

COORDINATE BANCARIE						
	CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE		
IBAN	IT	74	W	08327	03212	000000011951
BIC	ICRAITRRROM					

ESTRATTO AL 31-12-2023
DEL CONTO N. 400 013 011951-20 IN EURO
C/C CORR.ONLUS
PRESSO OTTAVIA

DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/09/23	*****		72.973,92	SALDO INIZIALE (Pari a: 141.297.212LIT)
03/10/23	30/09/23	8,00		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/013/011951
03/10/23	29/09/23	15,00		Canone per utilizzo Carta DEL 29.09.23 21:04 Quota annuale carta CARTA 083271620940
04/10/23	04/10/23	4.024,79		Bonifico all'estero @ OP. 77/21276 BEN.: F. N. ZM 3 ACC PER COSTRUZ. MATERNITY DI MNUKWA - ZAMBIA
04/10/23	04/10/23	5.000,00		Prelevamento contanti
05/10/23	05/10/23	6.027,08		Bonifico all'estero @ OP. 77/21353 BEN.: T. A. MW SALDO COSTRUZ. ASILO PER BAMBINI ORFANI- MALAWI
05/10/23	03/10/23	121,75		Pagamenti PagoBancomat DEL 03.10.23 17:46 S. F. CARTA 083271620940
10/10/23	10/10/23		20,00	Bonifico a vs favore *2023-10-10*R. V. E G. G. IN RICORDO DI M. DA L. E C.
24/10/23	24/10/23		1.500,00	Vers.contante
27/10/23	27/10/23		250,00	Vers.contante
30/10/23	30/10/23		50,00	Versam.contanti sportello automatico Versamento Carta: 620940 Effettuato da ATM: 90116
14/11/23	14/11/23		200,00	Bonifico a vs favore *2023-11-14*O. G. C. M. DO- NAZIONE DA PARTE DI E.
17/11/23	17/11/23		1.750,00	Bonifico a vs favore *2023-11-17*G. G. T. ONLUS CHIUSURA ASSO- CIAZIONE G. G.
28/11/23	28/11/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-11-28*F. C. PROGETTO MARCO DONAZIO- NE
28/11/23	28/11/23		277,08	Bonifico a vs favore *2023-11-28*Y. W. YW1030898835094/PAYPAL
11/12/23	11/12/23		109,46	Bonifico a vs favore *2023-12-11*P. E. YW1031199613100
11/12/23	11/12/23		1.000,00	Bonifico a vs favore *2023-12-11*Z. A. DONAZIONE A. E. BUON NATALE MARCO
14/12/23	12/12/23	547,28		Pagamenti PagoBancomat DEL 12.12.23 10:13 D. 083271620940
18/12/23	18/12/23		4.000,00	Bonifico a vs favore *2023-12-18*B. P. V. L. REALIZ- ZAZIONE DI UN POZZO IN MALAWI
20/12/23	20/12/23		150,00	Bonifico a vs favore *2023-12-20*A. M. 83287754203 DONA- ZIONE PLESSO S.ANDREA IC P.NERUDA
22/12/23	22/12/23		200,00	Bonifico a vs favore *2023-12-22*I. R. PER LE VOSTRE ATTIVITA DA PARTE DI R. L.
28/12/23	28/12/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-12-28*C. E. P. F. DONA- ZIONE ONLUS
28/12/23	28/12/23		50,00	Bonifico a vs favore *2023-12-28*F. C. DONAZIONE
31/12/23	*****		66.886,56	SALDO FINALE (Pari a: 129.510.440LIT)

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE

Categoria di operazioni	Nr operazioni effettuate	Spese/commissioni sostenute
Spese registrazione operazioni	11	0,00 EUR
Spese di invio comunicazioni	5	7,00 EUR
Spese trimestrali tenuta conto	4	26,00 EUR
Altri bonifici Estero in uscita	8	187,76 EUR
Bonifici	2	4,00 EUR
Carte di debito	1	15,00 EUR
Carte di credito	2	31,51 EUR
Totale spese/commissioni addebitate.....:		271,27 EUR
Oltre a questi costi deve essere considerata l'imposta di bollo nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalla legge.		

GIACENZA ISEE

Giacenza media isee anno 2023	82.551,79 EUR
-------------------------------	---------------

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. RM Nr. 0000103375 del 18/01/1974