

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT78 A033 5901 6001 0000 0115 550

BIC BCITITMX

Tipologia conto:

Conto Business Insieme

Filiale:

05000 - FILIALE DI MILANO

1305000

MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN ONLUS
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI,6
10128 TORINO TO

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2016	+4.580,02 €
Totale accreditati	+13.388,05 €
Totale addebiti	-8.786,52 €
Saldo del periodo	+4.601,53 €
Saldo finale al 31.03.2017	+9.181,55 €

0500010000115550 Y TROITX 21

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0287934511
PIAZZA PAOLO FERRARI 10
20121 MILANO MI

Il Servizio Clienti 800.020.100
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.80.191.81.

www.bancaprossima.com

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2016				4.530,02
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02.01.2017	02.01.2017	Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:061612300YZ977 NOME [REDACTED] [REDACTED] - MANDATO:12712659	0,80	
02.01.2017	02.01.2017	Pagamento ADUE COD. DISP.:061612300YZ977 NOME [REDACTED] [REDACTED] - MANDATO:12712659	196,54	
05.01.2017	31.12.2016	Competenze di chiusura		0,15
05.01.2017	31.12.2016	Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,10	
10.01.2017	10.01.2017	Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:061701090365MY NOME: [REDACTED] [REDACTED] - MANDATO:12712659	0,80	
10.01.2017	10.01.2017	Pagamento ADUE COD. DISP.:061701090365MY NOME [REDACTED] [REDACTED] - MANDATO:12712659	91,50	
10.01.2017	10.01.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 0617011004QL4B - 0335900081109701480160001000IT [REDACTED]	206,18	
17.01.2017	17.01.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT. [REDACTED] COD. DISP.: 0617011608J1XK CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED rimborso errato scontrino pi. donazione- Ospedale pediatrico mas children BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: BCITITMMXXX		50,00
18.01.2017	18.01.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT. [REDACTED] COD. DISP.: 0617011809IHR3 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED DONAZIONE [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CFCHILDREN BIC. ORD.: IBSPITNAXXX		30,00
23.01.2017	23.01.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT. [REDACTED] COD. DISP.: 061701230C479P CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. A003MC0020B0014851718661200.7959875 [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN		8.000,00
23.01.2017	23.01.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061701230C8XKZ -	224,48	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		0335900090092512480160001000IT [REDACTED]		
23.01.2017	23.01.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061701230C8XXM - 0335900090094304480160001000IT [REDACTED]	3,71	
23.01.2017	23.01.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061701230C8YYN - 0335900090098305480160001000IT [REDACTED]	82,00	
24.01.2017	24.01.2017	Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:061701230BVTYC NOME:GRENKE LOCAZIONE S.R.L. - MANDATO:12712659	0,80	
24.01.2017	24.01.2017	Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:061701230BVTY6 NOME:[REDACTED] [REDACTED] - MANDATO:12712659	0,80	
24.01.2017	24.01.2017	Pagamento ADUE COD. DISP.:061701230BVTYC NOME:[REDACTED] [REDACTED] - MANDATO:12712659	96,00	
24.01.2017	24.01.2017	Pagamento ADUE COD. DISP.:061701230BVTY6 NOME:[REDACTED] [REDACTED] - MANDATO:12712659	6,67	
26.01.2017	26.01.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] [REDACTED] COD. DISP.: 061701260EH4Q7 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED OSPEDALE PEDIATRICO MAS CHILDREN BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: CASRIT22		500,00
31.01.2017	31.01.2017	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI GENNAIO	3,00	
06.02.2017	06.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061702060LF7AM - 0335900093525206480160001000IT [REDACTED]	173,00	
07.02.2017	07.02.2017	Pagamento Telefono MANDATO: 97747030019 - NOME: [REDACTED]	95,60	
07.02.2017	07.02.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061702070LS0K6 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. Donazione Polo Chirurgico MAS Children di Hargeisa. [REDACTED]		530,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: FEBIITM1XXX		
08.02.2017	08.02.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061702080M5A00 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED DONAZIONE IN [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: BDCPITTT		500,00
08.02.2017	08.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061702080N75WV - 0335900098024809480160001000IT [REDACTED]	1.554,00	
13.02.2017	13.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061702130Q3XMR - 0335900099500107480160001000IT [REDACTED] missione Hargeisa	837,27	
14.02.2017	14.02.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] IO COD. DISP.: 061702140QFG04 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. [REDACTED] [REDACTED] spettacolo dell 10/02/2017 BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: UNCRITMM		1.455,00
14.02.2017	14.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061702140R232B - 0335900099841401480160001000IT [REDACTED] [REDACTED]	1.657,64	
15.02.2017	15.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] AZ COD. DISPOSIZ: 061702150S2ANM - 0335900102084305480160001000IT [REDACTED] [REDACTED]	247,60	
15.02.2017	15.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] AZ COD. DISPOSIZ: 061702150S1SVT - 0335900100028803480160001000IT [REDACTED] [REDACTED]	123,80	
16.02.2017	16.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061702160SSRR2 -	838,42	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		0335900102348609480160001000IT [REDACTED] Missione Hargeisa [REDACTED]		
17.02.2017	17.02.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061702170TRXV2 - 0335900100710306480160001000IT [REDACTED] Missione Hargeisa [REDACTED]	543,57	
20.02.2017	20.02.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061702200UTSWT CASH BON.EUR.UNIC O VS.FAV. CON CONTAB. BXS0100523500000000041 9001 Gran gala' magia 10 Febbraio [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDR BIC. ORD.: SARCIT2SXXX		1.035,00
22.02.2017	22.02.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061702210W1LXA CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED donazione da [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: BCITITMMXXX		500,00
28.02.2017	28.02.2017	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI FEBBRAIO	3,00	
06.03.2017	06.03.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT [REDACTED] COD. DISP.: 0617030604K4BM CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC OF CHILDREN BIC. ORD.: UNCRITMM		712,90
08.03.2017	08.03.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 06170308070LEV - 0335900114266012480160001000IT [REDACTED] [REDACTED] Hargeisa	307,53	
16.03.2017	16.03.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061703160CMLNF - 0335900118332412480160001000IT [REDACTED] per missione Hargeisa	1.463,71	
31.03.2017	31.03.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: [REDACTED] COD. DISP.: 061703310LHMKE CASH		75,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED SOSTEGNO A [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CFHILDREN BIC. ORD.: IBSPITNAXXX		
31.03.2017	31.03.2017	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI MARZO	3,00	
Totali			8.786,52 €	1.388,05 €
Saldo finale al 31.03.2017			a Vostro credito +9.181,55 €	

Giacenza media riferita all'anno 2016.

Saldo finale al 31.12.2016*	4.580,17
Giacenza media anno 2016**	9.987,34

Avvertenze Giacenza media.

* Il saldo comprende eventuali Buoni di Risparmio e partite contabili di XME Salvadanaio.

** Questo dato è stato calcolato secondo i criteri previsti nelle Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11.2014); tali criteri sono diversi da quelli utilizzati ai fini della determinazione dell'imposta di bollo. Nel calcolo sono ricomprese le giacenze medie relative a Buoni di Risparmio e partite contabili di XME Salvadanaio.

La informiamo che - alla data del **31.03.2017** - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Per comunicarci la sua scelta la invitiamo a prendere visione delle istruzioni fornite unitamente alla comunicazione inviata a novembre 2016, riferita agli interessi nelle operazioni bancarie, oppure a recarsi in filiale. In assenza di sue istruzioni, gli eventuali interessi debitori divenuti esigibili sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saldi creditori e disponibili oppure - ad esempio - i bonifici destinati ad essere accreditati sul conto. Per i giorni di eventuale ritardato pagamento degli interessi contabilizzati separatamente potranno essere conteggiati interessi di mora; le precisiamo comunque che, fino a quando perdureranno gli effetti dell'ordinanza depositata l'1 luglio 2015, pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di Intesa Sanpaolo, il conteggio e l'addebito da parte nostra di interessi su interessi maturati in conto corrente resteranno sospesi.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditorî		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilit� fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2017		
	0,00 €	0,00 €

Le competenze fruttifere concorrono alla determinazione della parte del saldo che produce interessi; le competenze infruttifere non concorrono alla determinazione della parte del saldo che produce interessi.

1 INTERESSI CREDITORI.

Gli interessi creditorî sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî
31.12.2016		0,01%	799.055,07	0,23
Totale lordo				0,23
imponibile				0,23
Ritenuta fiscale 25%				-0,05
Totale				0,17 €

2 INTERESSI DEBITORI.

Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------

3 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

4 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

5 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	35		01.01.2017	0,00
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Dettaglio calcolo del canone.

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Gennaio 2017
Canone mensile base Insieme Web	05000 1000 00115550		3,00
E/C Trimestrale (on-line)	05000 1000 00115550		0,00
DDS Annuale (on-line)	05000 1000 00115550		0,00
Totale canone al 31.01.2017			3,00 €

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Febbraio 2017
Canone mensile base Insieme Web	05000 1000 00115550		3,00
E/C Trimestrale (on-line)	05000 1000 00115550		0,00
DDS Annuale (on-line)	05000 1000 00115550		0,00
Totale canone al 28.02.2017			3,00 €

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Marzo 2017
Canone mensile base Insieme Web	05000 1000 00115550		3,00
E/C Trimestrale (on-line)	05000 1000 00115550		0,00
DDS Annuale (on-line)	05000 1000 00115550		0,00
Totale canone al 31.03.2017			3,00 €

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata dalla Banca stessa una volta l'anno.

La Banca mette a disposizione dei propri clienti i seguenti documenti:

- * la Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
 - * la Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.
- Per saperne di più e per consultare le guide è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.

Milano, 6 aprile 2017

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
 Marco Morganti

