
| 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 | -344,80 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -452,24 |
| TOTALE USCITE | -805,38 |
| SBILANCIO | -805,38 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 5.298,73 |

| 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 | 42,81 % |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | 1,04 % |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | 56,15 % |



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

ESTRATTO AL 30-04-2018
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 |
| 30/03/18 | ***** | | 6.104,11 | SALDO INIZIALE (Pari a: 11.819.205LIT) |
| 03/04/18 | 15/03/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 03/04/18 | 15/03/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 03/04/18 | 31/03/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2018 |
| 16/04/18 | 16/04/18 | 161,42 | | Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911 |
| 17/04/18 | 17/04/18 | 252,20 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di "LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 32 DID.BON:0837800159810010487620076200IT |
| 17/04/18 | 17/04/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 26/04/18 | 26/04/18 | 284,82 | | Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015232 DO4J001804051804095 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S O563618560318113 |
| 30/04/18 | 30/04/18 | 92,60 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di "EDIL LEGNAME S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 167 DEL 26/04/2018 - MATERIALE FALEGNAMERIA |
| 30/04/18 | ***** | | 5.298,73 | SALDO FINALE (Pari a: 10.259.772LIT) |

| INFORMAZIONI DEL RAPPORTO | | | |
|---------------------------|------------|----------|--------|
| Variazioni di tasso | Decorrenza | Tasso | Limite |
| - di sconfinamento | 01/01/2018 | 6,16700% | |
| | 01/04/2018 | 6,16700% | |

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 riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

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

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

(P)
08378 76200 001

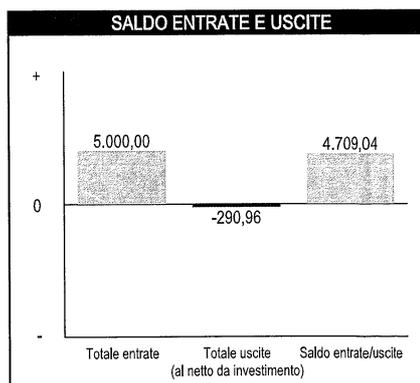
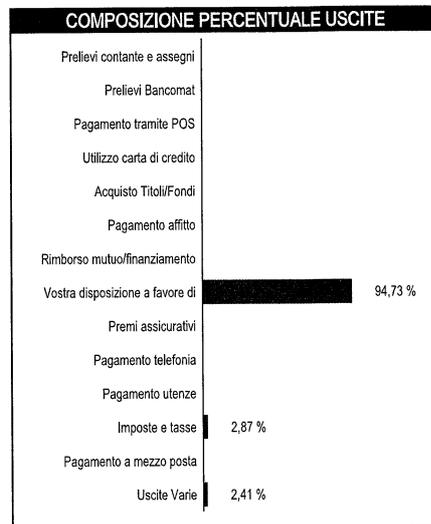
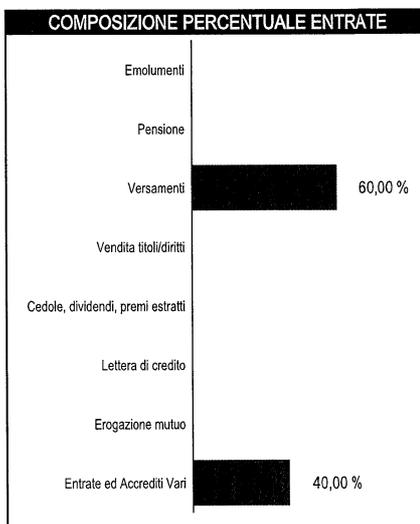
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 31-05-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | 3.000,00 |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 5.000,00 |
| 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 | -275,62 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -7,00 |
| TOTALE USCITE | -290,96 |
| SBILANCIO | 4.709,04 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 10.007,77 |



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

ESTRATTO AL 31-05-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

| DETTAGLIO MOVIMENTI | | | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------|--|--|
| DATA | VALUTA | MOV.DARE | MOV.AVERE | DESCRIZIONE OPERAZIONI | |
| 30/04/18 | ***** | | 5.298,73 | SALDO INIZIALE (Pari a: 10.259.772LIT) | |
| 02/05/18 | 30/04/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/04/2018 | |
| 02/05/18 | 15/04/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | |
| 02/05/18 | 15/04/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | |
| 03/05/18 | 03/05/18 | | 2.000,00 | Bonifico a vs favore *2018-05-03*BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAP AC- CI 0843100000000423897 DISPOSIZIONI BCC CAPACCIO | |
| 07/05/18 | 07/05/18 | 250,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASCEA PRINT SERVICE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 21/AID.BON:0837800161577000487620076200IT | |
| 07/05/18 | 07/05/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | |
| 09/05/18 | 09/05/18 | 25,62 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 233/ID.BON:0837800161878411487620076200IT | |
| 09/05/18 | 09/05/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | |
| 28/05/18 | 28/05/18 | | 3.000,00 | Vers.contante QUOTE CAMPI SCUOLA | |
| 31/05/18 | ***** | | 10.007,77 | SALDO FINALE (Pari a: 19.377.745LIT) | |

Informiamo che il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento (portabilità del conto corrente).

Le ricordiamo che presso tutte le filiali della banca è a sua disposizione gratuitamente una Guida della Banca d'Italia sui conti correnti.

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 riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

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

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

(P)
08378 76200 001

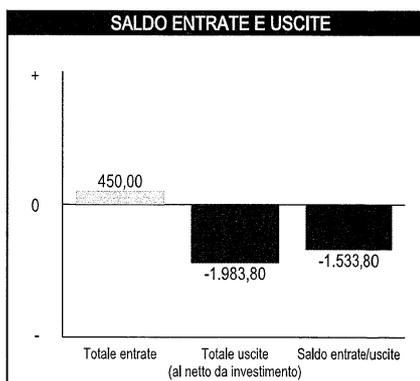
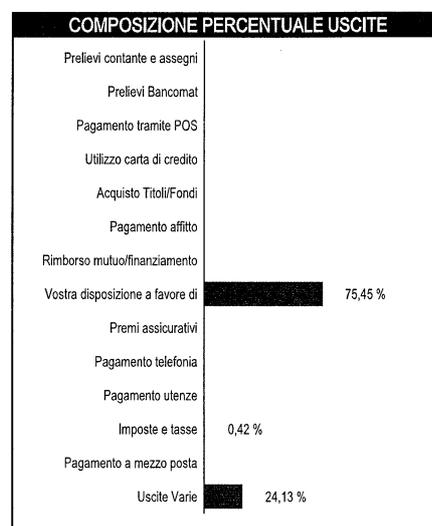
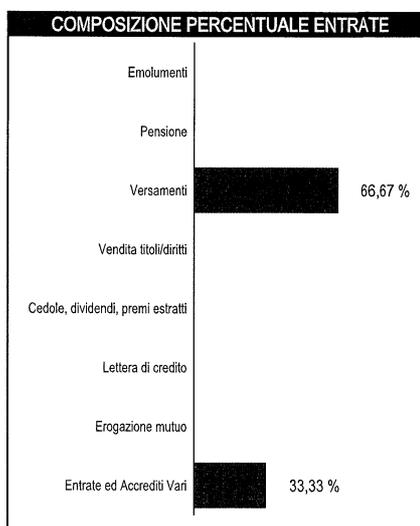
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 29-06-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | 300,00 |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | 150,00 |
| TOTALE ENTRATE | 450,00 |
| 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 | -1.496,80 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -478,66 |
| TOTALE USCITE | -1.983,80 |
| SBILANCIO | -1.533,80 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 8.473,97 |



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

ESTRATTO AL 29-06-2018
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 | | |
| 31/05/18 | ***** | | 10.007,77 | SALDO INIZIALE (Pari a: 19.377.745LIT) | | |
| 01/06/18 | 31/05/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/05/2018 | | |
| 06/06/18 | 15/05/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 06/06/18 | 15/05/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 07/06/18 | 07/06/18 | | 150,00 | Bonifico a vs favore *2018-06-07*BUSILLO CARMINE USMARLSP060620181212471 EROGAZIONE LIBERALE | | |
| 12/06/18 | 12/06/18 | 1.037,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT DI CANNALONGAPAGAMENTO FATTURA N. 1010ID.BON:0837800165079503487620076200IT | | |
| 12/06/18 | 12/06/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 15/06/18 | 15/06/18 | 180,13 | | Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911 | | |
| 18/06/18 | 18/06/18 | 459,80 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SAN LORENZO SOC. COOP. APAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 13/06/2018 - LEGNA DA ARDERA | | |
| 25/06/18 | 25/06/18 | 292,53 | | Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015233 DO4J001806051806157 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S O563618560318113 | | |
| 29/06/18 | 04/07/18 | | 300,00 | Vers.ass.fuori piazza | | |
| 29/06/18 | ***** | | 8.473,97 | SALDO FINALE (Pari a: 16.407.894LIT) | | |

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Gentile cliente/socio,
dal 25 maggio 2018 si applica la nuova normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, cosiddetto GDPR).
La nostra Banca e Iccrea Banca (societa' emittente di CartaBCC), che da sempre sono attente al rispetto della privacy, hanno aggiornato i propri testi di informazione Protection Officer, dall'indicazione della base giuridica del trattamento, dall'eventuale trasferimento dei dati all'estero e dal periodo di conservazione dei dati. I testi completi delle informative aggiornate sono disponibili presso le nostre filiali e consultabili sul nostro sito internet e sul sito internet di CartaBCC.

La Direzione.

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/Voi intestato.

Gentile cliente,
come già comunicato in data 30/06/2017, al fine di migliorare l'efficienza delle operazioni di pagamento, è operativo il nuovo processo di incasso assegni denominato "Check Image Truncation-CIT", che prevede la presentazione al pagamento della immagine dell'assegno anziché della sua materialità.

Le/Vi comuniciamo pertanto che, a decorrere dal 17 settembre 2018, i termini di Disponibilità degli "Assegni tratti su ns.Azenda", versati sul rapporto di conto corrente, saranno variati da "0" giorni a "4" giorni lavorativi; restano invariate le condizioni ai fini del conteggio della valuta per il calcolo degli interessi. Anche gli assegni "propri", infatti, devono essere trattati secondo le nuove disposizioni normative e, per effetto del processo di archiviazione dell'immagine digitale dell'assegno, non possono essere più "accreditati/addebitati" contestualmente alla negoziazione.

Le/Vi ricordiamo che, ove non condivida le predette modifiche, è Sua/Vs. facoltà recedere dal contratto, senza spese e penalità, entro la suddetta data di decorrenza delle variazioni. In mancanza di recesso, le predette modifiche si intendono approvate.

Il personale della Banca è a Sua/Vs. disposizione per maggiori informazioni e/o chiarimenti.

La Direzione

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 riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

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

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

(P)
08378 76200 001

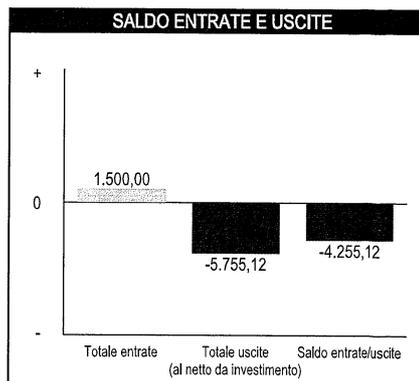
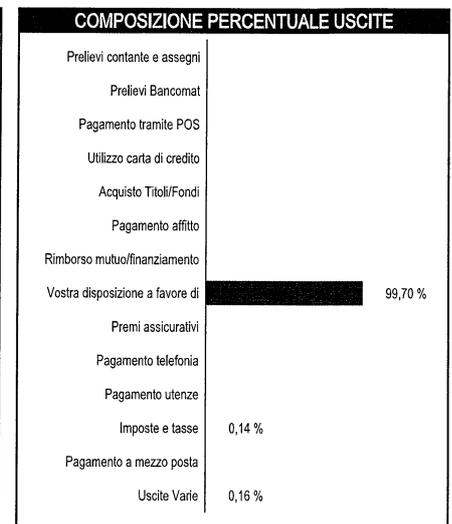
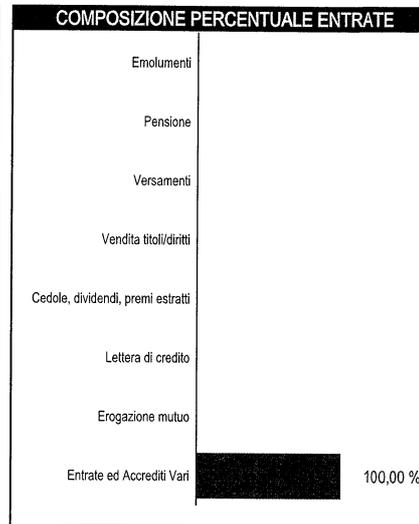
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 31-07-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE | 1.500,00 |
| 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 | -5.737,78 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -9,00 |
| TOTALE USCITE | -5.755,12 |
| SBILANCIO | -4.255,12 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 4.218,85 |



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

ESTRATTO AL 31-07-2018
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 | | |
| 29/06/18 | ***** | | 8.473,97 | SALDO INIZIALE (Pari a: 16.407.894LIT) | | |
| 02/07/18 | 30/06/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2018 | | |
| 02/07/18 | 15/06/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/07/18 | 15/06/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 03/07/18 | 03/07/18 | 814,07 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CASA DELLA CARTA ANDREA PAGAMENTO FATTURA N. 698 DEL 02/07/2018 - MATERIALE SCENOGRAFIA | | |
| 12/07/18 | 12/07/18 | | 200,00 | Bonifico a vs favore *2018-07-12*IMPRESA SOCIALE EUROPE L.I.F.E. COOPE- RAT EROGAZIONE LIBERALE | | |
| 17/07/18 | 17/07/18 | | 1.000,00 | Bonifico a vs favore *2018-07-17*TECNOBUILDING S.R.L. E- XMAFBGP160720181252531 EROGAZIONE LIBERALE. | | |
| 23/07/18 | 23/07/18 | 209,60 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1388ID.BON:0837800169107206487620076200IT | | |
| 23/07/18 | 23/07/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 23/07/18 | 23/07/18 | 90,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GRAFICA LITOS PAGAMENTO FATTURA N. 289 ID.BON:0837800169107610487620076200IT | | |
| 23/07/18 | 23/07/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 23/07/18 | 23/07/18 | 533,54 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 95 DID.BON:0837800169109503487620076200IT | | |
| 23/07/18 | 23/07/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 23/07/18 | 23/07/18 | 323,21 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EOL SRL DI PAOLO PETRONEPAGAMENTO FATTURA N. 004016 DEL 19/07/2018 - MATERIALE ANIMAZIONE | | |
| 26/07/18 | 26/07/18 | 3.767,36 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURE NN. 143ID.BON:0837800169518309487620076200IT | | |
| 26/07/18 | 26/07/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 31/07/18 | 31/07/18 | | 300,00 | Bonifico a vs favore *2018-07-31*PNEUMATICI RIVIELLO S.R.L. EROGAZIONE LIBERALE | | |
| 31/07/18 | ***** | | 4.218,85 | SALDO FINALE (Pari a: 8.168.833LIT) | | |

| INFORMAZIONI DEL RAPPORTO | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------|----------|--------|
| Variazioni di tasso | | Decorrenza | Tasso | Limite |
| | - di sconfinamento | 01/04/2018 | 6,16700% | |
| | | 01/07/2018 | 6,17400% | |

Informiamo che il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento (portabilità del conto corrente).

Le ricordiamo che presso tutte le filiali della banca è a sua disposizione gratuitamente una Guida della Banca d'Italia sui conti correnti.

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 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 | | | | | |

(P)
08378 76200 001

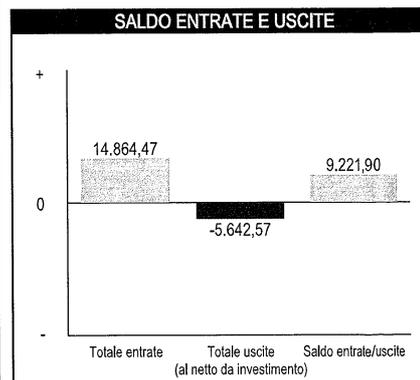
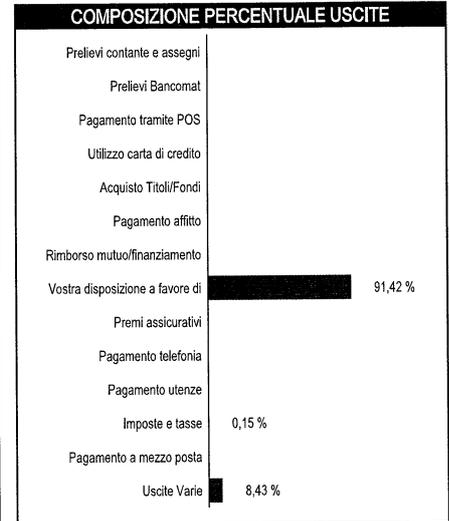
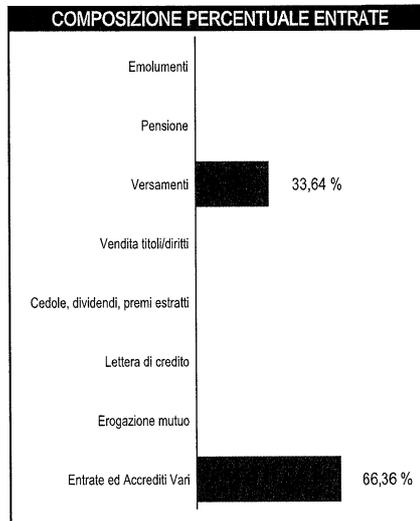
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 31-08-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | 5.000,00 |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | 9.864,47 |
| TOTALE ENTRATE | 14.864,47 |
| USCITE | |
| Prelevi contante e assegni | |
| Prelevi Bancomat | |
| Pagamento tramite POS | |
| Utilizzo carta di credito | |
| Acquisto Titoli/Fondi | |
| Pagamento affitto | |
| Rimborso mutuo/finanziamento | |
| Vostra disposizione a favore di | -5.158,60 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -475,63 |
| TOTALE USCITE | -5.642,57 |
| SBILANCIO | 9.221,90 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 13.440,75 |



| COORDINATE BANCARIE | | | | | | |
|---------------------|------------|-----|-------|--------|-------------------|--|
| | | CIN | C.ABI | C.A.B. | N. CONTO CORRENTE | |
| IBAN | IT 97 | G | 08378 | 76200 | 000000302097 | |
| BIC | ICRAITRAI0 | | | | | |

ESTRATTO AL 31-08-2018
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 | | |
| 31/07/18 | ***** | | 4.218,85 | SALDO INIZIALE (Pari a: 8.168.833LIT) | | |
| 01/08/18 | 31/07/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/07/2018 | | |
| 02/08/18 | 15/07/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/08/18 | 15/07/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 08/08/18 | 08/08/18 | 158,60 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *CASA DELLA CARTA ANDREA PAGAMENTO FATTURA N. 804 DEL 06/08/2018 - MATERIALE SCENOGRAFIA | | |
| 10/08/18 | 10/08/18 | | 5.000,00 | Vers.contante QUOTE PARTECIPAZIONE CAMPI SCUOLA | | |
| 16/08/18 | 16/08/18 | | 9.864,47 | Bonifico a vs favore *2018-08-16*CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CIN- QUE PER MILLE ANNO 2 2015 IMPORTO EROGATO EURO 9. | | |
| 16/08/18 | 16/08/18 | 171,21 | | Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911 | | |
| 27/08/18 | 27/08/18 | 299,42 | | Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015234 DO4J001808051808217 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S O563618560318113 | | |
| 30/08/18 | 30/08/18 | 5.000,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *VILLAGGIO SAN FRANCESCO CAMPI SCUOLA DAL 16 AL 30 AGOSTO 2018 - PRIMO ACCONTO | | |
| 31/08/18 | ***** | | 13.440,75 | SALDO FINALE (Pari a: 26.024.921LIT) | | |

Informiamo che il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento (portabilità del conto corrente).

Le ricordiamo che presso tutte le filiali della banca è a sua disposizione gratuitamente una Guida della Banca d'Italia sui conti correnti.

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 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 | | | | | |

(P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

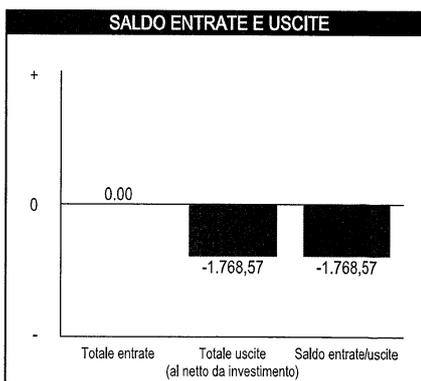
ESTRATTO AL 28-09-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | |
| TOTALE ENTRATE | |
| 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 | -1.754,23 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -6,00 |
| TOTALE USCITE | -1.768,57 |
| SBILANCIO | -1.768,57 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 11.672,18 |

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

| COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE | |
|---------------------------------|---------|
| Prelevi contante e assegni | |
| Prelevi Bancomat | |
| Pagamento tramite POS | |
| Utilizzo carta di credito | |
| Acquisto Titoli/Fondi | |
| Pagamento affitto | |
| Rimborso mutuo/finanziamento | |
| Vostra disposizione a favore di | 99,19 % |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | 0,47 % |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | 0,34 % |



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

ESTRATTO AL 28-09-2018
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 |
| 31/08/18 | ***** | | 13.440,75 | SALDO INIZIALE (Pari a: 26.024.921LIT) |
| 03/09/18 | 31/08/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/08/2018 |
| 03/09/18 | 15/08/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 03/09/18 | 15/08/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 10/09/18 | 10/09/18 | 124,23 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di "LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 116 ID.BON:0837800173607503487620076200IT |
| 10/09/18 | 10/09/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 10/09/18 | 10/09/18 | 1.630,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di "CUOZZO VIAGGI DI CUOZZO PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 08/09/2018 - NOLEGGIO BUS VIAGGI EBOLI ACERNO A |
| 28/09/18 | ***** | | 11.672,18 | SALDO FINALE (Pari a: 22.600.492LIT) |

Informiamo che il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento (portabilità del conto corrente).

Le ricordiamo che presso tutte le filiali della banca è a sua disposizione gratuitamente una Guida della Banca d'Italia sui conti correnti.

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 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

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

(P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

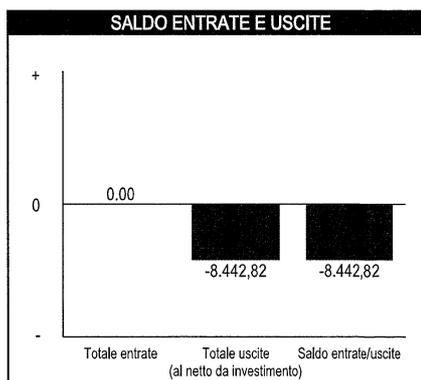
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 31-10-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI
RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | |
| TOTALE ENTRATE | |
| 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 | -7.970,52 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -463,96 |
| TOTALE USCITE | -8.442,82 |
| SBILANCIO | -8.442,82 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 3.229,36 |

| 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 | 94,41 % |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | 0,10 % |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | 5,50 % |



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

ESTRATTO AL 31-10-2018
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 | | |
| 28/09/18 | ***** | | 11.672,18 | SALDO INIZIALE (Pari a: 22.600.492LIT) | | |
| 01/10/18 | 30/09/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2018 | | |
| 01/10/18 | 01/10/18 | 116,99 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 123 ID.BON:0837800175567007487620076200IT | | |
| 01/10/18 | 01/10/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 01/10/18 | 01/10/18 | 230,01 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 1403ID.BON:0837800175567108487620076200IT | | |
| 01/10/18 | 01/10/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 02/10/18 | 02/10/18 | 450,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA CASA DEL FOLLETO DI PAGAMENTO FATTURA N. 40 DID.BON:0837800175815812487620076200IT | | |
| 02/10/18 | 02/10/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 02/10/18 | 15/09/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 02/10/18 | 15/09/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking | | |
| 08/10/18 | 08/10/18 | 80,52 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 455/ID.BON:0837800176514606487620076200IT | | |
| 08/10/18 | 08/10/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 11/10/18 | 11/10/18 | 1.545,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *FOTO DIEGO DI IANNACCONEPAGAMENTO PREVENTIVO N. 1ID.BON:0837800176983805487620076200IT | | |
| 11/10/18 | 11/10/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 11/10/18 | 11/10/18 | 33,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EOL SRL DI APOLO PETRONEPAGAMENTO FATTURA N. 005759 DEL 10/10/2018 - MATERIALE ANIMAZIONE | | |
| 15/10/18 | 15/10/18 | 171,21 | | Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911 | | |
| 24/10/18 | 24/10/18 | 515,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STRUMENTI MUSICALI DE LUPAGAMENTO FATTURA N. 73 DID.BON:0837800178082204487620076200IT | | |
| 24/10/18 | 24/10/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking | | |
| 25/10/18 | 25/10/18 | 281,75 | | Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015235 DO4J001810051810279 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S O563618560318113 | | |
| 30/10/18 | 30/10/18 | 5.000,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *VILLAGGIO SAN FRANCESCO CAMPI SCUOLA DAL 16 AL 30 AGOSTO 2018 - SECONDO ACCONTO PAG. RICEVUTA N. 9/ | | |
| 31/10/18 | ***** | | 3.229,36 | SALDO FINALE (Pari a: 6.252.913LIT) | | |

| INFORMAZIONI DEL RAPPORTO | | | |
|---------------------------|------------|----------|--------|
| Variazioni di tasso | Decorrenza | Tasso | Limite |
| - di sconfinamento | 01/07/2018 | 6,17400% | |
| | 01/10/2018 | 6,17700% | |

Informiamo che il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento (portabilità del conto corrente).

Le ricordiamo che presso tutte le filiali della banca è a sua disposizione gratuitamente una Guida della Banca d'Italia sui conti correnti.

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 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 | | | | | |

(P)
08378 76200 001

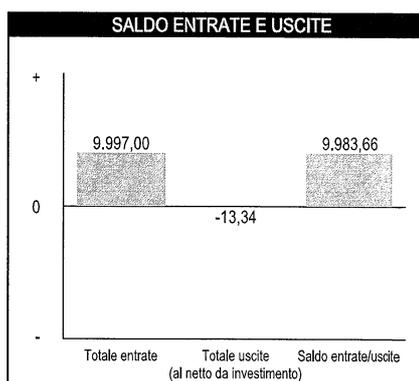
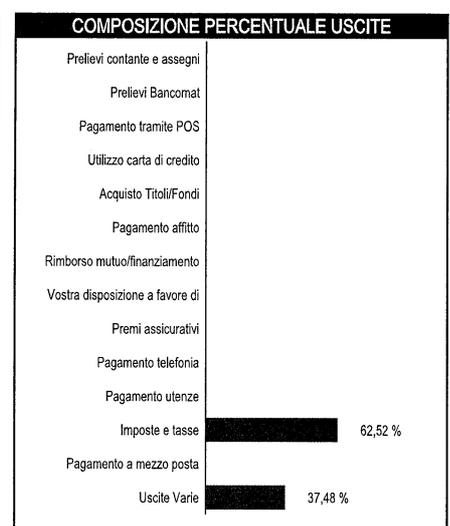
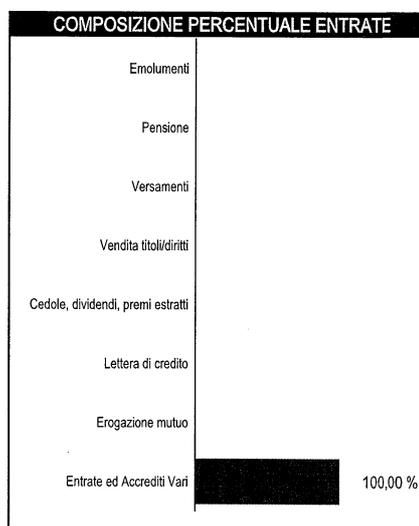
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 30-11-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|------------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | 9.997,00 |
| TOTALE ENTRATE | 9.997,00 |
| 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 | |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | -5,00 |
| TOTALE USCITE | -13,34 |
| SBILANCIO | 9.983,66 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 13.213,02 |



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

(P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
VIA SACRO CUORE 13
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 31-12-2018
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | | COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE | | COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE | |
|---|------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------|
| ENTRATE | | | | | |
| Emolumenti | | Emolumenti | | Prelievi contante e assegni | |
| Pensione | | Pensione | | Prelievi Bancomat | |
| Versamenti | | Versamenti | | Pagamento tramite POS | |
| Vendita titoli/diritti | | Vendita titoli/diritti | | Utilizzo carta di credito | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | | Cedole, dividendi, premi estratti | | Acquisto Titoli/Fondi | |
| Lettera di credito | | Lettera di credito | | Pagamento affitto | |
| Erogazione mutuo | | Erogazione mutuo | | Rimborso mutuo/finanziamento | |
| Entrate ed Accrediti Vari | | Entrate ed Accrediti Vari | | Vostra disposizione a favore di | 91,40 % |
| TOTALE ENTRATE | | | | Premi assicurativi | |
| | | | | Pagamento telefonia | |
| USCITE | | | | Pagamento utenze | |
| Prelievi contante e assegni | | | | Imposte e tasse | 0,15 % |
| Prelievi Bancomat | | | | Pagamento a mezzo posta | |
| Pagamento tramite POS | | | | Uscite Varie | 8,46 % |
| Utilizzo carta di credito | | | | | |
| Acquisto Titoli/Fondi | | | | | |
| Pagamento affitto | | | | | |
| Rimborso mutuo/finanziamento | | | | | |
| Vostra disposizione a favore di | -5.126,32 | | | | |
| Premi assicurativi | | | | | |
| Pagamento telefonia | | | | | |
| Pagamento utenze | | | | | |
| Imposte e tasse | -8,34 | | | | |
| Pagamento a mezzo posta | | | | | |
| Uscite Varie | -474,31 | | | | |
| TOTALE USCITE | -5.608,97 | | | | |
| SBILANCIO | -5.608,97 | | | | |
| Saldo entrate/uscite per invest. | | | | | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | | | | | |
| SALDO FINALE | 7.604,05 | | | | |

| SALDO ENTRATE E USCITE | | |
|---|-----------|--|
| Totale entrate | 0,00 | |
| Totale uscite | -5.608,97 | |
| Saldo entrate/uscite (al netto da investimento) | -5.608,97 | |

| COORDINATE BANCARIE | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|-------------------|--|
| | | CIN | C.ABI | C.A.B. | N. CONTO CORRENTE | |
| IBAN | IT 97 G | 08378 | 76200 | 000000302097 | | |
| BIC | ICRAITRAI0 | | | | | |

ESTRATTO AL 31-12-2018
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 |
| 30/11/18 | ***** | | 13.213,02 | SALDO INIZIALE (Pari a: 25.583,974LIT) |
| 03/12/18 | 30/11/18 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/11/2018 |
| 03/12/18 | 15/11/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 03/12/18 | 15/11/18 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 04/12/18 | 04/12/18 | 4.000,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *VILLAGGIO SAN FRANCESCO CAMPI SCUOLA DAL 16 AL 30 AGOSTO 2018 - SALDO PAG. RICEVUTA N. 10/2018 |
| 17/12/18 | 17/12/18 | 185,22 | | Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911 |
| 17/12/18 | 17/12/18 | 169,65 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *DE LUCIA ENZA PAGAMENTO FATTURA N. 98 DID.BON:0837800183754508487620076200IT |
| 17/12/18 | 17/12/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 21/12/18 | 21/12/18 | 147,25 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N. 2843ID.BON:0837800184612811487620076200IT |
| 21/12/18 | 21/12/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 24/12/18 | 24/12/18 | 277,09 | | Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015236 DO4J001812041812339 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE S O563618560318113 |
| 24/12/18 | 24/12/18 | 43,92 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 573 ID.BON:0837800184702511487620076200IT |
| 24/12/18 | 24/12/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 24/12/18 | 24/12/18 | 120,51 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 175 ID.BON:0837800184712305487620076200IT |
| 24/12/18 | 24/12/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 27/12/18 | 27/12/18 | 195,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *TRM SISTEMI DI PIZZUTO EPAGAMENTO FATTURA N. 381 ID.BON:0837800184886101487620076200IT |
| 27/12/18 | 27/12/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 28/12/18 | 28/12/18 | 380,00 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 1847ID.BON:0837800184944311487620076200IT |
| 28/12/18 | 28/12/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 28/12/18 | 28/12/18 | 69,99 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EURONICS MPV S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 136 ID.BON:0837800184949612487620076200IT |
| 28/12/18 | 28/12/18 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 31/12/18 | ***** | | 7.604,05 | SALDO FINALE (Pari a: 14.723,494LIT) |

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE

| Categoria di operazioni | Nr operazioni effettuate | Spese/commissioni sostenute |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Spese registrazione operazioni | 80 | 0,00 EUR |
| Bonifici | 32 | 32,00 EUR |
| Totale spese/commissioni addebitate.....: | | 32,00 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 2018 | 8.695,31 EUR |
|-------------------------------|--------------|

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Gentile cliente,
Le/Vi comunichiamo che, in ottemperanza all'art. 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (BMR), le clausole contrattuali relative al caso di cessazione del parametro di riferimento utilizzato per la determinazione dell'eventuale tasso indicizzato pattuito nel suo contratto di conto corrente e nella/e eventuale/i apertura/e di credito per il

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 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