



COORDINATE BANCARIE

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

76200

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

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

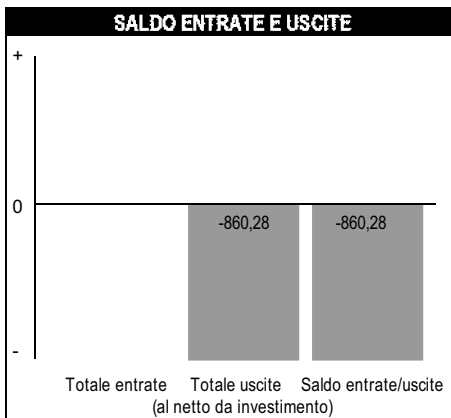
ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCO 001
NTI
VIA SACRO CUORE 13 (P)
84025 EBOLI SA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

| TOTALE | |
|---|-----------------|
| ENTRATE | |
| Emolumenti | |
| Pensione | |
| Versamenti | |
| Vendita titoli/diritti | |
| Cedole, dividendi, premi estratti | |
| Lettera di credito | |
| Erogazione mutuo | |
| Entrate ed Accrediti Vari | |
| TOTALE ENTRATE | 0,00 |
| USCITE | |
| Prelevi contante e assegni | |
| Prelevi Bancomat | |
| Pagamento tramite POS | |
| Utilizzo carta di credito | |
| Acquisto Titoli/Fondi | |
| Pagamento affitto | |
| Rimborso mutuo/finanziamento | |
| Vostra disposizione a favore di | -483,18 |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | -8,34 |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite varie | -368,76 |
| TOTALE USCITE | -860,28 |
| SBILANCIO | -860,28 |
| Saldo entrate/uscite per invest. | |
| Saldo entrate/uscite (al netto invest.) | |
| SALDO FINALE | 7.595,13 |

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

| COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE | |
|---------------------------------|--------|
| Prelevi contante e assegni | |
| Prelevi Bancomat | |
| Pagamento tramite POS | |
| Utilizzo carta di credito | |
| Acquisto Titoli/Fondi | |
| Pagamento affitto | |
| Rimborso mutuo/finanziamento | |
| Vostra disposizione a favore di | 56,17% |
| Premi assicurativi | |
| Pagamento telefonia | |
| Pagamento utenze | |
| Imposte e tasse | 0,97% |
| Pagamento a mezzo posta | |
| Uscite Varie | 42,87% |





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

DETTAGLIO MOVIMENTI

| DATA | VALUTA | MOV.DARE | MOV.AVERE | DESCRIZIONE OPERAZIONI |
|----------|----------|----------|-----------|--|
| 31/03/17 | ***** | | 8.455,41 | SALDO INIZIALE (Pari a: 16.371.957LIT) |
| 03/04/17 | 31/03/17 | 8,34 | | Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2017 |
| 03/04/17 | 15/03/17 | 1,00 | | Addebito Canone home banking |
| 03/04/17 | 15/03/17 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 03/04/17 | 15/03/17 | 2,50 | | Addebito Canone home banking |
| 10/04/17 | 10/04/17 | 139,79 | | Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911 |
| 20/04/17 | 20/04/17 | 483,18 | | Bonifico tramite Internet Banking a favore di *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 46 DID.BON:0837800135263612487620076200IT |
| 20/04/17 | 20/04/17 | 1,00 | | Commissioni su bonifico tramite internet banking |
| 26/04/17 | 26/04/17 | 221,97 | | Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015235 DO4J001704051704095 SERVIZIO ELET- TRICO NAZIONALE O563618560318113 |
| 28/04/17 | ***** | | 7.595,13 | SALDO FINALE (Pari a: 14.706.222LIT) |

INFORMAZIONI DEL RAPPORTO

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

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

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