

COORDINATE BANCARIE						
CIN		C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	12	J	08378	76200	00000301515
BIC	ICRAITRRAI0					

00554809 (P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
VIA E DE NICOLA SNC
84025 EBOLI SA

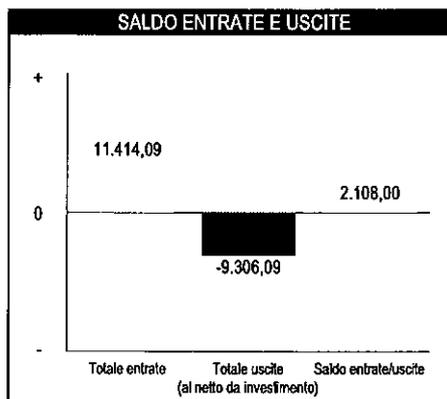
ESTRATTO AL 31-03-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

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	11.414,09
TOTALE ENTRATE	11.414,09
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	-5.499,60
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-32,05
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-3.774,44
TOTALE USCITE	-9.306,09
SBILANCIO	2.108,00
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	3.018,29

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

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	59,10 %
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	0,34 %
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	40,56 %



COORDINATE BANCARIE						
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IBAN	IT	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 31-03-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/12/22	*****		910,29	SALDO INIZIALE (Pari a: 1.762.567LIT)
02/01/23	02/01/23	147,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
02/01/23	31/12/22	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2022
03/01/23	03/01/23		200,00	Bonifico a vs favore *2023-01-03*APPRATTI MARIA OFFERTA S. MESSE ANNO 2023 IN SUFRAGIO DEFUNTI AP PRATTI LEONARDO, GIUS
03/01/23	03/01/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-01-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/01/23	03/01/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-01-03*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
03/01/23	03/01/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-01-03*DONNANTUONI ANNA MATTONE GENNAIO 2023
03/01/23	31/12/22		27,09	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
03/01/23	31/12/22	7,05		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/301515
03/01/23	31/12/22	9,50		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
05/01/23	05/01/23		200,00	Bonifico a vs favore *2023-01-05*LA CORTE MARIA TERESA,LA TORRACA GERAR- DO MATTONI MARIA TERESA E GERARDO LA TORRACA
09/01/23	09/01/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
12/01/23	12/01/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
16/01/23	16/01/23	1.220,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS PAGAMENTO FATTURA N. 11/AID.BON:0837800366567904487620076200IT
16/01/23	16/01/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
25/01/23	25/01/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE ANNO 2023 PRIMO ACCONTO U- TENZE CANONICA
30/01/23	30/01/23	639,35		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004295405111 B00099230114230101 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
31/01/23	31/01/23	168,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
01/02/23	01/02/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-02-01*DONNANTUONI ANNA MATTONE FEBBRAIO 2023
03/02/23	03/02/23		777,00	Bonifico a vs favore *2023-02-03*ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACER- NO CONTRIBUTO CEI CARO ENERGIA
03/02/23	03/02/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-02-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
07/02/23	07/02/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-02-07*DISPOSIZIONE BONIFI- COBENEFICENZA
07/02/23	07/02/23	1.159,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS PAGAMENTO FATTURA N. 60 DID.BON:0837800369943007487620076200IT
07/02/23	07/02/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/02/23	08/02/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
09/02/23	09/02/23	9,59		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00034675 del 09/01/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000241790
09/02/23	09/02/23	371,91		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00034480 del 09/01/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000237100
13/02/23	13/02/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
20/02/23	20/02/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
20/02/23	20/02/23	1.034,10		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA STRAORDINARIA ID.BON:0837800371782204487620076200IT
20/02/23	20/02/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
22/02/23	22/02/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
24/02/23	24/02/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
24/02/23	24/02/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE SECONDO ACCONTO ANNO 2023 UTENZE CANONICHE
24/02/23	24/02/23	141,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *MISSION NETWORK PAGAMENTO ORDINE N. 13997ID.BON:0837800372387007487620076200IT
24/02/23	24/02/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/02/23	24/02/23	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARCA CARTA CONTO TASCALD.BON:0837800372447703487620076200IT
24/02/23	24/02/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/02/23	24/02/23	860,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 SALDO CONTRIBUTO 2 ID.BON:0837800372448410487620076200IT
24/02/23	24/02/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
27/02/23	27/02/23	971,23		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004305098185 B00099230211230204 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
27/02/23	27/02/23	49,84		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004304566225 B00099230210230204 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
28/02/23	28/02/23	139,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
02/03/23	02/03/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-03-02*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 31-03-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
03/03/23	03/03/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-03-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
06/03/23	06/03/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-03-06*DONNANTUONI ANNA MATTONE MARZO 2023
07/03/23	07/03/23	576,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *AERIS ELETTRONICA S.R.L.PAGAMENTO ORDINE N. 192 DID.BON:0837800374459207487620076200IT
07/03/23	07/03/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/03/23	08/03/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
10/03/23	10/03/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
13/03/23	13/03/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
15/03/23	15/03/23	39,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *BIOEDIL SAS DI TEDESCO NPAGAMENTO FATTURA N. 346 ID.BON:0837800375772510487620076200IT
15/03/23	15/03/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
23/03/23	23/03/23	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800376932905487620076200IT
23/03/23	23/03/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/03/23	24/03/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE SALDO CONTRIBUTO 2023 U- TENZE CANONICA
24/03/23	24/03/23	70,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA OPERE DEL-LAID.BON:0837800376988603487620076200IT
24/03/23	24/03/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/03/23	24/03/23	860,42		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004310206807 B00099230309230307 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
27/03/23	27/03/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA BENEFATTORE
29/03/23	29/03/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-03-29*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
31/03/23	31/03/23	110,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
31/03/23	*****		3.018,29	SALDO FINALE (Pari a: 5.844.224LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- di sconfinamento	01/01/2023	8,57500%	

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Gentile Socio/Cliente
nel confermare l'attenzione di questa Banca al rispetto degli obblighi di riservatezza nel trattamento dei dati di soci e clienti, si comunica che sul sito www.bancacampaniacentro.bcc.it - nella sezione Privacy - Documentazione a supporto - e' disponibile la nuova "Informativa relativa al trattamento dati dei Soci/Aspiranti Soci".
Tale informativa sara' anche allegata alla documentazione trasmessa in occasione della convocazione della Assemblea dei Soci 2023. Si prega pertanto di prendere visione della stessa e restituire alla Sua filiale di riferimento il modulo di presa visione debitamente sottoscritto.

Si informa la rispettabile clientela che l'art.1, comma 384 della Legge 29 Dicembre 2022, n.197 ha nuovamente modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall'articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 Novembre 2007.
In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e' innalzato da 2.000 euro a 5.000 euro a decorrere dal 01 gennaio 2023.
A partire dal 01 gennaio il trasferimento massimo consentito in contanti e' quindi di 4.999,99 euro.

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

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 ai depositanti" di cui Le sara' inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul Predetto

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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 12 J	08378	76200	000000301515		
BIC	ICRAITRAI0					

00554809 (P)
08378 76200 001

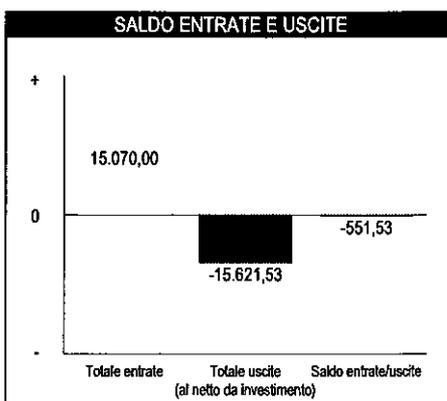
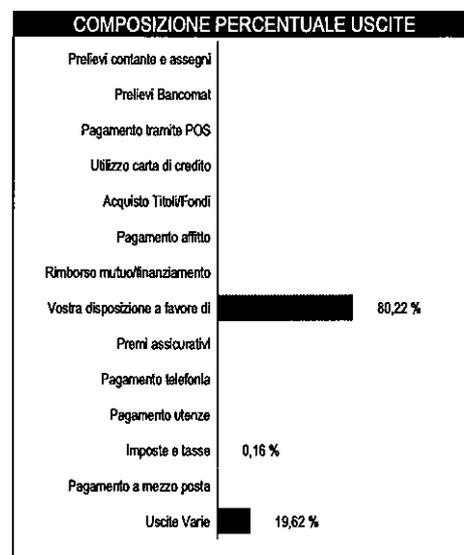
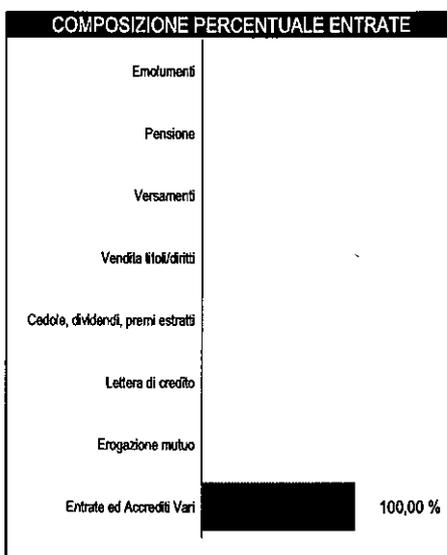
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
VIA E DE NICOLA SNC
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 30-06-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritto	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	15.070,00
TOTALE ENTRATE	15.070,00
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	-12.531,39
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-25,00
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-3.065,14
TOTALE USCITE	-15.621,53
SBILANCIO	-551,53
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	2.466,76



COORDINATE BANCARIE						
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IBAN	IT	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRAI0					

ESTRATTO AL 30-06-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/03/23	*****		3.018,29	SALDO INIZIALE (Pari a: 5.844.224LIT)
03/04/23	31/03/23	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2023
04/04/23	04/04/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-04-04*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
04/04/23	04/04/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-04-04*DONNANTUONI ANNA MATTONE APRILE 2023
04/04/23	31/03/23	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
11/04/23	11/04/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-04-11*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA
11/04/23	11/04/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
11/04/23	11/04/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
17/04/23	17/04/23	337,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *RUSSO RAFFAELE.IT PAGAMENTO ORDINE N. 13189ID.BON:0837800380639003487620076200IT
17/04/23	17/04/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
20/04/23	20/04/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
20/04/23	20/04/23	20,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA TERRA SAN-TAID.BON:0837800381271800487620076200IT
20/04/23	20/04/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/04/23	26/04/23	50,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA UNIVERSI-TAID.BON:0837800381773512487620076200IT
26/04/23	26/04/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/04/23	26/04/23	784,89		Richiesta incasso SEPA - utenza 9711004321232973 B00099230410230410 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
27/04/23	27/04/23	2.000,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PRIMO ACCONTO SU FATTURA ID.BON:0837800382025409487620076200IT
27/04/23	27/04/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
27/04/23	27/04/23	56,93		Richiesta incasso SEPA - utenza 9711004323739271 B00099230412230410 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
02/05/23	02/05/23		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/05/2023 ORE 20:56 ID. 1191231228885509 ORD DONNANTUONI ANNA
02/05/23	02/05/23	112,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
03/05/23	03/05/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-05-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/05/23	03/05/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-05-03*ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE BONIFICO BENEFICENZA
08/05/23	08/05/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
09/05/23	09/05/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-05-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA
09/05/23	09/05/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
09/05/23	09/05/23	6,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satsipay satsipay europe s.a. SAT0220124093534217060
11/05/23	11/05/23	388,26		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00125894 del 05/04/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000237100
11/05/23	11/05/23	13,11		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00126087 del 05/04/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000241790
15/05/23	15/05/23	350,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *DIMENSIONE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 274 DEL 12/05/2023 - GELATI
15/05/23	15/05/23	300,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CONTO TASCA ID.BON:0837800385106901487620076200IT
15/05/23	15/05/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
15/05/23	15/05/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
16/05/23	16/05/23		250,00	Bonifico a vs favore *2023-05-16*DI COSMO ANTONIO EROGAZIONE LIBERALE - MATTONE 2023
17/05/23	17/05/23	179,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SCF S.R.L. PARROCCHIA SACRO CUORE DIID.BON:0837800385662809487620076200IT
17/05/23	17/05/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
17/05/23	17/05/23	2.325,37		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STUDIO LAUDATI DI MICHELPAGAMENTO POLIZZE NN. 014ID.BON:0837800385664109487620076200IT
17/05/23	17/05/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
18/05/23	18/05/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
18/05/23	18/05/23	2.000,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL SECONDO ACCONTO SU FATTU-RID.BON:0837800385859702487620076200IT
18/05/23	18/05/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
24/05/23	24/05/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-05-24*ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE DISPOSIZIONE BONIFICO BE3NEFICENZA
26/05/23	26/05/23	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA CONTO TA-SCID.BON:0837800386827104487620076200IT

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 30-06-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
26/05/23	26/05/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
29/05/23	29/05/23		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 29/05/2023 ORE 18:00 ID. 1191231492974767 ORD DONNANTUONI ANNA
29/05/23	29/05/23	490,65		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004335009392 B00099230514230513 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
31/05/23	31/05/23	138,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
01/06/23	01/06/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
01/06/23	01/06/23	671,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1240ID.BON:0837800387660707487620076200IT
01/06/23	01/06/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
05/06/23	05/06/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-06-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
06/06/23	06/06/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
06/06/23	06/06/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-06-06*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
07/06/23	07/06/23	2.405,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO SALDO FATTURA NID.BON:0837800388650512487620076200IT
07/06/23	07/06/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/06/23	08/06/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
09/06/23	09/06/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-06-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA
12/06/23	12/06/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
19/06/23	19/06/23	904,02		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1473ID.BON:0837800390761308487620076200IT
19/06/23	19/06/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/06/23	26/06/23	73,90		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004339825382 B00099230611230616 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
26/06/23	26/06/23	528,80		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004338423099 B00099230610230616 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
26/06/23	26/06/23	190,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA STRAORDINARIA RID.BON:0837800391554712487620076200IT
26/06/23	26/06/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
27/06/23	27/06/23		300,00	Bonifico a vs favore *DI COSMO DAVIDE contributo acquisto calda- ia
27/06/23	27/06/23	2.400,00		Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE CONTRIBUTO ACQUISTO CALDA- IA
28/06/23	28/06/23		300,00	Bonifico a vs favore *2023-06-28*MAGLIO MARIA CONTRIBUTO ACQUISTO CAL- DAIA
29/06/23	29/06/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-06-29*DONNANTUONI ANNA MATTONE MESE DI LUGLIO 2023
29/06/23	29/06/23	600,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800392216008487620076200IT
29/06/23	29/06/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
30/06/23	30/06/23	164,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
30/06/23	*****		2.466,76	SALDO FINALE (Pari a: 4.776.313LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- di sconfinamento	01/04/2023	9,42300%	

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

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 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).

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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

COORDINATE BANCARIE						
CIN		CABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRAI0					

00554809 (P)
08378 76200 001

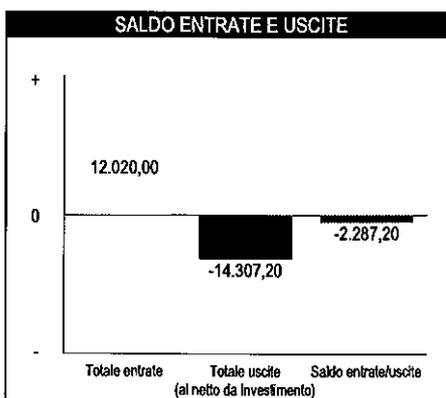
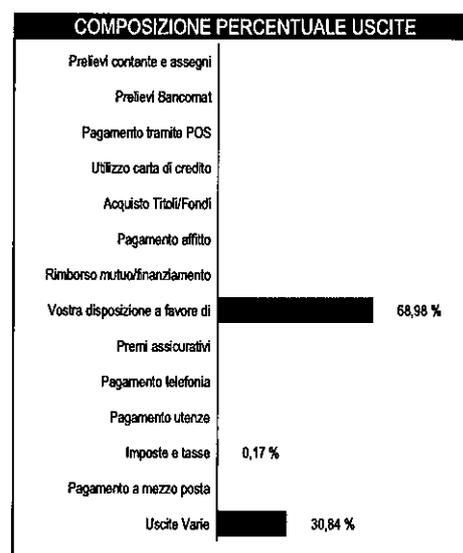
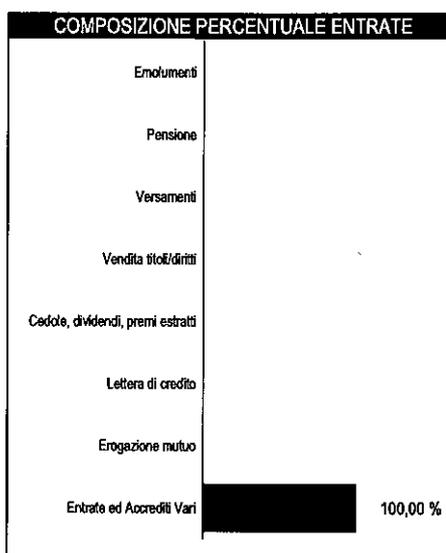
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
VIA E DE NICOLA SNC
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 29-09-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 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	12.020,00
TOTALE ENTRATE	12.020,00
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	-9.869,48
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-25,00
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-4.412,72
TOTALE USCITE	-14.307,20
SBILANCIO	-2.287,20
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	179,56



COORDINATE BANCARIE						
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IBAN	IT	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRAI0					

ESTRATTO AL 29-09-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/06/23	*****		2.466,76	SALDO INIZIALE (Pari a: 4.776.313LIT)
03/07/23	03/07/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
03/07/23	03/07/23	79,60		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PM-MODEL ORDINE DEL 2/07/2023 ID.BON:0837800392613404487620076200IT
03/07/23	03/07/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/07/23	30/06/23	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2023
04/07/23	04/07/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-07-04*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
04/07/23	04/07/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-07-04*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
04/07/23	04/07/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
04/07/23	04/07/23		100,00	Bonifico a vs favore *2023-07-04*DI STEFANO MARCELLO OFFERTA MATTONE
04/07/23	30/06/23	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
05/07/23	05/07/23		200,00	Bonifico a vs favore *2023-07-05*DI COSMO CONCETTA CONTRIBUTO CALDAIA
06/07/23	06/07/23	650,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETORDINE N. 14563 - SUSSI-DIID.BON:0837800393516702487620076200IT
06/07/23	06/07/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
06/07/23	06/07/23	28,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETORDINE N. 14564 RINNOVO AID.BON:0837800393517308487620076200IT
06/07/23	06/07/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
10/07/23	10/07/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-07-10*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA
10/07/23	10/07/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
11/07/23	11/07/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
13/07/23	13/07/23	21,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PIRO89 di Capasso GiovanPAGAMENTO ORDINE QLDMEHN-PID.BON:0837800394849505487620076200IT
13/07/23	13/07/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
13/07/23	13/07/23	21,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PIRO89 di Capasso GiovanPAGAMENTO ORDINE FULXKEV-VID.BON:0837800394872501487620076200IT
13/07/23	13/07/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
18/07/23	18/07/23	15,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satispay satsipay europe s.a. SAT0220124093534217060
24/07/23	24/07/23	4.100,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SINERGIE DI GELSOMINO BUPAGAMENTO FATTURA N. 22 DID.BON:0837800396371906487620076200IT
24/07/23	24/07/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
25/07/23	25/07/23	605,86		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004349285841 B00099230710230719 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
26/07/23	26/07/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-07-26*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
28/07/23	28/07/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-07-28*DONNANTUONI ANNA MATTONE AGOSTO 2023
28/07/23	28/07/23	380,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SINERGIE DI GELSOMINO BUPAGAMENTO FATTURA N. 23 DID.BON:0837800397145406487620076200IT
28/07/23	28/07/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
31/07/23	31/07/23	90,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
01/08/23	01/08/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
01/08/23	01/08/23	1.000,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAG. FATTURA N. 1442 DEL ID.BON:0837800397678507487620076200IT
01/08/23	01/08/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/08/23	03/08/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-08-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
04/08/23	04/08/23	1.000,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAG. FATTURA N. 1442 DEL ID.BON:0837800398506607487620076200IT
04/08/23	04/08/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/08/23	08/08/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
09/08/23	09/08/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-08-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA
09/08/23	09/08/23	172,11		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00212960 del 05/07/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000237100
09/08/23	09/08/23	13,16		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00213152 del 05/07/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000241790
11/08/23	11/08/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
24/08/23	24/08/23	72,55		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004357916363 B00099230809230822 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
28/08/23	28/08/23	1.333,66		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004361401569 B00099230811230822 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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	12	J	08378	76200	00000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 29-09-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/08/23	29/08/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-08-29*MARILINA S.C. DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
30/08/23	30/08/23		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 30/08/2023 ORE 12:22 ID. 1191232427959272 ORD DONNANTUONI ANNA
31/08/23	31/08/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *2023-08-31*ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACER- NO C 2022 A2 CONTRIBUTO
01/09/23	01/09/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE
01/09/23	01/09/23	1.000,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAG. FATTURA N. 1442 DEL ID.BON:0837800402102508487620076200IT
01/09/23	01/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
05/09/23	05/09/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-09-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
08/09/23	08/09/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
11/09/23	11/09/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-09-11*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA
11/09/23	11/09/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
13/09/23	13/09/23	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800404267500487620076200IT
13/09/23	13/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
15/09/23	15/09/23	53,68		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *FISIOSTORE S.R.L. PAGAMENTO ORDINE 2023/100ID.BON:0837800404560909487620076200IT
15/09/23	15/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
15/09/23	15/09/23	40,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *MISSION NETWORK PAGAMENTO ORDINE N. 15111ID.BON:0837800404574805487620076200IT
15/09/23	15/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
18/09/23	18/09/23	1.062,19		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *RACTEM ITALIA SRL PAGAMENTO ORDINE N. 11664ID.BON:0837800404906002487620076200IT
18/09/23	18/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
18/09/23	18/09/23	68,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
19/09/23	19/09/23	14,90		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EDITRICE ELLEDICI 542310 -DOSSIER CATECHI-STID.BON:0837800404986804487620076200IT
19/09/23	19/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
19/09/23	19/09/23	14,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ISTITUTO PIA SOCIETA' FIO00045537 - CATECHISTI PAID.BON:0837800404999905487620076200IT
19/09/23	19/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
22/09/23	22/09/23	228,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario 402-7571383-6537936 AMZN MktP IT 4L AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. QMEIV?P-YQS90WGFYGU,XRPLT7N(+R
27/09/23	27/09/23	1.502,78		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004371162596 B00099230912230925 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
28/09/23	28/09/23	204,11		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *WIRD SRL PAGAMENTO ORDINE 0017766 ID.BON:0837800406401507487620076200IT
28/09/23	28/09/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
29/09/23	*****		179,56	SALDO FINALE (Pari a: 347.677LIT)

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- di sconfinamento	01/07/2023	10,07400%	

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

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 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).

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRA10					

00554809 (P)
08378 76200 001

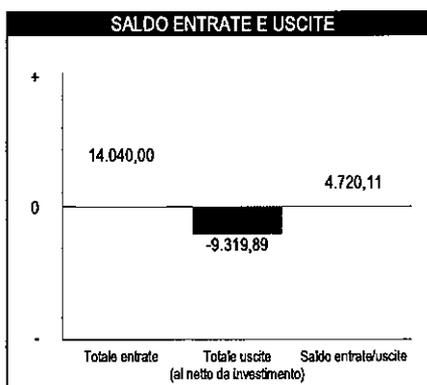
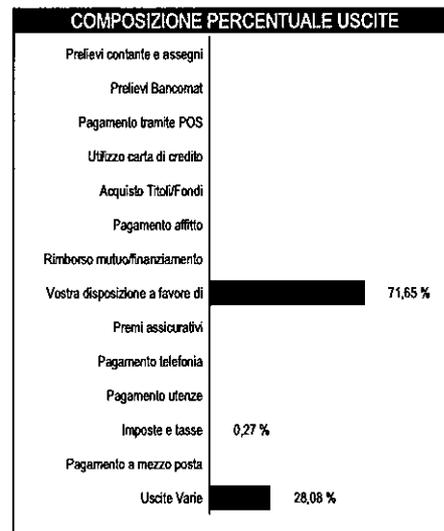
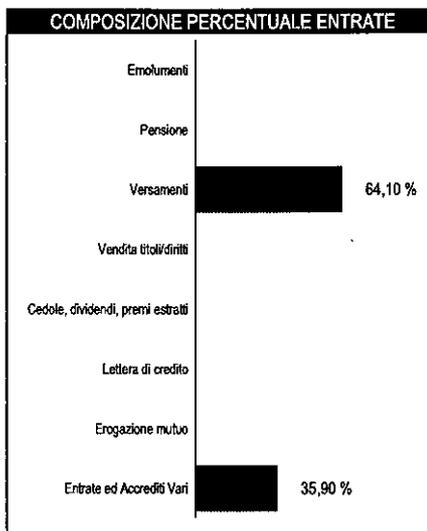
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
VIA E DE NICOLA SNC
84025 EBOLI SA

ESTRATTO AL 31-12-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	9.000,00
Vendita titoli/dritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	5.040,00
TOTALE ENTRATE	14.040,00
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	-6.677,61
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-25,00
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-2.617,28
TOTALE USCITE	-9.319,89
SBILANCIO	4.720,11
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	4.899,67



COORDINATE BANCARIE						
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IBAN	IT	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 31-12-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI						
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI		
29/09/23	*****		179,56	SALDO INIZIALE (Pari a: 347.677LIT)		
02/10/23	02/10/23		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/10/2023 ORE 17:33 ID. 1191232753833947 ORD DONNANTUONI ANNA		
02/10/23	02/10/23		2.000,00	Bonifico a vs favore *ASSOCIAZIONE OPERA MARTAOFFERTA LIBERALE		
02/10/23	30/09/23	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2023		
02/10/23	02/10/23	1.000,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAG. FATTURA N. 1442 DEL ID.BON:0837800406740908487620076200IT		
02/10/23	02/10/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
03/10/23	03/10/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-10-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE		
03/10/23	03/10/23	15,00		Rich. inc. SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satsipay satsipay europe s.a. SAT0220124093534217060		
03/10/23	30/09/23	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515		
06/10/23	06/10/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-10-06*DISPOSIZIONE BONIFICO		
09/10/23	09/10/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-10-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA		
09/10/23	09/10/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
12/10/23	12/10/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
16/10/23	16/10/23	270,90		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *MISSION NETWORK PAGAMENTO ORDINE N. 15398ID.BON:0837800409432400487620076200IT		
16/10/23	16/10/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
23/10/23	23/10/23	170,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA MIGRAZIONI ID.BON:0837800410420602487620076200IT		
23/10/23	23/10/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
23/10/23	23/10/23	798,16		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004374863563 B00099231008231028 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T		
24/10/23	24/10/23	72,08		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004375826270 B00099231009231028 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T		
25/10/23	25/10/23		5.000,00	Vers.contante		
25/10/23	25/10/23	1.358,24		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GANA SPORT SRL PAGAMENTO SALDO FATTURA NID.BON:0837800410773104487620076200IT		
25/10/23	25/10/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
26/10/23	26/10/23	507,07		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *RACTEM ITALIA SRL PAGAMENTO ORDINE N. 12059ID.BON:0837800410840906487620076200IT		
26/10/23	26/10/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
31/10/23	31/10/23	144,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01		
02/11/23	02/11/23		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/11/2023 ORE 17:07 ID. 1191233069337848 ORD DONNANTUONI ANNA		
02/11/23	02/11/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-11-02*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE		
07/11/23	07/11/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-11-07*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA		
07/11/23	07/11/23	12,20		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARUBA SPA PAGAMENTO ORDINE N. 14558ID.BON:0837800412759504487620076200IT		
07/11/23	07/11/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
07/11/23	07/11/23	2.325,37		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STUDIO LAUDATI DI MICHEL PAGAMENTO POLIZZE N. 0142ID.BON:0837800412857900487620076200IT		
07/11/23	07/11/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
08/11/23	08/11/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
09/11/23	09/11/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-11-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA		
13/11/23	13/11/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
15/11/23	15/11/23		100,00	Bonifico a vs favore *2023-11-15*E ON ENERGIA SPA 900000003818756 PAR- ROCCHIA SACRO CUORE VIA PESCARA 99999 84025 EB OLI		
15/11/23	15/11/23	364,35		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00306154 del 09/10/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2293010650500000237100		
15/11/23	15/11/23	13,16		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 23-00306345 del 09/10/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2293010650500000241790		
17/11/23	17/11/23		100,00	Bonifico a vs favore *2023-11-17*LEONE ASSUNTA CARUSO GIOVANNI CONTRI- BUTO		
28/11/23	28/11/23	819,63		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004389302184 B00099231113231132 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T		
30/11/23	30/11/23	263,83		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LUMINAL PARK S.r.l. PAGAMENTO ORDINE N. Nr. 01D.BON:0837800416642200487620076200IT		
30/11/23	30/11/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRA10					

ESTRATTO AL 31-12-2023
DEL CONTO N. 359 001 301515-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI						
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI		
01/12/23	01/12/23		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/12/2023 ORE 16:41 ID. 1191233357834785 ORD DONNANTUONI ANNA		
01/12/23	01/12/23	20,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ALETEIA SAS DONAZIONE ALETEIA ID.BON:0837800416863806487620076200IT		
01/12/23	01/12/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
01/12/23	01/12/23	100,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ISTITUTO CENTRALE SOSTENEROGAZIONE LIBERALE - U- NIID.BON:0837800416861812487620076200IT		
01/12/23	01/12/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
01/12/23	01/12/23	20,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *QUMRAN DONAZIONE PER QUMRAN 2 ID.BON:0837800416862304487620076200IT		
01/12/23	01/12/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
01/12/23	01/12/23	20,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *MZLA TECHNOLOGIES CORPORDONAZIONE THUNDERBIRD ID.BON:0837800416863112487620076200DE		
01/12/23	01/12/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
05/12/23	05/12/23		500,00	Bonifico a vs favore *2023-12-05*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA		
05/12/23	05/12/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-12-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE		
05/12/23	05/12/23	10,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satispay Satispay Europe S.A. SAT0220124093534217060		
06/12/23	06/12/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *2023-12-06*ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACER- NO CONTRIBUTO A2 2023		
07/12/23	07/12/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-12-07*RUGGIERO GENNARO S.MESSE SUFFRAGIO DEFUNTI		
07/12/23	07/12/23	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
11/12/23	11/12/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-12-11*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA		
11/12/23	11/12/23	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
22/12/23	22/12/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-12-22*A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. OP BLB9VKOVZ.J458 DSTGFR70T18D390Q DI STEFANO GIAN		
27/12/23	27/12/23		4.000,00	Vers.contante		
27/12/23	27/12/23	610,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *SHS PAGAMENTO FATTURA N. 576 ID.BON:0837800421708010487620076200IT		
27/12/23	27/12/23	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
27/12/23	27/12/23	73,30		Richiesta incasso SEPA - utenza 971004397221424 B00099231211231234 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T		
31/12/23	*****		4.899,67	SALDO FINALE (Pari a: 9.487.084LIT)		

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite	
- di sconfinamento	01/07/2023	10,07400%		
	01/10/2023	10,41900%		

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE		
Categoria di operazioni	Nr operazioni effettuate	Spese/commissioni sostenute
Spese registrazione operazioni	68	0,00 EUR
Spese trimestrali tenuta conto	4	24,00 EUR
Bonifici	54	54,00 EUR
Totale spese/commissioni addebitate.....:		78,00 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 2023	2.092,01 EUR

Ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni di trasparenza e in linea con quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, il presente documento ed il relativo contenuto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

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