

222 AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIVO DELLA FRAZIONE

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PIETRALTA DI VALLE CASTELLANA

Protocollo n° 2915

PROVINCIA DI TERAMO

F.ne Pietralta snc - 64010 VALLE CASTELLANA (TE)

CF e P. Iva: 00244320677

04 APR. 2018

CATEGORIA	CLASSE	ESCLUSA

Delibera N. 4

OGGETTO: Presa d'atto flussi contabili anno 2014-2015-2016

DEL 05/03/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 04/03/2018 del mese di marzo alle ore 18:50, presso la Sede dell'Amministrazione Separata di Pietralta, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Amministrativo dei signori componenti:

Componenti		CARICA	presente	Assente
Cognome	Nome			
MARCHETTI	Eugenio	Presidente	X	
ROZZI	Danilo	Consigliere	X	
MARZICOLA	Carmine	Consigliere	X	
DI GIROLAMO	Simone	Consigliere	X	
LALLI	Osvaldo	Consigliere	X	

ne risultano presenti n. 5 assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario Dell'Ente facente funzioni il sign. Giovannini Enea

Il Presidente Marchetti Eugenio, Riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per deliberare, li dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a delibera sull'oggetto sopraindicato.

#### IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Visto il regolamento dell'Ente per l'uso Civico";
- **Tenuto Conto** che i componenti dell'ASBUC in epigrafe hanno ricevuto incarico nel mese di gennaio 2015 dopo regolare consultazione
- **Considerato** che all'insediamento del Comitato i componenti hanno dovuto prendere visione della documentazione presente presso la sede dell'Ente e che inoltre ha chiesto con nota del 23/02/2015 la restituzione della documentazione in possesso al precedente segretario.
- **Verificato** che presso la sede non è stato possibile recuperare la documentazione contabile relativa all'esercizio finanziario 2014, tanto meno era in possesso al precedente segretario dell'ente.
- **Verificato** inoltre che i componenti del precedente Comitato Amministrativo con delibera n. 33 del 24/09/2014 poneva fine al rapporto di tesoreria che aveva in essere con la banca Dell'adriatico filiale di San Nicolò A Tordino e deliberava contestualmente l'apertura di un conto corrente ordinario

- **Considerato** che di fatto il rapporto di tesoreria era stato chiuso come deliberato ma non si era provveduto alla contestuale apertura del conto corrente ordinario come espressamente deliberato il 24/09/2014
- **Tenuto Conto** che i componenti del Comitato eletti in data 18/01/2015 hanno dovuto provvedere loro stessi all'apertura del conto corrente, di fatto effettuato nel mese di luglio 2015 in quanto è stata oggettivamente riscontrata difficoltà all'apertura dello stesso per via della natura pubblica dell'Ente
- **Considerato** inoltre che dopo l'apertura del conto corrente il neo Comitato ha dovuto chiedere il giro delle partite presenti in tesoreria alla data del fine rapporto decretato in delibera dal precedente Comitato e la trasmissione di tutta la documentazione relativa ai movimenti effettuati fino a fine rapporto, documentazione trasmessa ed acquisita nel mese di novembre 2015
- **Tenuto Conto** inoltre che il revisore dei conti Dott. Gaetano Di Provvido nominato dal precedente Comitato ha rimesso il proprio incarico contestualmente al consulente fiscale Dott. Camillo Gentile, sempre nominato dal precedente Comitato, proprio allo scadere dell'anno 2015
- **Verificato** che la ricerca di nuovi professionisti dopo le dimissioni contestuali dei precedenti professionisti è stata difficoltosa in quanto stretta nei tempi e il reperimento di professionisti con esperienze idonee all'incarico da rivestire e con la disponibilità immediata ad accettare l'incarico non ha trovato riscontro in nessuna maniera se non ad inizio anno 2018 come riscontrabile dalle delibere dell'Ente
- **Considerato** inoltre che le calamità verificatesi nel corso dell'anno 2016 e 2017 hanno determinato un'ulteriore difficoltà organizzativa dell'Ente, visto che la località più colpita sul territorio Comunale di Valle Castellana è stata proprio la Frazione Pietralta, difficoltà rilevate sia nell'organizzazione ordinaria delle attività dell'Ente sia per l'organizzazione straordinaria, in quanto a tutt'oggi si è vissuto un oggettivo e continuo stato d'emergenza che ha per altro coinvolto in prima persona anche alcuni degli amministratori dell'Ente.

RITENUTO di dover prendere atto e provvedere in merito;

### PRENDE ATTO E DISPONE

1. I Componenti del Comitato Amministrativo prendono atto delle movimentazioni bancarie dell'Ente e della documentazione trasmessa dal vecchio tesoriere e da attestazione che le spese e tutte le entrate sono state operate in conformità di quanto disposto dalle deliberazioni dell'Ente stesso, con una risultanza di fondo cassa al 31/12/2016 pari ad Euro 18697,59.

2. Di trasmettere la seguente presa d'atto e la documentazione a corredo al Sindaco del Comune di Valle Castellana che ne ha fatto espressa richiesta.



Il Presidente Del Comitato

*Mozzetti Eugenio*

I componenti del Consiglio del Comitato

*Simeoni L. Roberto*  
*Rossi D. Daniele*  
*Jelli S. Stefano*  
*Marzica Carmine*

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 2000;

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Valle Castellana per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 che ne darà pubblicazione anche sul sito istituzionale Comunale.

Pietralta

IL SEGRETARIO  
(Enea Giovannini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enea Giovannini".



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pietralta

IL SEGRETARIO  
(Enea Giovannini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enea Giovannini".

Intesa Sanpaolo  
Official Global Partner



### Informazioni utili.

#### Coordinate bancarie:

IBAN IT44 2057 4813 5011 0000 0006 952

BIC IBSPIT3P

#### Tipologia conto:

Conto Business Insieme

#### Filiale:

09123 - ASCOLI PICENO VIA NAPOLI

0809123

AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO  
COLLETTIVO FRAZ.NE PIETRALTA  
FRAZIONE PIETRALTA  
64010 VALLE CASTELLANA TE

**COPIA CONFORME**

### Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2015	0,00 €
Totale accreditati	+20.889,51 €
Totale addebiti	-9,00 €
Saldo del periodo	+20.880,51 €
<b>Saldo finale al 30.09.2015</b>	<b>+20.880,51 €</b>

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0736306611

VIA NAPOLI, 5N

63100 ASCOLI PICENO AP

il Servizio Clienti 800.303.306

da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,

il sabato dalle 9:00 alle 15:00.

Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.bancadelladriatico.it](http://www.bancadelladriatico.it)

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2015			0,00	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
08.07.2015	03.07.2015	Accredito saldo estinzione del conto Da conto n. 04110/0670/00007026		17.999,51
31.07.2015	31.07.2015	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI LUGLIO	3,00	
13.08.2015	13.08.2015	Bonifico n. 091231005668764 Disposto da: LALLI OSVALDO PER CONTO MARINI CANDIDA ABI DEST : 5748 CAB: 13501 CRO: 0 DATA ORDINE: 20150813 BENEF: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COL		100,00
17.08.2015	17.08.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ORTENZI ANNUNZIO, PICCIONI TERESA COD. DISP.: 731508170586NL CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PER USO CIVICO DA ORTENZI ANNUNZIO ORTENZI PIETRO NINNI MARIA MARZICOLA BATTISTA TONDI LEA TONDI PINO BENEF.: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIV		600,00
28.08.2015	28.08.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MOLLIKA CARLO COD. DISP.: 731508280WXZ65 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PER USO CIVICO MOLLIKA CARLO BENEF.: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIV		100,00
31.08.2015	31.08.2015	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI AGOSTO	3,00	
02.09.2015	02.09.2015	Bonifico n. 091231005672799 Disposto da: DI GIROLAMO ROSA DI GIROLAMO ROSA PER USO CIVICO LEGNA ABI DEST : 5748 CAB: 13501 CRO: 0 DATA ORDINE: 20150902 BENEF: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COL		110,00
02.09.2015	02.09.2015	Bonifico n. 091231005686697 Disposto da: MARTELLA MIRELLA MARZICOLA CARMIMNE X USO CIVICO ABI DEST : 5748 CAB: 13501 CRO: 0 DATA ORDINE: 20150902 BENEF: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COL		100,00
07.09.2015	07.09.2015	Bonifico n. 091231005673659 Disposto da: MARTELLA MIRELLA MARZICOLA WALTER USO CIVICO ABI DEST : 5748 CAB: 13501 CRO: 0 DATA ORDINE: 20150907 BENEF: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COL		90,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
08.09.2015	08.09.2015	Bonifico n. 091231005674018 Disposto da: LALLI DONATELLA PAG.MARCHETTI EUGENIO, GIULIANO, MASSIMILIANO, FAUS TO ANGELO ROZZI DORALICE LUCICIDI ANNUNZIA ABI DEST : 5748 CAB: 13501 CRO: 0 DATA ORDINE: 20150908 BENEF: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DO		700,00
10.09.2015	10.09.2015	Bonifico n. 091231005674801 Disposto da: MARZICOLA SANTINA MARZICOLA SANTINA USO CIVICO ABI DEST : 5748 CAB: 13501 CRO: 0 DATA ORDINE: 20150910 BENEF: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COL		90,00
16.09.2015	16.09.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MARCHETTI GIULIANO COD. DISP.: 7315091606JETO CASH BON.EUR.UNIC O VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED DI MATTIA ALBERICO DI MATTIA CARMELA FERRETTI LUIGI PR OIETTI DOMENICO MOLLI CA ANTONIO MOLLI CA MARC ELLO TONDI VERONICA TONDI MARIO PIZZOLI S BENEF.: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIV		900,00
21.09.2015	18.09.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: STANGONI DONATELLA, ROZZI RINO COD. DISP.: 7315091807JPF5 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED USO CIVICO TACCONELLI GALDINO BENEF.: AMM.SEPARATA PIETRALTA		100,00
30.09.2015	30.09.2015	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI SETTEMBRE	3,00	
Totali			9,00 €	20.889,51 €
<b>Saldo finale al 30.09.2015</b>			<b>a Vostro credito +20.880,51 €</b>	

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

**Informazioni utili.****Coordinate bancarie:**

IBAN IT44 2057 4813 5011 0000 0006 952

BIC IBSPIT3P

**Tipologia conto:**

Conto Business Insieme

**Filiale:**

09123 - ASCOLI PICENO VIA NAPOLI

0809123

AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO  
COLLETTIVO FRAZ.NE PIETRALTA  
FRAZIONE PIETRALTA  
64010 VALLE CASTELLANA TE

**COPIA CONFORME****Riepilogo conto corrente.**

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2015	+20.880,51 €
Totale accreditati	+1.258,67 €
Totale addebiti	-4.476,31 €
Saldo del periodo	-3.217,64 €
<b>Saldo finale al 31.12.2015</b>	<b>+17.662,87 €</b>

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0736306611  
VIA NAPOLI, 5N  
63100 ASCOLI PICENO AP

il Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.bancadelladriatico.it](http://www.bancadelladriatico.it)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 30.09.2015					+20.880,51
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
05.10.2015	30.09.2015	* Competenze di chiusura		0,35	
05.10.2015	30.09.2015	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	2,00		
19.10.2015	19.10.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: TOSI EMILIANO, DURASTANTI ELISA COD. DISP.: 731510190NN1W7 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG.FIDA PASCOLO 2015 BENEF.: AMM.SEP.BENI DOM.COMUNE PIETRALTA		140,35	
27.10.2015	27.10.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ORTENZI ANNUNZIO, PICCIONI TERESA COD. DISP.: 7315102705E8A2 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED FIDA PASCOLO PICCIONI TERESA 285,50 EUR 2015 FITTO PASCOLO MONTE PESCHIO 500,00 2015 BENEF.: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIV		785,50	
31.10.2015	31.10.2015	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI OTTOBRE	3,00		
10.11.2015	10.11.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ROZZI DANILO COD. DISP.: 7315111000JG8P CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED QUOTA FIDA PASCOLO ANNO 2015 ROZZI DANILO ANNO 2015 BENEF.: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIV		109,30	
16.11.2015	13.11.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: STANGONI DONATELLA, ROZZI RINO COD. DISP.: 7315111302NL01 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAGAMENTO FIDA PASCOLO 2015 BENEF.: AMM SEPARATA USI CIVICI PIETRA		34,52	
16.11.2015	16.11.2015	Bonifico da Voi disposto a favore di: emiliano pompeii - 7315111603EM6T U0000F61711500000001 pag. parcella n. 19 del 09/12/2014 pompeii emiliano	4.464,81		
17.11.2015	16.11.2015	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000F61711500000001 7315111603EM6T	0,50		
23.11.2015	23.11.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MARCHETTI EUGENIO COD. DISP.: 7315112306MJPO CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED DA MARCHETTI EUGENIO PAG. FIDA PASCOLI 2015		110,65	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		BENEF.: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIV		
30.11.2015	30.11.2015	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE	3,00	
03.12.2015	03.12.2015	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: DI GIROLAMO SIMONE COD. DISP.: 731512030DBH3W CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG FIDA PASCOLO 2015 DI GIROLAMO SIMONE BENEF.: AMM.NE SEPARATA PIETRALTA		78,00
31.12.2015	31.12.2015	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI DICEMBRE	3,00	
<b>Totali</b>			<b>4.476,31 €</b>	<b>1.258,67 €</b>
<b>Saldo finale al 31.12.2015</b>			<b>a Vostro credito</b>	<b>+17.662,87 €</b>

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze
① Interessi creditorî	0,36
② Interessi debitori	
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)	
④ Commissione disponibilità fondi	
⑤ Spese	
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2015</b>	<b>0,36 €</b>

### ① INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî
30.09.2015		0,01%	1.794.563,18	0,49
<b>Totale lordo</b>				<b>0,49</b>
Imponibile				0,49
Ritenuta fiscale 26%				0,13
<b>Totale</b>				<b>0,36 €</b>

### ② INTERESSI DEBITORI.

<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------

**Informazioni utili.****Coordinate bancarie:**

IBAN IT44 Z057 4813 5011 0000 0006 952

BIC IBSPIT3P

**Tipologia conto:**

Conto Business Insieme

**Filiale:**

09123 - ASCOLI PICENO VIA NAPOLI

08 09123

AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO  
COLLETTIVO FRAZ.NE PIETRALTA  
FRAZIONE PIETRALTA  
64010 VALLE CASTELLANA TE**COPIA CONFORME****Riepilogo conto corrente.**

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2015	+17.662,87 €
Totale accreditati	+2.609,59 €
Totale addebiti	-1.313,35 €
Saldo del periodo	+1.296,24 €
<b>Saldo finale al 31.03.2016</b>	<b>+18.959,11 €</b>

**Avvisi importanti.**

- Assegni bancari trasferibili: disponibili esclusivamente su prenotazione
- Un nuovo nome per Carta Bancomat: BancoCard
- Accordo Intesa Sanpaolo e ORP: kit omnia
- Termine programma Bonus Intesa Sanpaolo

**Allegati presenti in questo Estratto Conto.**

- Novità per alcune carte di pagamento della Banca

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0736306611  
VIA NAPOLI, 5N  
63100 ASCOLI PICENO APIl Servizio Clienti 800.303.306  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.[www.bancadelladriatico.it](http://www.bancadelladriatico.it)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 31.12.2015					17.662,87
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
07.01.2016	31.12.2015	* Competenze di chiusura		0,36	
07.01.2016	31.12.2015	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	2,00		
26.01.2016	26.01.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MARCHETTI GIULIANO COD. DISP.: 7316012607QFEZ CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED PAG FIDA PASCOLO 2015 MARCHETTI GIULIANO BENEF.: AMM.NE SEPARATA DI PIETRALTA		109,23	
31.01.2016	31.01.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI GENNAIO	3,00		
08.02.2016	08.02.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA COD. DISP.: 731602080EOM67 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. MAND.0000100 CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE PASSERELLA TORRENTE CASTELLANO - IVA ESENTE BENEF.: AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI B BIC. ORD.: BPMOIT22		2.500,00	
15.02.2016	17.02.2016	* Commissione Servizi Inbiz	12,20		
29.02.2016	29.02.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI FEBBRAIO	3,00		
11.03.2016	11.03.2016	Add. deleghe Fisco/Inps/Regioni	263,66		
23.03.2016	23.03.2016	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	51,49		
23.03.2016	23.03.2016	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	855,00		
23.03.2016	23.03.2016	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	20,00		
23.03.2016	23.03.2016	Pagamento deleghe F24 via Remote Banking	100,00		
31.03.2016	31.03.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI MARZO	3,00		
Totale			1.313,35 €	2.609,59 €	
<b>Saldo finale al 31.03.2016</b>			<b>a Vostro credito</b>		<b>+18.959,11 €</b>

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

**Informazioni utili.****Coordinate bancarie:**

IBAN IT25 R030 6913 5071 0000 0006 952

BIC BCITITMM

**Tipologia conto:**

Conto Business Insieme

**Filiale:**

40476 - ASCOLI PI.VIA NAPOLI

0140476

AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO  
COLLETTIVO FRAZ.NE PIETRALTA  
FRAZIONE PIETRALTA  
64010 VALLE CASTELLANA TE

**COPIA CONFORME****Riepilogo conto corrente.**

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2016	+18.959,11 €
Totale accrediti	+795,72 €
Totale addebiti	-953,34 €
Saldo del periodo	-157,62 €
<b>Saldo finale al 30.06.2016</b>	<b>+18.801,49 €</b>

**Avvisi importanti.**

- È stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità 2015 di Intesa Sanpaolo
- Notizia di accettazione di testi contrattuali
- 800.303.303: un unico numero verde per i Servizi via Telefono
- Nuovo riferimento per il Servizio Clienti del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita.

**Allegati presenti in questo Estratto Conto.**

- Informazioni di base sulla protezione dei depositi

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0736306611  
VIA NAPOLI, SN  
63100 ASCOLI PICENO AP

il Servizio Clienti 800.303.303  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 31.03.2016					18.959,11
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
05.04.2016	31.03.2016	* Competenze di chiusura		0,36	
05.04.2016	31.03.2016	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90		
08.04.2016	08.04.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: MARZICOLA ADRIANO COD. DISP.: 731604080FOCQL CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED PAGAMENTO AFFITTO PASCOLO MONTANO 2015+ PAGAMENTO FIDA PASCOLO 2015 BENEF.: AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI D BIC. ORD.: BPPIITRR		751,03	
19.04.2016	19.04.2016	Bonifico da Voi disposto a favore di: Dott. Camillo Gentile - 731604190LSDO7 W0179626510079851600000004 Pagamento parcella sistemazione avviso bonario Agenz. Entrate 2013	106,88		
19.04.2016	19.04.2016	Bonifico da Voi disposto a favore di: Rag. GAetano di Prowido - 731604190LSCY1 W0179626510079851600000006 Pagamento parcella n. 1 del 01/12/2014	275,16		
19.04.2016	19.04.2016	Bonifico da Voi disposto a favore di: Dott. Camillo Gentile - 731604190LSDNT W0179626510079851600000005 Pagamento fattura n. 58 del 9/12/2014	534,40		
20.04.2016	19.04.2016	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0179626510079851600000006 731604190LSCY1	1,00		
20.04.2016	19.04.2016	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0179626510079851600000004 731604190LSDO7	1,00		
20.04.2016	19.04.2016	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W0179626510079851600000005 731604190LSDNT	1,00		
30.04.2016	30.04.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI APRILE	3,00		
24.05.2016	24.05.2016	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LALLI OSVALDO COD. DISP.: 01160524068W5Y CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED FIDA PASCOLO 2015 LALLI OSVALDO PIETRALTA BENEF.: AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO COLLETTIV		44,33	
31.05.2016	31.05.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI MAGGIO	3,00		

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
30.06.2016	30.06.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI GIUGNO	3,00	
Totale			953,34 €	795,72 €
<b>Saldo finale al 30.06.2016</b>			<b>a Vostro credito +18.801,49 €</b>	

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

## Dettaglio competenze di chiusura.

### RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	Competenze
① Interessi creditorî	0,35
② Interessi debitori	
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)	
④ Commissione disponibilità fondi	
⑤ Spese	
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2016</b>	<b>0,35 €</b>

#### ① INTERESSI CREDITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî
31.03.2016		0,01%	1.720.548,89	0,47
Totale lordo				0,47
Imponibile				0,47
Ritenuta fiscale 26%				0,12
<b>Totale</b>				<b>0,35 €</b>

#### ② INTERESSI DEBITORI.

<b>Totale</b>				<b>0,00 €</b>
---------------	--	--	--	---------------

#### ③ COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

<b>Totale</b>				<b>0,00 €</b>
---------------	--	--	--	---------------

#### ④ COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI.

<b>Totale</b>				<b>0,00 €</b>
---------------	--	--	--	---------------

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	10		01.01.2016	0,00
Operazioni esenti da spese di registrazione	1	0,00	01.01.2016	

## Informazioni utili.

### Coordinate bancarie:

IBAN IT25 R030 6913 5071 0000 0006 952  
BIC BCITITMM

### Tipologia conto:

Conto Business Insieme

### Filiale:

40476 - ASCOLI PI.VIA NAPOLI

0140476

AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO  
COLLETTIVO FRAZ.NE PIETRALTA  
FRAZIONE PIETRALTA  
64010 VALLE CASTELLANA TE

**COPIA CONFORME**

### Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2016	+18.731,34 €
Totale accreditati	+0,35 €
Totale addebiti	-34,10 €
Saldo del periodo	33,75 €
<b>Saldo finale al 31.12.2016</b>	<b>+18.697,59 €</b>

### Allegati presenti in questo Estratto Conto.

- Carta BancoCard, Carta NextCard e Carta Debit: eliminazione della franchigia di 150 euro

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0736306611  
VIA NAPOLI, 5N  
63100 ASCOLI PICENO AP

il Servizio Clienti 800.303.303  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
Saldo iniziale al 30.09.2016				18.731,34
05.10.2016	30.09.2016	* Competenze di chiusura		0,35
05.10.2016	30.09.2016	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	25,10	
03.11.2016	31.10.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI OTTOBRE	3,00	
30.11.2016	30.11.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE	3,00	
31.12.2016	31.12.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI DICEMBRE	3,00	
Totale			34,10 €	0,35 €
<b>Saldo finale al 31.12.2016</b>			<b>a Vostro credito +18.697,59 €</b>	

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per Intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data del 31.12.2016 - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che diverranno esigibili il prossimo 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 saranno contabilizzati separatamente rispetto al saldo del conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saidi 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.

**Dettaglio competenze di chiusura.**
**RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.**

Descrizione	Competenze
① Interessi creditor	0,35
② Interessi debitori esigibili	
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)	
④ Commissione disponibilità fondi	
⑤ Spese	
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2016</b>	
	<b>0,35 €</b>

**① INTERESSI CREDITORI.**

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditor
30.09.2016		0,01%	1.720.730,28	0,47
<b>Totale lordo</b>				<b>0,47</b>
Imponibile				0,47
Ritenuta fiscale 26%				0,12
<b>Totale</b>				<b>0,35 €</b>

**Informazioni utili.****Coordinate bancarie:**

IBAN IT25 R030 6913 5071 0000 0006 952

BIC BCITITMM

**Tipologia conto:**

Conto Business Insieme

**Filiale:**

40476 - ASCOLI PI.VIA NAPOLI

0140476

AMM.NE SEPARATA DEI BENI DI DOMINIO  
COLLETTIVO FRAZ.NE PIETRALTA  
FRAZIONE PIETRALTA  
64010 VALLE CASTELLANA TE

**COPIA CONFORME****Riepilogo conto corrente.**

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2016	+18.801,49 €
Totale accrediti	+0,35 €
Totale addebiti	-70,50 €
Saldo del periodo	-70,15 €
Saldo finale al 30.09.2016	+18.731,34 €

**Servizi e novità dalla Banca.**

- 800.303.303: un unico numero verde per la filiale online

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 0736306611  
VIA NAPOLI, SN  
63100 ASCOLI PICENO AP

Il Servizio Clienti 800.303.303  
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,  
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.  
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.intesasanpaolo.com

**Dettaglio movimenti del conto corrente.**

Saldo iniziale al 30.06.2016			+18.801,49	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.07.2016	30.06.2016	* Competenze di chiusura		0,35
05.07.2016	30.06.2016	* Imposta di bollo E/C e Rendiconto	24,90	
31.07.2016	31.07.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI LUGLIO	3,00	
11.08.2016	14.08.2016	* Commissione Servizi Inbiz	36,60	
31.08.2016	31.08.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI AGOSTO	3,00	
30.09.2016	30.09.2016	* Canone mensile base e servizi aggiuntivi CANONE MENSILE MESE DI SETTEMBRE	3,00	
Totale			70,50 €	0,35 €
<b>Saldo finale al 30.09.2016</b>			<b>a Vostro credito +18.731,34 €</b>	

(\*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per Intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

**Dettaglio competenze di chiusura.**
**RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.**

Descrizione	Competenze
① Interessi creditorî	0,35
② Interessi debitori	
③ Commissione di istruttoria veloce (CIV)	
④ Commissione disponibilità fondi	
⑤ Spese	
<b>Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2016</b>	
	<b>0,35 €</b>

**① INTERESSI CREDITORI.**

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri creditorî	Interessi creditorî
30.06.2016		0,01%	1.725.485,28	0,47
<b>Totale lordo</b>				<b>0,47</b>
Imponibile				0,47
Ritenuta fiscale 26%				0,12
<b>Totale</b>				<b>0,35 €</b>

**② INTERESSI DEBITORI.**

<b>Totale</b>				<b>0,00 €</b>
---------------	--	--	--	---------------