

ISTITUTO "LUIGI RUSSO"  
 MONOPOLI  
 Pos. 267 Posiz. C.14e  
 Data 16/01/2016



ID: OBXAK9QILW7 41570  
 000790499  
 EU Ban - PMS3  
 02640-2391140 - 0067/0127

COORDINATE BANCARIE						
		CIN	C.ABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE	
IBAN	IT	32	Y	07027	41570	000000504167
BIC	ICRAITRRSJ0					

Classificazione ai fini della Trasparenza: Cliente al dettaglio

ESTRATTO AL 31-12-2015  
 DEL CONTO N. 307 001 504167-58 IN EURO  
 C/C CORR.DI TESORERIA  
 PRESSO FIL. DI MONOPOLI

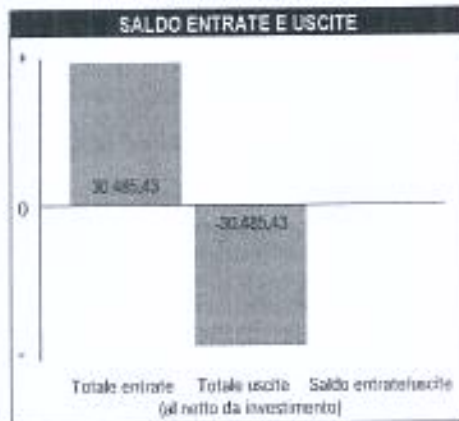
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LUIGI RUSSO" 001  
 VIA CESARE BECCARIA S.N. (P)  
 70043 MONOPOLI BA

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
<b>ENTRATE</b>	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritto	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	30.485,43
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.485,43</b>
<b>USCITE</b>	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitti	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonici	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	
Pagamento a mezzo posta	
Uscite varie	-30.485,43
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>-30.485,43</b>
<b>SBILANCIO</b>	<b>0,00</b>
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
<b>SALDO FINALE</b>	<b>0,00</b>

COMPOSIZIONE PERCENTUALE ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritto	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione Mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	100,00%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE USCITE	
Prelevi contante e assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitti	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	
Premi assicurativi	
Pagamento telefonici	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	100,00%



92040 2391140 - 0067/0127 - 1/18 - 1/0012502



ESTRATTO AL 31-12-2015  
 DEL CONTO N. 307/001/501107-58 IN EURO  
 C/C CORR. DI TESORERIA  
 PRESSO FIL. DI MONOPOLI

**DETTAGLIO MOVIMENTI**

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/09/15	*****		0,00	SALDO INIZIALE
01/10/15	01/10/15		1.000,00	Bonifico a vs favore *2015-10-01*IST. ISTR SUP. LICEO ARTISTICO LUIGI RUSS. CONTRIBUTO ALUNNI OTTOBRE 2015
06/10/15	30/09/15	0,77		Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/504167
08/10/15	08/10/15	132,03		Mandati di pagamento Mand. N 127/1 TELECOM ITALIA SPA
08/10/15	08/10/15	94,26		Mandati di pagamento Mand. N 128/1 POSTE ITALIANE SPA
08/10/15	08/10/15	773,71		Giroconto Banca d'Italia
14/10/15	14/10/15	98,10		Mandati di pagamento Mand. N 140/1 OSTUNI PIERLUIGI
14/10/15	14/10/15	109,60		Mandati di pagamento Mand. N 141/1 LENOCI GIOVANNI
14/10/15	14/10/15	38,31		Mandati di pagamento Mand. N 142/1 POSTE ITALIANE SPA
14/10/15	14/10/15	1.705,00		Mandati di pagamento Mand. N 143/1 EDITRICE PUGLIASCUOLA SNC
15/10/15	14/10/15		1.951,01	Giroconto Banca d'Italia
21/10/15	21/10/15		1.000,00	Bonifico a vs favore *2015-10-21*IVS ITALIA S.P.A. 279622 IVS ITALIA S.P.A. - RMB SPESE D.A. IPSIAM MONOPOLI I LUGLI 2014
21/10/15	21/10/15	546,70		Mandati di pagamento Mand. N 145/1 FINCART SAS
21/10/15	21/10/15	581,82		Mandati di pagamento Mand. N 146/1 TOURIST INTERCONTINENTAL DI LE
22/10/15	21/10/15		1.129,29	Giroconto Banca d'Italia
23/10/15	23/10/15		450,00	Bonifico a vs favore *2015-10-23*CONSERVATORIO MUS.-NINO ROTA- CON-TRIB X STUDENTI TFA DELIBERA CDA N.6 DEL 8/6/20
27/10/15	27/10/15		660,00	Bonifico a vs favore *2015-10-27*IST. ISTR SUP. LICEO ARTISTICO LUIGI RUSS. CONTRIBUTO ALUNNI OTTOBRE 2015
28/10/15	28/10/15		109,51	Bonifico a vs favore *BARBARITO GRAZIA VERSAMENTO PER VISITA FIE-RA DEL LEVANTE CORSO PRONTO SOCCORSO BARI
29/10/15	29/10/15		480,00	Bonifico a vs favore *2015-10-29*IST. ISTR SUP. LICEO ARTISTICO LUIGI RUSS. USCITA D'DATTICA BARI CONCERTO CLASSI 4D 5D
05/11/15	05/11/15	228,30		Mandati di pagamento Mand. N 151/1 FINCART SAS
05/11/15	05/11/15	473,05		Mandati di pagamento Mand. N 148/1 FINCART SAS
05/11/15	05/11/15	346,10		Mandati di pagamento Mand. N 152/1 FINCART SAS
05/11/15	05/11/15	99,55		Mandati di pagamento Mand. N 149/1 TOURIST INTERCONTINENTAL
05/11/15	05/11/15	182,97		Mandati di pagamento Mand. N 150/1 SUD UTENSILI SRL
05/11/15	05/11/15	1.387,64		Mandati di pagamento Mand. N 153/1 DONZELLI GIUSEPPE
06/11/15	05/11/15		18,10	Giroconto Banca d'Italia
09/11/15	09/11/15	2.682,75		Mandati di pagamento Mand. N 154/1 AMBIENTE SCUOLA SRL
10/11/15	09/11/15		2.682,75	Giroconto Banca d'Italia
18/11/15	18/11/15	207,49		Mandati di pagamento Mand. N 166/1 PRESICCI MARIO
18/11/15	18/11/15	1.046,54		Mandati di pagamento Mand. N 170/1 CMG SAS DI CONVERTINI MARIA & C
18/11/15	18/11/15	349,84		Mandati di pagamento Mand. N 174/1 COMES COSIMINA
18/11/15	18/11/15	122,35		Mandati di pagamento Mand. N 171/1 FINCART SAS
18/11/15	18/11/15	287,50		Mandati di pagamento Mand. N 167/1 PRESICCI MARIO
18/11/15	18/11/15	339,11		Mandati di pagamento Mand. N 172/1 MAGASIN LEROY MERLIN
18/11/15	18/11/15	714,76		Mandati di pagamento Mand. N 173/1 SATALINO LEONARDO.LINE SECURIT
18/11/15	18/11/15	1.137,00		Mandati di pagamento Mand. N 168/1 MONOCHIMICA SNC
19/11/15	18/11/15		4.204,59	Giroconto Banca d'Italia
19/11/15	19/11/15	17,49		Mandati di pagamento Mand. N 180/1 ALO' CORNELIA
19/11/15	19/11/15	318,36		Mandati di pagamento Mand. N 181/2 LOPEDOTE FILIPPO
19/11/15	19/11/15	318,36		Mandati di pagamento Mand. N 181/3 RAIMONDI RODOLFO
19/11/15	19/11/15	18,63		Mandati di pagamento Mand. N 180/3 MEVOLI ROSA
19/11/15	19/11/15	169,78		Mandati di pagamento Mand. N 180/4 PRESICCI MARIO
19/11/15	19/11/15	17,49		Mandati di pagamento Mand. N 180/5 SCAZZARI MARIA ASSUNTA
19/11/15	19/11/15	17,49		Mandati di pagamento Mand. N 180/6 SPALLUTO MARIA
19/11/15	19/11/15	217,76		Mandati di pagamento Mand. N 182/1 BUONSANTE RAFFAELE STEFANO
19/11/15	19/11/15	166,17		Mandati di pagamento Mand. N 177/1 MATARRESE FILIPPO
19/11/15	19/11/15	59,43		Mandati di pagamento Mand. N 177/2 PINTO DONATO
19/11/15	19/11/15	203,74		Mandati di pagamento Mand. N 178/1 BUONSANTE RAFFAELE STEFANO
19/11/15	19/11/15	17,49		Mandati di pagamento Mand. N 180/2 BARBARITO GRAZIA
19/11/15	19/11/15	74,96		Mandati di pagamento Mand. N 183/1 OSCURO ISABELLA
19/11/15	19/11/15	74,96		Mandati di pagamento Mand. N 183/2 PONDRELLI MARIA ANTONIA
19/11/15	19/11/15	164,93		Mandati di pagamento Mand. N 179/1 OSCURO ISABELLA
19/11/15	19/11/15	139,93		Mandati di pagamento Mand. N 175/1 COMES COSIMINA

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) 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.



**Monopoli**Banca di Credito Cooperativo di Monopoli - Società Cooperativa  
Piazza D'Annunzio, 4/a - 78043 Monopoli (BA) - Tel. 080.742377

## COORDINATE BANCARIE

		CIN	C.A.B.I.	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT 32 Y	07027	41570	000000504167	
BIC	ICRAITRRSJ0				

ESTRATTO AL 31-12-2015  
DEL CONTO N. 307 001 504167-58 IN EURO  
CIC CORR DI TESORERIA  
PRESSO FL. DI MONOPOLI

## DETTAGLIO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
19/11/15	19/11/15	164,93		Mandati di pagamento Mand. N 179/2 PONDRELLI MARIA ANTONIA
19/11/15	19/11/15	34,99		Mandati di pagamento Mand. N 175/2 LOPEDOTE FILIPPO
19/11/15	19/11/15	446,05		Mandati di pagamento Mand. N 176/1 LOPEDOTE FILIPPO
19/11/15	19/11/15	318,61		Mandati di pagamento Mand. N 181/1 COMES COSIMINA
20/11/15	19/11/15		2.961,55	Giroconto Banca d'Italia
23/11/15	23/11/15		400,00	Bonifico a vs favore "2015-11-23"IST. ISTR. SUP. LICEO ARTISTICO LUIGI RUSS. CONTRIBUTO ALUNNI NOVEMBRE 2015
24/11/15	24/11/15	13,11		Mandati di pagamento Mand. N 195/7 SPALLUTO MARIA
24/11/15	24/11/15	250,00		Mandati di pagamento Mand. N 186/1 CASA MUSICALE LUISI
24/11/15	24/11/15	99,96		Mandati di pagamento Mand. N 193/1 CAVALLO GABRIELLA
24/11/15	24/11/15	114,95		Mandati di pagamento Mand. N 190/1 OSCURO ISABELLA
24/11/15	24/11/15	114,95		Mandati di pagamento Mand. N 198/2 PONDRELLI MARIA ANTONIA
24/11/15	24/11/15	312,00		Mandati di pagamento Mand. N 188/1 SUD UTENSILI SRL
24/11/15	24/11/15	13,12		Mandati di pagamento Mand. N 195/2 BARBARITO GRAZIA
24/11/15	24/11/15	287,37		Mandati di pagamento Mand. N 194/1 CAVALLO GABRIELLA
24/11/15	24/11/15	192,26		Mandati di pagamento Mand. N 192/1 BUONSANTE RAFFAELE STEFANO
24/11/15	24/11/15	22,78		Mandati di pagamento Mand. N 195/3 CANNONE FRANCESCO
24/11/15	24/11/15	260,08		Mandati di pagamento Mand. N 189/1 ESSE SOLUZ. INFORM. DI AVERSA S.
24/11/15	24/11/15	2.390,00		Mandati di pagamento Mand. N 184/1 3 D SRL SOLUTION
24/11/15	24/11/15	74,96		Mandati di pagamento Mand. N 196/1 FANELLI ANGELO
24/11/15	24/11/15	1.385,00		Mandati di pagamento Mand. N 185/1 MEO MAURIZIO
24/11/15	24/11/15	100,44		Mandati di pagamento Mand. N 187/1 TELECOM ITALIA SPA
24/11/15	24/11/15	13,11		Mandati di pagamento Mand. N 195/1 ALO' CORNELIA
24/11/15	24/11/15	12,44		Mandati di pagamento Mand. N 195/4 MEVOLI ROSA
24/11/15	24/11/15	203,74		Mandati di pagamento Mand. N 197/1 BUONSANTE RAFFAELE STEFANO
24/11/15	24/11/15	109,78		Mandati di pagamento Mand. N 195/5 PRESICCI MARIO
24/11/15	24/11/15	230,00		Mandati di pagamento Mand. N 191/1 CANALE 7 SRL
24/11/15	24/11/15	13,11		Mandati di pagamento Mand. N 195/6 SCAZZARI MARIA ASSUNTA
25/11/15	24/11/15		6.273,16	Giroconto Banca d'Italia
26/11/15	26/11/15	27,90		Mandati di pagamento Mand. N 205/7 CITO FEDERICA
26/11/15	26/11/15	21,80		Mandati di pagamento Mand. N 205/8 COMES MARIA
26/11/15	26/11/15	120,00		Mandati di pagamento Mand. N 199/1 CANALE 7 SRL
26/11/15	26/11/15	344,26		Mandati di pagamento Mand. N 200/1 F.LLI CARPARELLI SRL
26/11/15	26/11/15	32,79		Mandati di pagamento Mand. N 202/1 STUDIO IL DI INNOCENZO LENOCI
26/11/15	26/11/15	21,80		Mandati di pagamento Mand. N 205/9 LABBATE FRANCESCA
26/11/15	26/11/15	172,73		Mandati di pagamento Mand. N 203/1 ROBERTO & DONGIOVANNI SRL SOC.
26/11/15	26/11/15	112,36		Mandati di pagamento Mand. N 201/1 AESSE SOLUZ. INFORM. DI AVERSA S.
26/11/15	26/11/15	21,80		Mandati di pagamento Mand. N 205/10 LADOGANA GIOVANNA
26/11/15	26/11/15	16,65		Mandati di pagamento Mand. N 205/11 ACCARDO CLAUDIA
26/11/15	26/11/15	21,80		Mandati di pagamento Mand. N 205/11 LEONE ROSSELLA
26/11/15	26/11/15	24,30		Mandati di pagamento Mand. N 205/12 PALMISANO MARGHERITA
26/11/15	26/11/15	20,43		Mandati di pagamento Mand. N 205/13 PETRUZZI NICOLA ANTONIO
26/11/15	26/11/15	21,80		Mandati di pagamento Mand. N 205/14 RIZZI LEONARDO VINCENZO
26/11/15	26/11/15	284,21		Mandati di pagamento Mand. N 204/1 SUD UTENSILI SRL
26/11/15	26/11/15	21,80		Mandati di pagamento Mand. N 205/2 ANDRIANI SABRINA
26/11/15	26/11/15	24,30		Mandati di pagamento Mand. N 205/3 BENTIVOGLIO LEONARDO
26/11/15	26/11/15	16,65		Mandati di pagamento Mand. N 205/4 BOCCUZZI PASQUALE
26/11/15	26/11/15	20,43		Mandati di pagamento Mand. N 205/5 BUTTAZZO SIMONA
26/11/15	26/11/15	11,70		Mandati di pagamento Mand. N 205/6 CAPUTO ROSA
27/11/15	26/11/15		959,51	Giroconto Banca d'Italia
30/11/15	30/11/15		1.451,48	Giroconto Banca d'Italia
30/11/15	30/11/15	1.311,48		Mandati di pagamento Mand. N 230/1 DELL'ANNA BIAGIO
30/11/15	30/11/15	140,00		Mandati di pagamento Mand. N 252/1 PRESICCI MARIO
01/12/15	01/12/15		380,00	Bonifico a vs favore "PETROSILLO IRENE USCITA BARI PER "CAMPUS O-RIENTA" 5A -5B -5C- 5D
07/12/15	07/12/15		362,17	Bonifico a vs favore "2015-12-07"MP DI CRISTINA FEDERICA SARCINELLA C.SAS SALDO ACQUISTO BENI DISMESSI 14.11.2015
07/12/15	07/12/15		190,00	Bonifico a vs favore "2015-12-07"IST. ISTR. SUP. LICEO ARTISTICO LUIGI RUSS. USCITA DIDATTICA TEATRO TEEM - BARI - NOVEM
10/12/15	10/12/15	491,80		Mandati di pagamento Mand. N 253/1 SOCOGES SRL

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) 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. BA Nr. 7953/96/2T del 15/06/1996

97040 2391140 - 00670127 - 3/18 - 17072802





ESTRATTO AL 31-12-2015  
 DEL CONTO N. 307 (01 504167-58 IN EURO)  
 C/C CORR. DI TESORERIA  
 PRESSO FIL. DI MONOPOLI

DETTAGLIO MOVIMENTI				
DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
10/12/15	10/12/15	614,75		Mandati di pagamento Mand. N 254/1 BLOCK STEM SRL
10/12/15	10/12/15	345,45		Mandati di pagamento Mand. N 255/1 ROBERTO & DONGIOVANNI SRL
10/12/15	10/12/15	368,85		Mandati di pagamento Mand. N 256/1 GIPIELLE PUGLIA SRL
11/12/15	11/12/15		500,00	Bonifico a vs favore "2015-12-11" ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIETA' LIBERA FORNITURA TARGHE PER CONVEGNO 18/09/2015
11/12/15	10/12/15		1.250,85	Giroconto Banca d'Italia
14/12/15	14/12/15		153,30	Bonifico a vs favore "2015-12-14" IST. ISTR. SUP. LICEO ARTISTICO LUIGI RUSSO CONTRIBUTO DOCENTI E OPERT. DELLA SCUOLA PER
18/12/15	18/12/15	117,42		Mandati di pagamento Mand. N 260/1 POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD INC
18/12/15	18/12/15	224,90		Mandati di pagamento Mand. N 261/1 CAMPINOPOLI VINCENZO
21/12/15	18/12/15	173,15		Giroconto Banca d'Italia
22/12/15	22/12/15	289,69		Mandati di pagamento Mand. N 265/1 PRESICCI MARIO
22/12/15	22/12/15	153,30		Mandati di pagamento Mand. N 263/1 AMBIENTE SCUOLA SRL-MILANO
22/12/15	22/12/15	8,00		Mandati di pagamento Mand. N 267/1 PRESICCI MARIO
22/12/15	22/12/15	309,09		Mandati di pagamento Mand. N 264/1 TOURIST INTERCONTINENTAL DI LE
22/12/15	22/12/15	174,00		Mandati di pagamento Mand. N 262/1 COMUNE DI MONOPOLI
22/12/15	22/12/15	920,00		Mandati di pagamento Mand. N 265/1 STUDIO IL DI INNOCENZO LENOCI
23/12/15	23/12/15		500,00	Bonifico a vs favore "2015-12-23" PRESICCI MARIO RESTITUZIONE SOMME AN- TICIPO MINUTE SPESE ANNO 2015
23/12/15	22/12/15		1.354,08	Giroconto Banca d'Italia
23/12/15	23/12/15	163,95		Mandati di pagamento Mand. N 268/1 POSTE ITALIANE SPA
24/12/15	23/12/15	336,05		Giroconto Banca d'Italia
29/12/15	28/12/15		64,08	Giroconto Banca d'Italia
29/12/15	29/12/15	64,08		Pagamenti diversi SPESE ANTICIPATE ANNO 2015
31/12/15			0,00	SALDO FINALE

**RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SOLARE**

Categoria di operazioni	Nr operazioni effettuate	Spese/commissioni sostenute
Spese registrazione operazioni	313	0,00 EUR
Spese di invio comunicazioni	4	4,12 EUR
<b>Totale spese/commissioni addebitate.....:</b>		<b>4,12 EUR</b>

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.

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) 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.