

BANCA PROSSIMA
 con le **IMPRESE SOCIALI** e la **COMUNITA'**
Banca Prossima S.p.A. Sede Legale: Piazza Carlo Farini, 10 20121 Milano
 Capitale Sociale Euro 52.000.000.000 Registro Imprese di Milano D.57105/00007
 Partita IVA 02899420967 N. Iscrizione Albo Banche 9677 Codice ABI 309987
 Affiliata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Appartenente al gruppo bancario "Inisa S.p.A." iscritto all'Albo del Gruppo Bancari Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

ESTRATTO CONTO N. 002/2017
AL 30.06.2017
C/C N. 1000/115550

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 ORBASSANO,336
10137 TORINO TO

Riepilogo conto corrente.	
<small>(Dettaglio completo nelle pagine successive).</small>	
Saldo iniziale al 31.03.2017	+9.181,55 €
Totale accreditati	+4.153,00 €
Totale addebiti	-9.953,74 €
Saldo del periodo	5.800,74 €
Saldo finale al 30.06.2017	+3.380,81 €

Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Novità per le carte di pagamento della Banca
- Novità sugli assegni bancari

05100100000115550 Y TRCITK 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 31.03.2017					49.181,55
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
03.04.2017	03.04.2017	Commissioni e spese ADUE COD. DISP.:061703310LQY4P NOME ██████████ ██████████ - MANDATO:12712659	0,80		
03.04.2017	03.04.2017	Pagamento ADUE COD. DISP.:061703310LQY4P NOME ██████████ ██████████	196,54		
04.04.2017	04.04.2017	Pagamento Telefono MANDATO: 97747030019 - NOME: ██████████	95,60		
05.04.2017	31.03.2017	Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,70		
26.04.2017	26.04.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: ██████████ COD. DISPOSIZ: 0617042602AEUH - 0335900138548106480160001000IT ██████████ del 07/04/17	488,00		
27.04.2017	27.04.2017	Storno Bonifico Europeo Unico STORNO DEL BONIFICO RIF.NOTPROVIDED - 0617042602AEUH CONTENUTO NEL FLUSSO RIF.- BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: ██████████ INCORRECT ACCOUNT NUMBER		488,00	
27.04.2017	27.04.2017	Commiss. su BEU istruzioni errate RIF. 0617042602AEUH NOTPROVIDED BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE ██████████ ██████████	11,00		
30.04.2017	30.04.2017	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI APRILE	3,00		
05.05.2017	05.05.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: ██████████ COD. DISPOSIZ: 06170505098DLP - 0335900143633706480160001000IT ██████████	109,80		
05.05.2017	05.05.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: ██████████ COD. DISPOSIZ: 06170505097V1A - 0335900143408604480160001000IT ██████████	1.525,00		
10.05.2017	10.05.2017	Pagamento Telefono MANDATO: 97747030019 - NOME: ██████████	60,09		
16.05.2017	16.05.2017	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	392,20		
18.05.2017	18.05.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: ██████████ COD. DISPOSIZ: 061705180HT2GJ - 0335900151018905480160001000IT	3.756,38		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
29.05.2017	29.05.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061705290NU1HP CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. OSPEDALE PEDIATRICO MAS CHILDREN BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: PASCITMM		90,00
31.05.2017	31.05.2017	Accredito contanti EFFETTUATO PRESSO:INTESA SANPAOLO 00516 [REDACTED]		3.000,00
31.05.2017	31.05.2017	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI MAGGIO	3,00	
06.06.2017	06.06.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061706060TGO28 - 0335900157431603480160001000IT [REDACTED]	1.552,00	
14.06.2017	14.06.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061706140ZIPZ9 - 0335900163994811480160001000IT [REDACTED]	400,00	
16.06.2017	16.06.2017	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	544,63	
21.06.2017	21.06.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 0617062104726N - 0335900165646808480160001000IT [REDACTED]	300,00	
26.06.2017	26.06.2017	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 0617062607JOKZ - 0335900168702704480160001000IT [REDACTED]	488,00	
27.06.2017	27.06.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: [REDACTED] COD. DISP.: 0617062607O3V5 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: BCITITMMXXX		500,00
30.06.2017	30.06.2017	Bonifico a Vostro favore disposto da: [REDACTED] COD. DISP.: 061706300B4DA4 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED sostegno a [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CFHILDREN		75,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BIC. ORD.: IBSPITNAXXX		
30.06.2017	30.06.2017	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI GIUGNO	3,00	
Totale			9.953,74 €	4.153,00 €
Saldo finale al 30.06.2017			a Vostro credito	+3.380,81 €

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 di riferimento dell'estratto conto - 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 creditori		
2 Interessi debitori esigibili		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2017		
	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 creditori 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 creditori	Interessi creditori
31.12.2016		0,01%	1.369.848,75	0,36
Totale lordo				0,36
Impetibile				0,36
Ritenuta fiscale 26%				-0,09
Totale				0,27 €

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	53		01.01.2017	0,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	2	0,00	01.01.2017	
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Dettaglio calcolo del canone.

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Aprile 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 30.04.2017			3,00 €

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Maggio 2017
Canone mensile base Insieme Web	05000 1000 001 15550		3,00
E/C Trimestrale (on-line)	05000 1000 001 15550		0,00
DDS Annuale (on-line)	05000 1000 001 15550		0,00
Totale canone al 31.05.2017			3,00 €

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Giugno 2017
Canone mensile base Insieme Web	05000 1000 001 15550		3,00
E/C Trimestrale (on-line)	05000 1000 001 15550		0,00
DDS Annuale (on-line)	05000 1000 001 15550		0,00
Totale canone al 30.06.2017			3,00 €

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fidt.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, 5 luglio 2017

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Marco Morganti

