

Informazioni utili.**Coordinate bancarie:**

IBAN IT78 A033 5901 6001 0000 0115 550

BIC BCITITMX

Tipologia conto:

Conto Business Insieme

Filiale:

05000 - FILIALE DI MILANO

13 05000

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 30.06.2016	+4 802,87 €
Totale accreditati	+34 545,06 €
Totale addebiti	-35 263,78 €
Saldo del periodo	-718,72 €
Saldo finale al 30.09.2016	+4 084,15 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0287934511
PIAZZA PAOLO FERRARI 10
20121 MILANO MIil 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 30.06.2016				+4 802,87
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.07.2016	30.06.2016	Competenze Fruttifere		0,06
05.07.2016	30.06.2016	Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90	
18.07.2016	18.07.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 06160718030026 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. W2028723- 1468570338981- 43 SUPP [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: BDBDIT22		1 000,00
22.07.2016	22.07.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 06160722063AMN CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. Ospedale pediatrico MAS BENEF.: MARCO BERRY ONLUS BIC. ORD.: CARMIT31		20,00
26.07.2016	26.07.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061607260855M7 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. DONAZIONE OPSEDALE PEDIATRICO MAS children BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: PASCITMM		60,00
26.07.2016	26.07.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061607260855MH CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. 0881700000000723574 RACCOLTA FONDI PER OSPEDALE PEDIATRICO MAS CHILDREN [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS BIC. ORD.: ICRAITRRMP0		13 340,00
31.07.2016	31.07.2016	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI LUGLIO	3,00	
05.08.2016	05.08.2016	Bonifico da Voi disposto a favore di: [REDACTED] COD. DISPOSIZ: 061608050LCRL6 - 0335900005115210480160001000IT [REDACTED]	84,79	
23.08.2016	23.08.2016	[REDACTED] [REDACTED]	76,59	
30.08.2016	31.08.2016	Bonifico in euro verso paese non UE/SEPA N. 50878120160830767520M03 DISPOSTO VIA INTERNET A FAVORE DI DAHABSHIIL MONEY TRANSFER	15 000,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		CON CAUSALE FOR FURTHER PAYMENT TO MAS C HILDREN TEACHING HOSPITAL HARGEISA IMPORTO ORIGINARIO: 15.000,00 EUR		
30.08.2016	31.08.2016	Spese bonifico euro verso paese non UE/SEPA N. 50878120160830767520M03 DISPOSTO VIA INTERNET A FAVORE DI DAHABSHIIL MONEY TRANSFER CAUSALE FOR FURTHER PAYMENT TO MAS CHILD REN TEACHING HOSPITAL HARGEISA SPESE FLUSSO TELETRASMESSO 8,00 COMM. SERVIZIO REGOL.TELETRASM. 22,50	30,50	
31.08.2016	31.08.2016	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI AGOSTO	3,00	
05.09.2016	05.09.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061609050YSJP0 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. ospedale pediatrico mas children somaliland BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: BIMTITTT		50,00
16.09.2016	16.09.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 0616091505W13X CASH BON.EUR.UNIC O VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CHILDREN BIC. ORD.: BCITITMMXXX		10 000,00
16.09.2016	16.09.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 06160916060D82 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. OSPEDALE PEDIATRICO MAS CHILDREN di Hargeisa BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC - TORINO BIC. ORD.: PASCITMM		10 000,00
16.09.2016	19.09.2016	Bonifico in euro verso paese non UE/SEPA N. 50878120160916766020M00 DISPOSTO VIA INTERNET A FAVORE DI DAHABSHIIL MONEY TRANSFER ADDIS ABABA ET HIOPIA ADDIS ABABA CON CAUSALE FOR FURTHER PAYMENT TO MAS C HILDREN TEACHING HOSPITAL HARGEISA IMPORTO ORIGINARIO: 20.000,00 EUR	20 000,00	
16.09.2016	19.09.2016	Spese bonifico euro verso paese non UE/SEPA N. 50878120160916766020M00 DISPOSTO VIA INTERNET A FAVORE DI DAHABSHIIL MONEY TRANSFER ADDIS ABABA ET CAUSALE FOR FURTHER PAYMENT TO MAS CHILD REN TEACHING HOSPITAL HARGEISA SPESE FLUSSO TELETRASMESSO 8,00	38,00	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		COMM. SERVIZIO REGOL.TELETRASM.	30,00	
30.09.2016	30.09.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: [REDACTED] COD. DISP.: 061609300DI0TM CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED [REDACTED] BENEF.: MARCO BERRY ONLUS MAGIC FOR CFHILDREN BIC. ORD.: IBSPITNAXXX		75,00
30.09.2016	30.09.2016	Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI SETTEMBRE	3,00	
Totali			35.263,78 €	34.545,06 €
Saldo finale al 30.09.2016			a Vostro credito +4.084,15 €	

Giacenza media riferita all'anno 2015.

Saldo finale al 31.12.2015*	40.923,86
Giacenza media anno 2015**	11.018,53

Avvertenze Giacenza media.

* Il saldo comprende eventuali Buoni di Risparmio.

** 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.

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze infruttifere	Competenze fruttifere
1 Interessi creditorî		0,21
2 Interessi debitori		
3 Commissione di istruttoria veloce (CIV)		
4 Commissione disponibilità fondi		
5 Spese		
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2016		
	0,00 €	0,21 €

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.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
30.06.2016		0,01%	1 001 364,10	0,28
Totale lordo				0,28
Imponibile				0,28
Ritenuta fiscale 26%				-0,07
Totale				0,21 €

2 INTERESSI DEBITORI.

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	71		01.01.2016	0,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	3	0,00	01.01.2016	
Spese per conteggio interessi e competenze				0,00
Totale				0,00 €

Dettaglio calcolo del canone.

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Luglio 2016
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 31.07.2016			3,00 €

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Agosto 2016
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 31.08.2016			3,00 €

Prodotto	N. rapporto	Riduzione applicata	Canone Settembre 2016
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 30.09.2016			3,00 €

Avvertenze.

Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fidit.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 ottobre 2016

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Marco Morganti

