

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

00554809 (P)
08378 76200 001

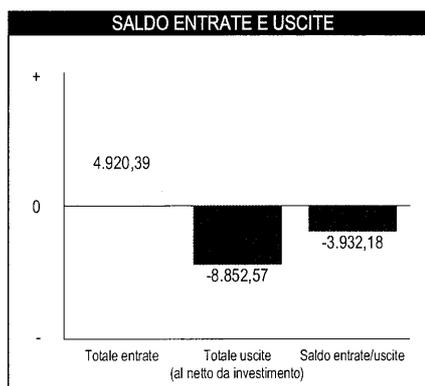
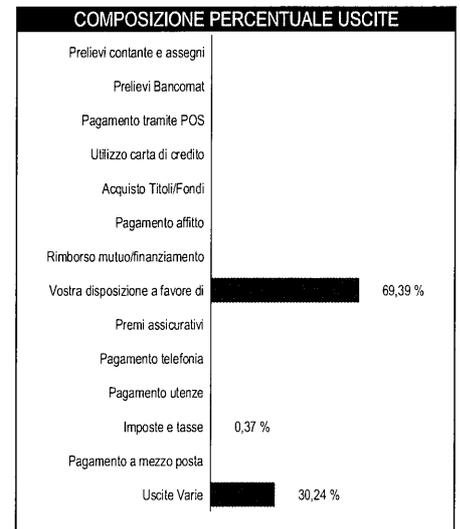
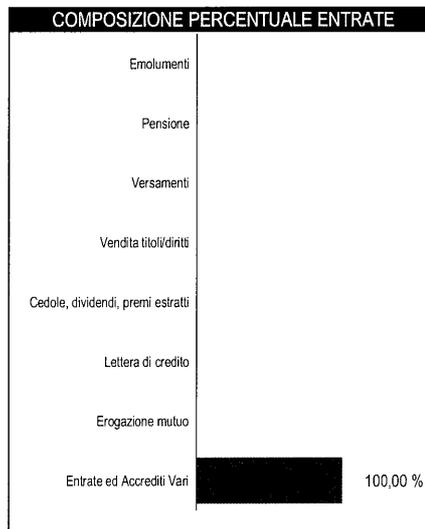
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

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

ESTRATTO AL 29-03-2024
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	4.920,39
TOTALE ENTRATE	4.920,39
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	-6.142,66
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-33,16
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-2.676,75
TOTALE USCITE	-8.852,57
SBILANCIO	-3.932,18
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	967,49



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

ESTRATTO AL 29-03-2024
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		
31/12/23	*****		4.899,67	SALDO INIZIALE (Pari a: 9.487.084LIT)		
02/01/24	02/01/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-01-02*APPRATTI MARIA OFFERTA INTENZIONI S. MESSE ANNO 2024 PER DEFUNTI LEONARDO APPRATTI, GI		
02/01/24	31/12/23	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2023		
02/01/24	02/01/24	100,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800422466907487620076200IT		
02/01/24	02/01/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
03/01/24	03/01/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-01-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE		
03/01/24	03/01/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-01-03*BIONDI MICHELE PACIFICO ANNALISA DONA- ZIONE		
03/01/24	31/12/23		31,38	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515		
03/01/24	31/12/23	8,16		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/301515		
03/01/24	31/12/23	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515		
04/01/24	04/01/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 04/01/2024 ORE 16:41 ID. 1191240044586808 ORD DONNANTUONI ANNA		
05/01/24	05/01/24		150,00	Bonifico a vs favore *2024-01-05*LA CORTE MARIA TERESA,LA TORRACA GERAR- DO MATTONI GERARDO LA TORRACA E MARIA TERESA LA C		
08/01/24	08/01/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-01-08*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA		
08/01/24	08/01/24	51,30		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
08/01/24	08/01/24	116,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01		
09/01/24	09/01/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-01-09*) DISPOSIZIONE BONIFI- COBENEFICENZA		
09/01/24	09/01/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-01-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA		
12/01/24	12/01/24	54,90		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
15/01/24	13/01/24		250,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 13/01/2024 ORE 18:48 ID. 0837800424677904487620076200IT ORD MEOLA MARIO		
15/01/24	13/01/24		100,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 13/01/2024 ORE 18:53 ID. 0837800424678308487620076200IT ORD MEOLA ROBERTA		
16/01/24	16/01/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-01-16*MAGLIO MARIA CONTRIBUTO SPESE PARROC- CHIALI		
30/01/24	30/01/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-01-30*) DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA		
30/01/24	30/01/24	20,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satspay Satspay Europe S.A. SAT0220124093534217060		
01/02/24	01/02/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/02/2024 ORE 16:42 ID. 1191240329736346 ORD DONNANTUONI ANNA		
05/02/24	05/02/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-02-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE		
05/02/24	05/02/24	76,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01		
06/02/24	06/02/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-02-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA		
08/02/24	08/02/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
08/02/24	08/02/24	644,16		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ESPOSITO EDUARDO PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEID.BON:0837800429121809487620076200IT		
08/02/24	08/02/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
09/02/24	09/02/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-02-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA		
12/02/24	12/02/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
13/02/24	13/02/24	395,23		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00034320 del 04/01/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000237100		
13/02/24	13/02/24	13,16		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00034511 del 04/01/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000241790		
23/02/24	23/02/24	75,84		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005011615411 B00099240208240204 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T		
26/02/24	26/02/24		1.549,01	Bonifico a vs favore *2024-02-26*ENEL ENERGIA S P A 2OKAL22YZH 971005008713005 B0009924012524010282500AC411020090		
26/02/24	26/02/24	964,86		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005014710746 B00099240210240204 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T		
26/02/24	26/02/24	3.929,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ENEL ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. 5003ID.BON:0837800431698005487620076200IT		
26/02/24	26/02/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
29/02/24	29/02/24	70,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA NAZIONALE SID.BON:0837800432319708487620076200IT		
29/02/24	29/02/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
01/03/24	01/03/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-03-01*... 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

Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana S.C.
Piazza A. De Curtis 1-2, 84091 Battipaglia (SA)

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

00554809 (P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

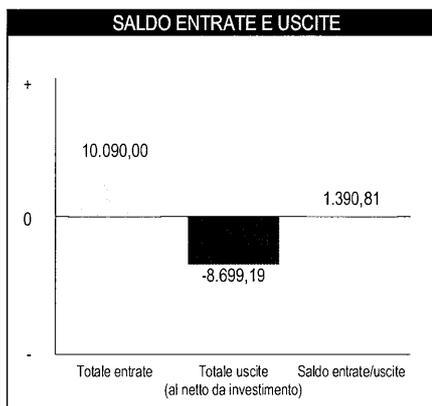
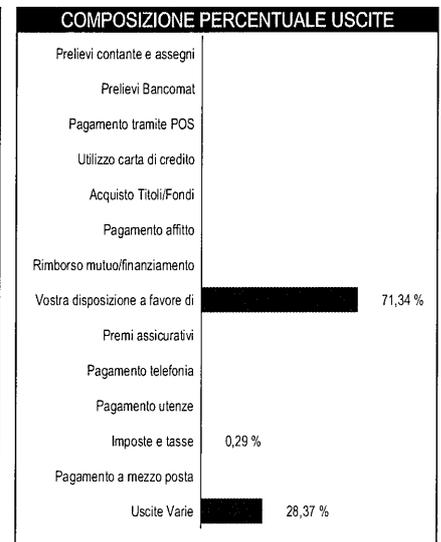
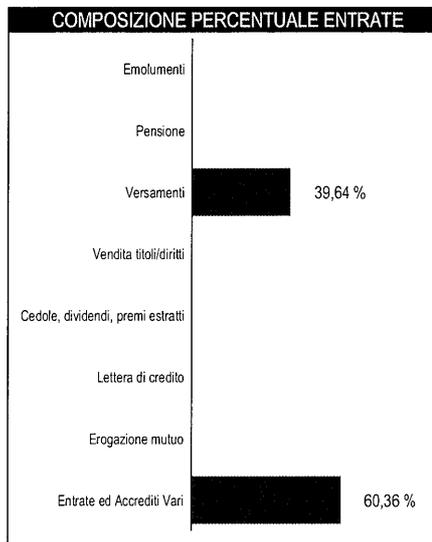
ESTRATTO AL 28-06-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

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



RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	4.000,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	6.090,00
TOTALE ENTRATE	10.090,00
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	-6.206,24
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-25,00
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-2.467,95
TOTALE USCITE	-8.699,19
SBILANCIO	1.390,81
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	2.358,30



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

ESTRATTO AL 28-06-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI



RIEPILOGO ESTRATTO CONTO



DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/03/24	*****		967,49	SALDO INIZIALE
02/04/24	02/04/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/04/2024 ORE 12:31 ID. 0306922810183109487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
02/04/24	02/04/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-04-02* DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
02/04/24	02/04/24		4.000,00	Vers.contante
02/04/24	31/03/24	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2024
03/04/24	03/04/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-04-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/04/24	03/04/24	37,81		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARUBA SPA M017636265 ID.BON:0837800438085700487620076200IT
03/04/24	03/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/04/24	03/04/24	100,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTE 2024 OPERE ID.BON:0837800438098309487620076200IT
03/04/24	03/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/04/24	31/03/24	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
05/04/24	05/04/24	300,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *RUSSO RAFFAELE.IT Ordine N 148285 DEL 04/04ID.BON:0837800438698404487620076200IT
05/04/24	05/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
05/04/24	05/04/24	56,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
08/04/24	08/04/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-04-08*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
08/04/24	08/04/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
11/04/24	11/04/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
16/04/24	16/04/24	10,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satsipay Satsipay Europe S.A. SAT0220124093534217060
26/04/24	26/04/24	78,37		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005030439959 B00099240411240410 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
29/04/24	29/04/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-04-29* BENEFICENZADISPOSIZIONE BONIFICO
29/04/24	29/04/24	679,17		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005032463948 B00099240413240410 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
30/04/24	30/04/24	50,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA ANNO 2024 UID.BON:0837800442512806487620076200IT
30/04/24	30/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
02/05/24	02/05/24	230,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800442849405487620076200IT
02/05/24	02/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/05/24	03/05/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-05-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/05/24	03/05/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 03/05/2024 ORE 17:45 ID. 0306923183888909487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
06/05/24	06/05/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-05-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
06/05/24	06/05/24	67,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
07/05/24	07/05/24		150,00	Bonifico a vs favore *2024-05-07*ORATORIO E CIRCOLO PADRE ANTONIO GEN- TIL EROGAZIONE LIBERALE
08/05/24	08/05/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
13/05/24	13/05/24	250,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800445049106487620076200IT
13/05/24	13/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
13/05/24	13/05/24	315,14		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00124376 del 05/04/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2293010650500000237100
13/05/24	13/05/24	13,12		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00124562 del 05/04/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2293010650500000241790
13/05/24	13/05/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
16/05/24	16/05/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-05-16*GUARNIERI GIUSEPPINA OFFERTA LIBERALE IN OCCASIONE DELLA PRIMA COMUNION E DI RICCARDO P
16/05/24	16/05/24	2.325,36		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STUDIO LAUDATI DI MICHELPAGAMENTO POLIZZE NN. 014ID.BON:0837800445825307487620076200IT

20240411_CU_ECKPDF_010_00000_CCEC_V0004_EstrattoContoCapitali_Ciss.doc - 20240628_071816_CC_EC08_P_ME_CISC_1_08378.DAT - 680514

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

ESTRATTO AL 28-06-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI					
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
16/05/24	16/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
23/05/24	23/05/24	24,63		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EDITRICE SHALOM SRL ORDINE n 604507460 del 2ID.BON:0837800446739510487620076200IT	
23/05/24	23/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
24/05/24	24/05/24		300,00	Bonifico a vs favore *2024-05-24*DI COSMO ANTONIO OFFERTA LIBERALE MAT- TONE 2023	
24/05/24	24/05/24	560,75		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005036920351 B00099240509240513 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T	
31/05/24	31/05/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-05-31 DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA	
03/06/24	01/06/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/06/2024 ORE 14:15 ID. 0306923525639005487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA	
03/06/24	03/06/24	68,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01	
04/06/24	04/06/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-06-04*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE	
05/06/24	05/06/24	166,70		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *IWIRD SRL PAGAMENTO ORDINE N. 11519ID.BON:0837800449073401487620076200IT	
05/06/24	05/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
06/06/24	06/06/24		3.000,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE CONTRIBUTO UTENZE CASA CA- NONICA	
06/06/24	06/06/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-06-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA	
10/06/24	10/06/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-06-10*MAGLIO MARIA CONTRIBUTO SPESE PARROC- CHIALI	
10/06/24	10/06/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712	
10/06/24	10/06/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515	
11/06/24	11/06/24	21,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satispay Satispay Europe S.A. SAT0220124093534217060	
12/06/24	12/06/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-06-12* BENEFICENZA	
12/06/24	12/06/24	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800450383700487620076200IT	
12/06/24	12/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
13/06/24	13/06/24	1.960,54		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GENOVESE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 4058ID.BON:0837800450636607487620076200IT	
13/06/24	13/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
25/06/24	25/06/24	211,45		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005048364522 B00099240610240616 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T	
25/06/24	25/06/24	81,35		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005048364521 B00099240610240616 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T	
26/06/24	26/06/24	561,20		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *IWIRD SRL PAGAMENTO ORDINE N. 13147ID.BON:0837800452556505487620076200IT	
26/06/24	26/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
28/06/24	*****		2.358,30	SALDO FINALE	

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso		Decorrenza	Tasso	Limite
	- di sconfinamento	01/01/2024	10,49700%	
		01/04/2024	10,48200%	

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

Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana S.C.
Piazza A. De Curtis 1-2, 84091 Battipaglia (SA)

COORDINATE BANCARIE						
IBAN	IT	12	J	08378	76200	000000301515
BIC		ICRAITRRAIO				

00554809 (P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

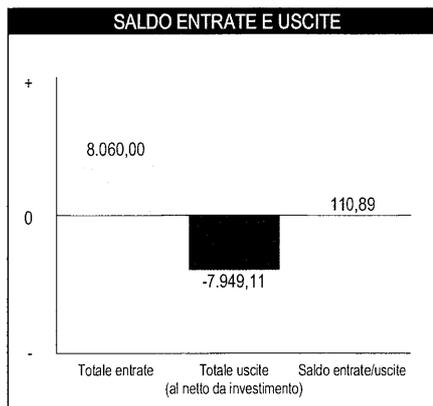
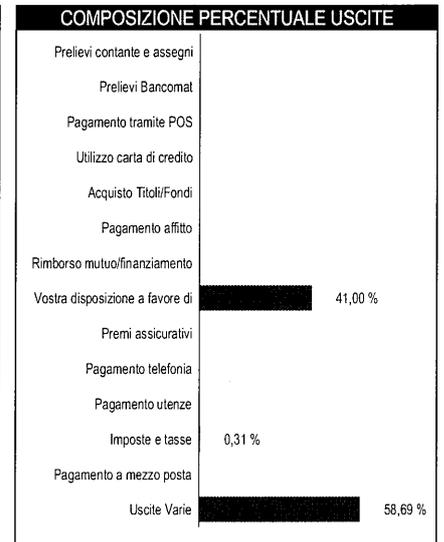
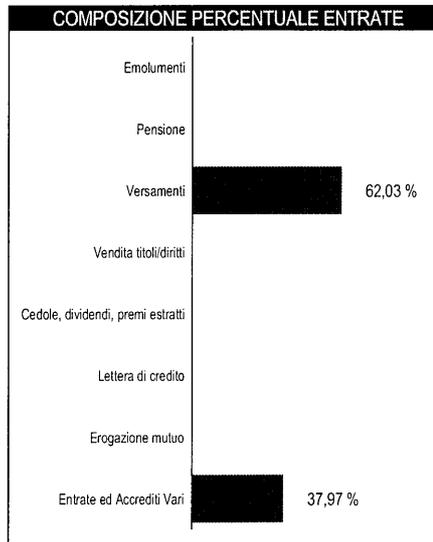
ESTRATTO AL 30-09-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

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



RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	5.000,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	3.060,00
TOTALE ENTRATE	8.060,00
USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-3.259,06
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-25,00
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-4.665,05
TOTALE USCITE	-7.949,11
SBILANCIO	110,89
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	2.469,19



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

ESTRATTO AL 30-09-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI



RIEPILOGO ESTRATTO CONTO



DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
28/06/24	*****		2.358,30	SALDO INIZIALE
01/07/24	30/06/24	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2024
02/07/24	02/07/24		40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/07/2024 ORE 09:05 ID. 0306923913635705487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
02/07/24	30/06/24	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
03/07/24	03/07/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-07-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/07/24	03/07/24		250,00	Bonifico a vs favore *ANGELORO MATTEO, IERVOLIOfferta Liberale
03/07/24	03/07/24	80,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 - COLLETTA CARITA' DID.BON:0837800453893006487620076200IT
03/07/24	03/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
04/07/24	04/07/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-07-04** ***** DISPOSIZIONE BONIFICO
08/07/24	08/07/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-07-08*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
08/07/24	08/07/24	28,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETABBONAMENTO ANNUALE DOME- NID.BON:0837800454854400487620076200IT
08/07/24	08/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/07/24	08/07/24	474,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETORDINE 16515 DEL 06/07/20ID.BON:0837800454855208487620076200IT
08/07/24	08/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/07/24	08/07/24	67,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
08/07/24	08/07/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
12/07/24	12/07/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
15/07/24	15/07/24		1.000,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE SALDO CONTRIBUTO UTENZE CASA CANONICA ANNO 2024
18/07/24	18/07/24	1.987,76		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GENOVESE SRL PAG. FATTURA N. 5157 DEL ID.BON:0837800456987208487620076200IT
18/07/24	18/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/07/24	26/07/24	1.049,05		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005058470177 B00099240711240719 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
29/07/24	29/07/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-07-29' ***** DISPOSIZIONE BONIFICO
01/08/24	01/08/24		40,00	BENEFICENZA Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/08/2024 ORE 11:13 ID. 0306924311656112487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
05/08/24	05/08/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-08-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
05/08/24	05/08/24	67,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
06/08/24	06/08/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-08-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
08/08/24	08/08/24		100,00	Bonifico a vs favore *2024-08-08*CRIVELLOTTO ANDREA ENZO GOTTARDO GROS- SO PER LE INTENZIONI A FAVORE DELLE ANIME DEL PUR
08/08/24	08/08/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
09/08/24	09/08/24	539,69		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00216334 del 05/07/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 229301065050000237100
09/08/24	09/08/24	13,12		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00216518 del 05/07/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 229301065050000241790
12/08/24	12/08/24		5.000,00	Vers.contante
12/08/24	12/08/24	164,64		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
26/08/24	26/08/24	81,35		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005062980643 B00099240809240822 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
26/08/24	26/08/24	1.488,18		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005066309706 B00099240811240822 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
27/08/24	27/08/24	340,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETPAG. ORDINE N. 16783 DEL ID.BON:0837800463119800487620076200IT
27/08/24	27/08/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
02/09/24	01/09/24		40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/09/2024 ORE 22:52 ID. 0306924679943903487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
03/09/24	03/09/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-09-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/09/24	03/09/24	68,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01

ANV4U411_CC_ECKP0F_000_00000_CCEC_V0004_EstrattoContoCapitale_Cisc.doc - 20241001_073027_CC_EC08P_P_MF_CISC_1_08378.DAT - 8988836

COORDINATE BANCARIE						
IBAN	IT	12	J	08378	76200	000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 30-09-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI					
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
04/09/24	04/09/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-09-04*. BENEFICENZA	DISPOSIZIONE BONIFICO
06/09/24	06/09/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-09-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA	
09/09/24	09/09/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712	
10/09/24	10/09/24	10,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satsipay Satsipay Europe S.A. SAT0220124093534217060	
10/09/24	10/09/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515	
24/09/24	24/09/24	319,90		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *RUSSO RAFFAELE.IT PAG. ORDINE N. 154778 DE- LID.BON:0837800467817104487620076200IT	
24/09/24	24/09/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
27/09/24	27/09/24	863,22		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005075177282 B00099240912240925 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T	
30/09/24	30/09/24	14,90		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EDITRICE ELLEDICI 542310 RINNOVO ABBONAMEN- TID.BON:0837800468572808487620076200IT	
30/09/24	30/09/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
30/09/24	30/09/24	14,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ISTITUTO PIA SOCIETA' FI45537 RINNOVO ABBONAMEN- TOID.BON:0837800468582804487620076200IT	
30/09/24	30/09/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
30/09/24	*****		2.469,19	SALDO FINALE	

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso		Decorrenza	Tasso	Limite
	- di sconfinamento	01/04/2024	10,48200%	
		01/07/2024	10,28500%	

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
<p>Il 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 documento "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui sara' inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Per maggiori dettagli sul predetto Fondo si rimanda al sito internet www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande piu' frequenti (cd."FAQ").</p>

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

00554809 (P)
08378 76200 001

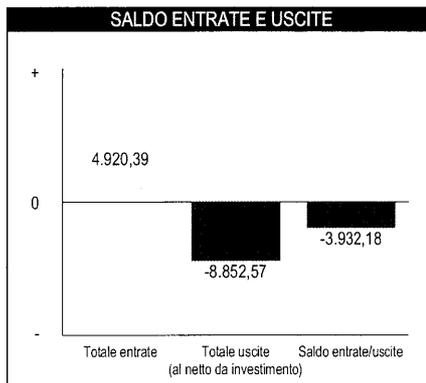
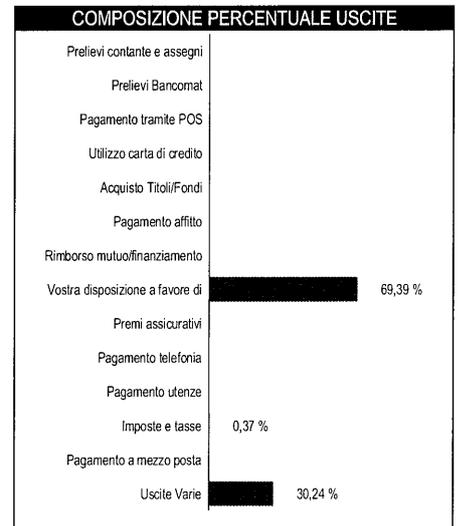
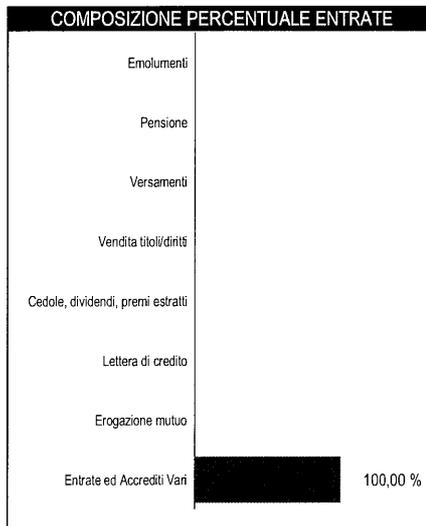
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

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

ESTRATTO AL 29-03-2024
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	4.920,39
TOTALE ENTRATE	4.920,39
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	-6.142,66
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-33,16
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-2.676,75
TOTALE USCITE	-8.852,57
SBILANCIO	-3.932,18
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	967,49



1.0531150_033_03DECHI1_000_000009_CCCIC_700000_EstrattoContoCapitale_Cisc6.t06 - 20240330_124043_CC_CC65_P_MF_CISC_1_08378.DAT - 919705

COORDINATE BANCARIE						
IBAN	IT	12	J	08378	76200	N. CONTO CORRENTE
						000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 29-03-2024
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		
31/12/23	*****		4.899,67	SALDO INIZIALE (Pari a: 9.487.084LIT)		
02/01/24	02/01/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-01-02*APPRATTI MARIA OFFERTA INTENZIONI S. MESSE ANNO 2024 PER DEFUNTI LEONARDO APPRATTI, GI		
02/01/24	31/12/23	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2023		
02/01/24	02/01/24	100,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800422466907487620076200IT		
02/01/24	02/01/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
03/01/24	03/01/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-01-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE		
03/01/24	03/01/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-01-03*BIONDI MICHELE PACIFICO ANNALISA DONA- ZIONE		
03/01/24	31/12/23		31,38	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515		
03/01/24	31/12/23	8,16		Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/301515		
03/01/24	31/12/23	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515		
04/01/24	04/01/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 04/01/2024 ORE 16:41 ID. 1191240044586808 ORD DONNANTUONI ANNA		
05/01/24	05/01/24		150,00	Bonifico a vs favore *2024-01-05*LA CORTE MARIA TERESA,LA TORRACA GERAR- DO MATTONI GERARDO LA TORRACA E MARIA TERESA LA C		
08/01/24	08/01/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-01-08*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA		
08/01/24	08/01/24	51,30		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
08/01/24	08/01/24	116,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01		
09/01/24	09/01/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-01-09*) DISPOSIZIONE BONIFI- COBENEFICENZA		
09/01/24	09/01/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-01-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA		
12/01/24	12/01/24	54,90		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
15/01/24	13/01/24		250,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 13/01/2024 ORE 18:48 ID. 0837800424677904487620076200IT ORD MEOLA MARIO		
15/01/24	13/01/24		100,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 13/01/2024 ORE 18:53 ID. 0837800424678308487620076200IT ORD MEOLA ROBERTA		
16/01/24	16/01/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-01-16*MAGLIO MARIA CONTRIBUTO SPESE PARROC- CHIALI		
30/01/24	30/01/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-01-30*) DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA		
30/01/24	30/01/24	20,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satspay Satspay Europe S.A. SAT0220124093534217060		
01/02/24	01/02/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/02/2024 ORE 16:42 ID. 1191240329736346 ORD DONNANTUONI ANNA		
05/02/24	05/02/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-02-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE		
05/02/24	05/02/24	76,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01		
06/02/24	06/02/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-02-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA		
08/02/24	08/02/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
08/02/24	08/02/24	644,16		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ESPOSITO EDUARDO PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEID.BON:0837800429121809487620076200IT		
08/02/24	08/02/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
09/02/24	09/02/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-02-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA		
12/02/24	12/02/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
13/02/24	13/02/24	395,23		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00034320 del 04/01/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN Z293010650500000237100		
13/02/24	13/02/24	13,16		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00034511 del 04/01/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN Z293010650500000241790		
23/02/24	23/02/24	75,84		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005011615411 B00099240208240204 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T		
26/02/24	26/02/24		1.549,01	Bonifico a vs favore *2024-02-26*ENEL ENERGIA S P A 2OKAL22YZH 971005008713005 B0009924012524010282500AC411020090		
26/02/24	26/02/24	964,86		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005014710746 B00099240210240204 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T		
26/02/24	26/02/24	3.929,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ENEL ENERGIA PAGAMENTO FATTURA N. 5003ID.BON:0837800431698005487620076200IT		
26/02/24	26/02/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
29/02/24	29/02/24	70,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA NAZIONALE SID.BON:0837800432319708487620076200IT		
29/02/24	29/02/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
01/03/24	01/03/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-03-01*... 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						
IBAN	IT	12	J	08378	76200	N. CONTO CORRENTE
						000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 29-03-2024
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	
03/03/24	03/03/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 03/03/2024 ORE 08:38 ID. 1191240635632636 ORD DONNANTUONI ANNA Data Contabile :04/03/24	
05/03/24	05/03/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-03-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE	
05/03/24	05/03/24	1.350,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 CONTRIBUTO 2 ANNO 2ID.BON:0837800433352804487620076200IT	
05/03/24	05/03/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
06/03/24	06/03/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-03-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA	
08/03/24	08/03/24		160,00	Bonifico a vs favore *2024-03-08*COSTA ROSARIA DONAZIONE	
08/03/24	08/03/24	68,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01	
08/03/24	08/03/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712	
12/03/24	12/03/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515	
13/03/24	13/03/24	49,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *INTER GENTES PAGAMENTO ORDINE N. 16471ID.BON:0837800434970509487620076200IT	
13/03/24	13/03/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
26/03/24	26/03/24	637,06		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005023425333 B00099240311240307 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T	
29/03/24	*****		967,49	SALDO FINALE (Pari a: 1.873.322LIT)	

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO			
Variazioni di tasso	Decorrenza	Tasso	Limite
- di sconfinamento	01/01/2024	10,49700%	

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Il 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 documento "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui sara' inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Per maggiori dettagli sul predetto Fondo si rimanda al sito internet www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande piu' frequenti (cd."FAQ").

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

Ricordiamo che presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca alla sezione "Trasparenza" sono gratuitamente disponibili le Guida della Banca d'Italia "Il Conto Corrente in parole semplici", consultabile in caso di intestazione di un conto di pagamento offerto alla clientela consumatrice e soggetto alla disciplina normativa della Payment Account Directive, e "Il Pagamento nel Commercio Elettronico in parole semplici".

Ricordiamo che presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca sono gratuitamente disponibili le Guide Pratiche dell'Arbitro Bancario Finanziario "ABF in parole semplici" e "Guida all'utilizzo del portale ABF", che spiegano al cliente come rivolgersi a tale Organismo di risoluzione stragiudiziale nel caso di controversia con la Banca.

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

Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana S.C.
Piazza A. De Curtis 1-2, 84091 Battipaglia (SA)

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

00554809 (P)
08378 76200 001

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

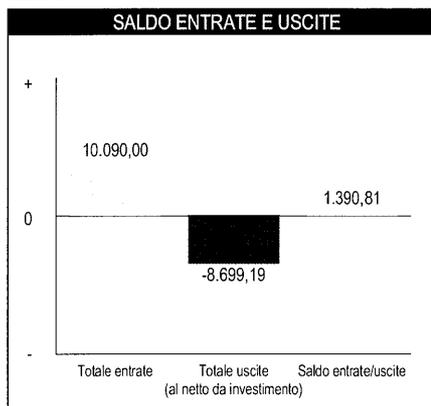
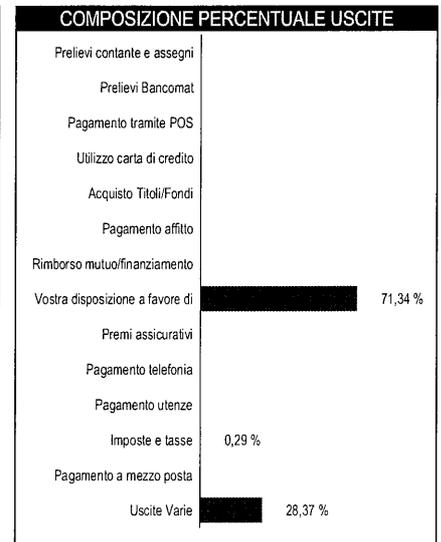
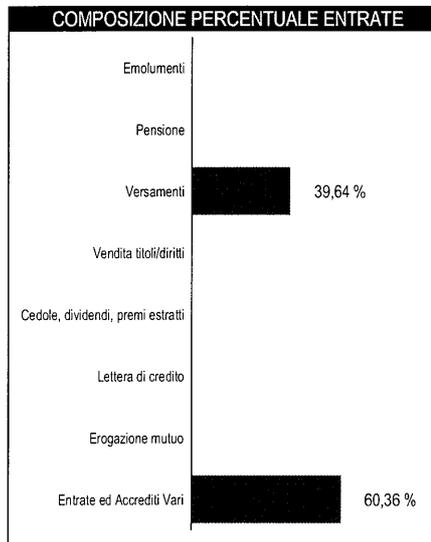
ESTRATTO AL 28-06-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

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



RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	4.000,00
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	6.090,00
TOTALE ENTRATE	10.090,00
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	-6.206,24
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	-25,00
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-2.467,95
TOTALE USCITE	-8.699,19
SBILANCIO	1.390,81
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	2.358,30



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

ESTRATTO AL 28-06-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI



RIEPILOGO ESTRATTO CONTO



DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/03/24	*****		967,49	SALDO INIZIALE
02/04/24	02/04/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/04/2024 ORE 12:31 ID. 0306922810183109487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
02/04/24	02/04/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-04-02* DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
02/04/24	02/04/24		4.000,00	Vers. contante
02/04/24	31/03/24	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2024
03/04/24	03/04/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-04-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/04/24	03/04/24	37,81		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARUBA SPA M017636265 ID. BON:0837800438085700487620076200IT
03/04/24	03/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/04/24	03/04/24	100,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTE 2024 OPERE ID. BON:0837800438098309487620076200IT
03/04/24	03/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/04/24	31/03/24	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
05/04/24	05/04/24	300,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *RUSSO RAFFAELE.IT Ordine N 148285 DEL 04/04ID. BON:0837800438698404487620076200IT
05/04/24	05/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
05/04/24	05/04/24	56,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
08/04/24	08/04/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-04-08*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
08/04/24	08/04/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
11/04/24	11/04/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
16/04/24	16/04/24	10,00		Rich. inc. SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satsipay Satsipay Europe S.A. SAT0220124093534217060
26/04/24	26/04/24	78,37		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005030439959 B00099240411240410 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
29/04/24	29/04/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-04-29* BENEFICENZADISPOSIZIONE BONIFICO
29/04/24	29/04/24	679,17		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005032463948 B00099240413240410 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
30/04/24	30/04/24	50,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA ANNO 2024 UID. BON:0837800442512806487620076200IT
30/04/24	30/04/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
02/05/24	02/05/24	230,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID. BON:0837800442849405487620076200IT
02/05/24	02/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
03/05/24	03/05/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-05-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/05/24	03/05/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 03/05/2024 ORE 17:45 ID. 0306923183888909487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
06/05/24	06/05/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-05-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
06/05/24	06/05/24	67,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
07/05/24	07/05/24		150,00	Bonifico a vs favore *2024-05-07*ORATORIO E CIRCOLO PADRE ANTONIO GEN- TIL EROGAZIONE LIBERALE
08/05/24	08/05/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
13/05/24	13/05/24	250,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID. BON:0837800445049106487620076200IT
13/05/24	13/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
13/05/24	13/05/24	315,14		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00124376 del 05/04/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000237100
13/05/24	13/05/24	13,12		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00124562 del 05/04/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000241790
13/05/24	13/05/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
16/05/24	16/05/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-05-16*GUARNIERI GIUSEPPINA OFFERTA LIBERALE IN OCCASIONE DELLA PRIMA COMUNION E DI RICCARDO P
16/05/24	16/05/24	2.325,36		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *STUDIO LAUDATI DI MICHELPAGAMENTO POLIZZE NN. 014ID. BON:0837800445825307487620076200IT

20240411_01_ESTRATTO_CONTO_Capitale_Cassa.doc - 20240628_071816_CC_EC8P_P_MF_CISC_1_08378.DAT - 880614

COORDINATE BANCARIE						
IBAN	IT	12	J	08378	76200	N. CONTO CORRENTE
						000000301515
BIC	ICRAITRRAIO					

ESTRATTO AL 28-06-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI					
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	
16/05/24	16/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
23/05/24	23/05/24	24,63		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EDITRICE SHALOM SRL ORDINE n 604507460 del 2ID.BON:0837800446739510487620076200IT	
23/05/24	23/05/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
24/05/24	24/05/24		300,00	Bonifico a vs favore *2024-05-24*DI COSMO ANTONIO OFFERTA LIBERALE MAT- TONE 2023	
24/05/24	24/05/24	560,75		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005036920351 B00099240509240513 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T	
31/05/24	31/05/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-05-31 DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA	
03/06/24	01/06/24		50,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/06/2024 ORE 14:15 ID. 0306923525639005487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA	
03/06/24	03/06/24	68,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01	
04/06/24	04/06/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-06-04*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE	
05/06/24	05/06/24	166,70		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *IWIRD SRL PAGAMENTO ORDINE N. 11519ID.BON:0837800449073401487620076200IT	
05/06/24	05/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
06/06/24	06/06/24		3.000,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE CONTRIBUTO UTENZE CASA CA- NONICA	
06/06/24	06/06/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-06-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA	
10/06/24	10/06/24		200,00	Bonifico a vs favore *2024-06-10*MAGLIO MARIA CONTRIBUTO SPESE PARROC- CHIALI	
10/06/24	10/06/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712	
10/06/24	10/06/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515	
11/06/24	11/06/24	21,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satispay Satispay Europe S.A. SAT0220124093534217060	
12/06/24	12/06/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-06-12* BENEFICENZA	
12/06/24	12/06/24	200,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *PARROCCHIA SACRO CUORE RICARICA CARTA TASCA ID.BON:0837800450383700487620076200IT	
12/06/24	12/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
13/06/24	13/06/24	1.960,54		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GENOVESE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 4058ID.BON:0837800450636607487620076200IT	
13/06/24	13/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
25/06/24	25/06/24	211,45		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005048364522 B00099240610240616 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T	
25/06/24	25/06/24	81,35		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005048364521 B00099240610240616 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T	
26/06/24	26/06/24	561,20		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *IWIRD SRL PAGAMENTO ORDINE N. 13147ID.BON:0837800452556505487620076200IT	
26/06/24	26/06/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking	
28/06/24	*****		2.358,30	SALDO FINALE	

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso		Decorrenza	Tasso	Limite
	- di sconfinamento	01/01/2024	10,49700%	
		01/04/2024	10,48200%	

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

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

ESTRATTO AL 30-09-2024
DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI



RIEPILOGO ESTRATTO CONTO



DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
28/06/24	*****		2.358,30	SALDO INIZIALE
01/07/24	30/06/24	25,00		Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2024
02/07/24	02/07/24		40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/07/2024 ORE 09:05 ID. 0306923913635705487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
02/07/24	30/06/24	6,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
03/07/24	03/07/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-07-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/07/24	03/07/24		250,00	Bonifico a vs favore *ANGELORO MATTEO, IERVOLIOfferta Liberale
03/07/24	03/07/24	80,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 - COLLETTA CARITA' DID.BON:0837800453893006487620076200IT
03/07/24	03/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
04/07/24	04/07/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-07-04** - - - - - DISPOSIZIONE BONIFICO
08/07/24	08/07/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-07-08*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
08/07/24	08/07/24	28,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETABBONAMENTO ANNUALE DOME- NID.BON:0837800454854400487620076200IT
08/07/24	08/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/07/24	08/07/24	474,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETORDINE 16515 DEL 06/07/20ID.BON:0837800454855208487620076200IT
08/07/24	08/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
08/07/24	08/07/24	67,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
08/07/24	08/07/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
12/07/24	12/07/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
15/07/24	15/07/24		1.000,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE SALDO CONTRIBUTO UTENZE CASA CANONICA ANNO 2024
18/07/24	18/07/24	1.987,76		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *GENOVESE SRL PAG. FATTURA N. 5157 DEL ID.BON:0837800456987208487620076200IT
18/07/24	18/07/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
26/07/24	26/07/24	1.049,05		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005058470177 B00099240711240719 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
29/07/24	29/07/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-07-29' - - - - - DISPOSIZIONE BONIFICO
01/08/24	01/08/24		40,00	BENEFICENZA
01/08/24	01/08/24		40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/08/2024 ORE 11:13 ID. 0306924311656112487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
05/08/24	05/08/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-08-05*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
05/08/24	05/08/24	67,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
06/08/24	06/08/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-08-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
08/08/24	08/08/24		100,00	Bonifico a vs favore *2024-08-08*CRIVELLOTTA ANDREA ENZO GOTTARDO GROS- SO PER LE INTENZIONI A FAVORE DELLE ANIME DEL PUR
08/08/24	08/08/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
09/08/24	09/08/24	539,69		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00216334 del 05/07/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 229301065050000237100
09/08/24	09/08/24	13,12		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario Bolletta Nr. 24-00216518 del 05/07/ ASIS SALERNITA- NA RETI E IMPIAN 229301065050000241790
12/08/24	12/08/24		5.000,00	Vers.contante
12/08/24	12/08/24	164,64		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
26/08/24	26/08/24	81,35		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005062980643 B00099240809240822 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T
26/08/24	26/08/24	1.488,18		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005066309706 B00099240811240822 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
27/08/24	27/08/24	340,00		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSOCIAZIONE MISSION NETPAG. ORDINE N. 16783 DEL ID.BON:0837800463119800487620076200IT
27/08/24	27/08/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking
02/09/24	01/09/24		40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/09/2024 ORE 22:52 ID. 0306924679943903487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA
03/09/24	03/09/24		20,00	Bonifico a vs favore *2024-09-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/09/24	03/09/24	68,00		Richiesta incasso SEPA B2C - Ordinario E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01

20241001_073027_CC_EC8P_P_MF_CISC_1_08378.DAT - 686636

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

ESTRATTO AL 30-09-2024
 DEL CONTO N. 359 001 301515 IN EURO
 C/C DI CORRISPONDENZA
 PRESSO EBOLI



DETTAGLIO MOVIMENTI						
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI		
04/09/24	04/09/24		500,00	Bonifico a vs favore *2024-09-04*	DISPOSIZIONE BONIFICO	
				BENEFICENZA		
06/09/24	06/09/24		10,00	Disposizione di giro conto *2024-09-06*	CORAGGIO RAFFAELE, PANICO ANGELA	
09/09/24	09/09/24	47,40		Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712		
10/09/24	10/09/24	10,00		Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satispay Satispay Europe S.A.	SAT0220124093534217060	
10/09/24	10/09/24	48,80		Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515		
24/09/24	24/09/24	319,90		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *RUSSO RAFFAELE.IT PAG. ORDINE N. 154778 DE- LID.BON:0837800467817104487620076200IT		
24/09/24	24/09/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
27/09/24	27/09/24	863,22		Richiesta incasso SEPA - utenza 971005075177282 B00099240912240925 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T		
30/09/24	30/09/24	14,90		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *EDITRICE ELLEDICI 542310 RINNOVO ABBONAMEN- TID.BON:0837800468572808487620076200IT		
30/09/24	30/09/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
30/09/24	30/09/24	14,50		Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ISTITUTO PIA SOCIETA' FI45537 RINNOVO ABBONAMEN- TOID.BON:0837800468582804487620076200IT		
30/09/24	30/09/24	1,00		Commissioni su bonifico tramite internet banking		
30/09/24	*****		2.469,19	SALDO FINALE		



INFORMAZIONI DEL RAPPORTO				
Variazioni di tasso		Decorrenza	Tasso	Limite
	- di sconfinamento	01/04/2024	10,48200%	
		01/07/2024	10,28500%	



INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
Il 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 documento "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui sara' inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Per maggiori dettagli sul predetto Fondo si rimanda al sito internet www.fgd.bcc.it , ove sono consultabili anche le risposte alle domande piu' frequenti (cd."FAQ").

Movimenti
Dati del conto

Conto	08378 76200 000000301515 conti correnti PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
IBAN	IT12J0837876200000000301515
Saldo contabile	5.617,98
Saldo disponibile	5.617,98
Dati aggiornati al	31/12/2024 19.06.08
Periodo	Ultimi tre mesi
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/12/2024		5.617,98	Saldo finale al 31/12/2024
31/12/2024	31/12/2024	500,00	Bonifico a vs favore *2024-12-31*MANFROTTO S.p.A. DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
31/12/2024	31/12/2024	100,00	Bonifico a vs favore *2024-12-31*APPRATTI MARIA OFFERTA 2025 S. MESSE DEFUNTI APPRATTI LEONARDO, N ICOLA E PUPETTA. BUON
31/12/2024	31/12/2024	100,00	Bonifico a vs favore *2024-12-31*LEONE ASSUNTA CARUSO GIOVANNI UNA CAREZZA PER I POVERI. SUSI LEONE
30/12/2024	30/12/2024	-952,82	Bonifico tramite Internet Banking *MULTISTAMPA SRL PAGAMENTO FATTURA N- 233/EL - FOREX GIUBILEO
27/12/2024	27/12/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/12/2024	27/12/2024	-157,20	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PAG. FATTURA N. 24L DEL 2ID.BON:0837800485127500487620076200IT
27/12/2024	27/12/2024	-833,97	SDD Utenze-Servizi-Richiesta Incas 971005099622613 B00099241211241234 ENEL ENERGIA S P A 2C:1071560779594T
24/12/2024	24/12/2024	157,20	Storno scritture *2024-12-24*EDIZIONI DOTTRINARI SRL PAG. FATTURA N. 24L DEL 20/12/2024 - N. 2 ROLL UP GIUBILEO - LI
23/12/2024	23/12/2024	-81,35	SDD Utenze-Servizi-Richiesta Incas 971005094794917 B00099241208241234 ENEL ENERGIA S P A 2C:1071560779598T
20/12/2024	20/12/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
20/12/2024	20/12/2024	-157,20	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PAG. FATTURA N. 24L DEL 2ID.BON:0837800484385907487620076200ITMO
17/12/2024	17/12/2024	-184,51	Bonifico tramite Internet Banking *EOL C C SRL PAGAMENTO FATTURA N. 8316 - SACCO PANNO E CALZA BEFANA
17/12/2024	17/12/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
17/12/2024	17/12/2024	-100,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTA AVVENTO ANNID.BON:0837800483233110487620076200IT
16/12/2024	16/12/2024	150,00	Bonifico a vs favore *2024-12-16*LA CORTE MARIA TERESA,LA TORRACA GERARDO MATTONI DI GERARDO E MARIA TERESA LA TORRACA Info aggiuntive:Data ordine:16/12/2024Localita ordinante:EBOLI Ragione sociale ordinante:LA CORTE MARIA TERESA,LA TORRACA GERARDOIndirizzo ordinante:PIAZZA BENEDETTO CROCE, 22ID_BONIFICO:1101243480532232Descrizione aggiuntiva del movimento:*2024-12-16*LA CORTE MARIA TERESA,LA TORRACA GERARDO MATTONI DI GERARDO E MARIA TERESA LA TORRACA
12/12/2024	12/12/2024	2.510,95	Pagamento/incasso documenti sull'I MONETE RISCOstrate N 4470129 MANCANO 5 CENTESIMI
12/12/2024	12/12/2024	-48,80	Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
09/12/2024	09/12/2024	200,00	Bonifico a vs favore *2024-12-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA Info aggiuntive:Data ordine:09/12/2024Localita ordinante:EBOLI Ragione sociale ordinante:COSTA ROSARIAIndirizzo ordinante:VIA GIOVANNI PAOLO I 10ID_BONIFICO:0306925911877506487620476204ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2024-12-09*COSTA ROSARIA EROGAZIONI LIBERALI X LA PARROCCHIA
09/12/2024	09/12/2024	-47,40	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712

Movimenti

Dati del conto

Conto	08378 76200 000000301515 conti correnti PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
IBAN	IT12J0837876200000000301515
Saldo contabile	5.617,98
Saldo disponibile	5.617,98
Dati aggiornati al	31/12/2024 19.06.08
Periodo	Ultimi tre mesi
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
06/12/2024	06/12/2024	10,00	Disposizione di giro conto *2024-12-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA Info aggiuntive:Data ordine:06/12/2024Localita ordinante:EBOLI Ragione sociale ordinante:CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA Indirizzo ordinante:VIA ALESSANDRO VOLTA, 2ID_BONIFICO:1101243400045928Descrizione aggiuntiva del movimento:*2024-12-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
03/12/2024	03/12/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
03/12/2024	03/12/2024	-20,00	Bonifico tramite Internet Banking *ALETEIA SAS DONAZIONE ALETEIA ID.BON:0837800480092209487620076200IT
03/12/2024	03/12/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
03/12/2024	03/12/2024	-100,00	Bonifico tramite Internet Banking *ISTITUTO CENTRALE SOSTENEROGAZIONE LIBERALE - UNIID.BON:0837800480091704487620076200IT
03/12/2024	03/12/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
03/12/2024	03/12/2024	-20,00	Bonifico tramite Internet Banking *MZLA TECHNOLOGIES CORPORDONAZIONE THUNDERBIRD ID.BON:08378004800909487620076200DE
03/12/2024	03/12/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
03/12/2024	03/12/2024	-20,00	Bonifico tramite Internet Banking *QUMRAN DONAZIONE PER QUMRAN 2 ID.BON:0837800479985306487620076200IT
03/12/2024	03/12/2024	500,00	Bonifico a vs favore *2024-12-03*DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA Info aggiuntive:Data ordine:03/12/2024Localita ordinante:80073 NA CAPRI Ragione sociale ordinante:FINA SACCO Indirizzo ordinante:VIA PALMAZIO 31F.AGO 3ID_BONIFICO:A106147375701030483979039790ITDescrizione e aggiuntiva del movimento:*2024-12-03*MARIA FINA SACCO DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
03/12/2024	03/12/2024	20,00	Bonifico a vs favore *2024-12-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE Info aggiuntive:Data ordine:03/12/2024Localita ordinante:84022 SA CAMPAGNARagione sociale ordinante:GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA Indirizzo ordinante:LUISAID_BONIFICO:4912871711101030487609076090ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2024-12-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
02/12/2024	02/12/2024	40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/12/2024 ORE 06:48 ID. 0306921983478110487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNAmatrone dicembre2024 Info aggiuntive:Data ordine:02/12/2024Localita ordinante:84025 EBOLI Ragione sociale ordinante:DONNANTUONI ANNA Indirizzo ordinante:VIA SELE 12ID_BONIFICO:0306921983478110487613276132ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*INSTANT DEL 02/12/2024 ORE 06:48 ID. 0306921983478110487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNADescrizione estesa del movimento:matrone dicembre2024
26/11/2024	26/11/2024	-202,00	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
26/11/2024	26/11/2024	-794,56	Richiesta incasso SEPA - utenza 971005090567022 B0009924111241131 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T
26/11/2024	26/11/2024	-20,00	Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satsipay Satsipay Europe S.A. SAT0220124093534217060
11/11/2024	11/11/2024	-48,80	Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
08/11/2024	08/11/2024	-47,40	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712

Movimenti
Dati del conto

Conto	08378 76200 000000301515 conti correnti PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
IBAN	IT12J0837876200000000301515
Saldo contabile	5.617,98
Saldo disponibile	5.617,98
Dati aggiornati al	31/12/2024 19.06.08
Periodo	Ultimi tre mesi
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
08/11/2024	08/11/2024	-291,20	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin Bolletta Nr. 24-00308258 del 04/10/ ASIS SALERNITANA RETI E IMPIAN 2Z93010650500000237100
06/11/2024	06/11/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
06/11/2024	06/11/2024	-2.325,37	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO LAUDATI DI MICHELPAAMENTO POLIZZE NN. 73ID.BON:0837800475160905487620076200IT
06/11/2024	06/11/2024	3.000,00	Bonifico a vs favore *2024-11-06*ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO CONTRIBUTO A2 2023 Info aggiuntive:Data ordine:06/11/2024Localita ordinante:84121 SALERNO SA ITRagione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0306968324823406481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2024-11-06*ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO CONTRIBUTO A2 2023
06/11/2024	06/11/2024	10,00	Disposizione di giro conto *2024-11-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA Info aggiuntive:Data ordine:06/11/2024Localita ordinante:EBOLIIndirizzo ordinante:CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELAIIndirizzo ordinante:VIA ALESSANDRO VOLTA, 2ID_BONIFICO:1101243100049436Descrizione aggiuntiva del movimento:*2024-11-06*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
05/11/2024	05/11/2024	500,00	Bonifico a vs favore *2024-11-05* ... DISPOSIZIONE BONIFICOBENEFICENZA Info aggiuntive:Data ordine:05/11/2024Localita ordinante:80073 ... Indirizzo ordinante:VIA DALMAZIO BIRAGO, 2ID_BONIFICO:A105589189401030483979039790ITDescrizione e aggiuntiva del movimento:*2024-11-05* ... ACCO DISPOSIZIONE BONIFICOBENEFICENZA
04/11/2024	04/11/2024	20,00	Bonifico a vs favore *2024-11-04*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE Info aggiuntive:Data ordine:04/11/2024Localita ordinante:84022 SA CAMPAGNARagione sociale ordinante:GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIAIndirizzo ordinante:LUISAID_BONIFICO:4911766130501030487609076090ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2024-11-04*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
04/11/2024	01/11/2024	40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/11/2024 ORE 22:28 ID. 0306925517348609487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNAmattoni aprile 2024 Info aggiuntive:Data ordine:01/11/2024Localita ordinante:84025 EBOLIIndirizzo ordinante:VIA SELE 12ID_BONIFICO:0306925517348609487613276132ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*INSTANT DEL 01/11/2024 ORE 22:28 ID. 0306925517348609487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNAIndirizzo ordinante:mattoni aprile 2024
29/10/2024	29/10/2024	4.000,00	Vers.contante
29/10/2024	29/10/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
29/10/2024	29/10/2024	-200,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARCIDIOCESI DI SALERNO CP116 COLLETTE 2024 MIGRAZID.BON:0837800473821501487620076200IT
28/10/2024	28/10/2024	-1.677,33	Richiesta incasso SEPA - utenza 971005082858721 B00099241011241028 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779594T

Movimenti

Dati del conto

Conto	08378 76200 000000301515 conti correnti PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
IBAN	IT12J0837876200000000301515
Saldo contabile	5.617,98
Saldo disponibile	5.617,98
Dati aggiornati al	31/12/2024 19.06.08
Periodo	Ultimi tre mesi
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
25/10/2024	25/10/2024	500,00	Bonifico a vs favore *GUARIGLIA GIUSEPPE CONTRIBUTO EXTRA SACERDOTI Info aggiuntive:Data ordine:25/10/2024Localita ordinante:EBOLI Ragione sociale ordinante:GUARIGLIA GIUSEPPE Indirizzo ordinante:VIA E.DE NICOLA 1ID_BONIFICO:00012233629Descrizione aggiuntiva del movimento:*GUARIGLIA GIUSEPPE CONTRIBUTO EXTRA
23/10/2024	23/10/2024	-81,35	Richiesta incasso SEPA - utenza 971005077473770 B00099241008241028 ENEL ENERGIA S P A 2C1071560779598T Rich.inc.SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satspay Satspay Europe S.A. SAT0220124093534217060
22/10/2024	22/10/2024	-12,00	Rich. inc. SEPA B2C esente Ricarica dell'app Satspay Satspay Europe S.A. SAT0220124093534217060
16/10/2024	16/10/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
16/10/2024	16/10/2024	-147,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTERGENTES PAG ORDINE N. 17826 DEL 1ID.BON:0837800471987605487620076200IT
16/10/2024	16/10/2024	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
16/10/2024	16/10/2024	-230,90	Bonifico tramite Internet Banking *ASSOCIAZIONE MISSION NETPAG. ORDINE N. 17182 DEL ID.BON:0837800471952101487620076200ITSSIONE
14/10/2024	14/10/2024	-48,80	Richiesta incasso SEPA B2B TELECOMITALIA SPA 8002010008280065175515
08/10/2024	08/10/2024	-47,40	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065208712
07/10/2024	07/10/2024	10,00	Disposizione di giro conto *2024-10-07*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA Info aggiuntive:Data ordine:07/10/2024Localita ordinante:EBOLI Ragione sociale ordinante:CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA Indirizzo ordinante:VIA ALESSANDRO VOLTA, 2ID_BONIFICO:1101242780057877Descrizione aggiuntiva del movimento:*2024-10-07*CORAGGIO RAFFAELE,PANICO ANGELA
07/10/2024	07/10/2024	-70,00	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin E.ON ENERGIA S.P.A. AA79J1300834742A01
03/10/2024	03/10/2024	-770,00	Bonifico tramite Internet Banking *SAN LORENZO SOC. COOP. APAG. FATTURA N. 38 DEL 3/10/2024 LEGNA DA ARDERE
03/10/2024	03/10/2024	20,00	Bonifico a vs favore *2024-10-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE Info aggiuntive:Data ordine:03/10/2024Localita ordinante:84022 SA CAMPAGNA Ragione sociale ordinante:GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA Indirizzo ordinante:LUISAID_BONIFICO:4910639680501030487609076090ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2024-10-03*GALLUCCI LUIGI, NARDIELLO MARIA MATTONE
03/10/2024	03/10/2024	500,00	Bonifico a vs favore *2024-10-03*MARIA PINA SACCO DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA Info aggiuntive:Data ordine:03/10/2024Localita ordinante:80073 SA EBOLI Ragione sociale ordinante:MARIA PINA SACCO Indirizzo ordinante:VIA S. PIETRO 3ID_BONIFICO:A105005083801030483979039790ITDescrizione e aggiuntiva del movimento:*2024-10-03*MARIA PINA SACCO DISPOSIZIONE BONIFICO BENEFICENZA
02/10/2024	02/10/2024	40,00	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 02/10/2024 ORE 11:39 ID. 0306925095364305487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA mattone ottobre 2024 Info aggiuntive:Data ordine:02/10/2024Localita ordinante:84025 EBOLI Ragione sociale ordinante:DONNANTUONI ANNA Indirizzo ordinante:VIA SELE 12ID_BONIFICO:0306925095364305487613276132ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*INSTANT DEL 02/10/2024 ORE 11:39 ID. 0306925095364305487613276132IT ORD DONNANTUONI ANNA Descrizione estesa del movimento:mattone ottobre 2024

Movimenti

Dati del conto

Conto	08378 76200 000000301515 conti correnti PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI
IBAN	IT12J0837876200000000301515
Saldo contabile	5.617,98
Saldo disponibile	5.617,98
Dati aggiornati al	31/12/2024 19.06.08
Periodo	Ultimi tre mesi
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
02/10/2024	30/09/2024	-6,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/301515
02/10/2024		2.444,19	Saldo iniziale al 02/10/2024