

IBAN	PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE
BIC	IT	54	L	03019	82180	000000160537
				RSANIT3P		



Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0007946** in Arrivo del **18-07-2013**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**



032
07



0103
MPW3004E8400010001 01 M103
01181754 MEA97336002758
6267 6 0C00S4082 H

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

AGENZIA DI FRANCAVILLA DI SICILIA
Telefono: 0942981080
Orario: Lun-Ven 8.25-13.25,14.35-16.00
Consulente: GAROZZO SALVATORE
E-mail: CSFrancavilla@creval.it

SALDO INIZIALE AL 31.03.2013	IMPORTO TOTALE USCITE	IMPORTO TOTALE ENTRATE	SALDO FINALE AL 30.06.2013
- 1.088.419,26	1.562.737,25	1.915.546,69	- 735.609,82

RIEPILOGO MOVIMENTI

DATA	VALUTA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	RAGG. SPESE	USCITE	ENTRATE
03.04.13	31.03.13	REVERSALE CONTABILIZZAZIONE COMPETENZE LIQUIDATE AL 2013-03-31 C/C N. 0160537	LA02		4.796,21
03.04.13	02.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000067/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		1.428,11
04.04.13	03.04.13	MANDATO PROVV.ENTRATA N. 0000126/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	2.796,21	
05.04.13	04.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000070/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		34.817,89
08.04.13	05.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000071/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		598,06
09.04.13	08.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000072/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		5.382,26
10.04.13	09.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000073/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		2.755,90
11.04.13	10.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000074/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		2.937,37
12.04.13	11.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000075/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		438,95
15.04.13	12.04.13	MANDATO PROVV.ENTRATA N. 0000142/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	31.314,29	
16.04.13	15.04.13	MANDATO PROVV.ENTRATA N. 0000143/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	2.203,54	
17.04.13	16.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000077/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		169.349,61
22.04.13	19.04.13	MANDATO PROVV.ENTRATA N. 0000146/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	101.242,72	
23.04.13	22.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000078/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		31.450,27
24.04.13	23.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000079/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		27.790,84
26.04.13	24.04.13	MANDATO PROVV.ENTRATA N. 0000154/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	207,11	
30.04.13	29.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000080/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		118.922,60
30.04.13	30.04.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000081/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		3.718,53
06.05.13	03.05.13	REVERSALE PROVV.USCITA N. 0000083/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		217,05

WWW.CREVAL.IT

Si rammenta che ai sensi dell'art. 11 ("Approvazione dell'estratto conto") della sezione I "Conto corrente di corrispondenza o servizi connessi" delle norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto ed il conto scalare inviati ad ogni chiusura si intendono approvati dopo sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, se il Cliente non ha presentato alla Banca una contestazione scritta.



IBAN	PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE
IT	54	L	03019	82180	000000160537	
BIC	RSANIT3P					

DATA	VALUTA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	RAGG. SPESE	USCITE	ENTRATE
07.05.13	06.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000084/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		2.520,42
08.05.13	07.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000164/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	109.288,77	
09.05.13	08.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000086/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		44.086,34
10.05.13	09.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000087/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		19.660,00
13.05.13	10.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000088/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		27.231,33
14.05.13	13.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000173/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	67.533,65	
15.05.13	14.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000177/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	29.089,92	
16.05.13	15.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000089/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		2.365,60
17.05.13	16.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000183/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	30.267,41	
20.05.13	17.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000101/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		27.973,69
21.05.13	20.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000102/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		1.931,70
22.05.13	21.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000189/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	1.200,00	
23.05.13	22.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000103/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		13.401,28
24.05.13	23.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000191/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	904,58	
27.05.13	24.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000104/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		75.200,00
28.05.13	27.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000196/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	79.614,51	
29.05.13	28.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000198/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	132.279,93	
31.05.13	30.05.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000116/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		3.928,22
31.05.13	31.05.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000201/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	3.516,44	
04.06.13	03.06.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000202/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	400,00	
05.06.13	04.06.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000118/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		2.568,38
06.06.13	05.06.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000205/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	480,00	
07.06.13	06.06.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000119/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		27.148,26
10.06.13	07.06.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000120/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		701,10
11.06.13	10.06.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000220/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	987,57	
12.06.13	11.06.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000121/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		1.028.405,94
20.06.13	19.06.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000242/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	347.206,73	
21.06.13	20.06.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000122/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		11.060,15
24.06.13	21.06.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000123/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		50.813,83
25.06.13	24.06.13	REVERSALE PROV. USCITA N. 0000124/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		19.686,84
26.06.13	25.06.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000254/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	383.359,16	

WWW.CREVAL.IT

Si rammenta che ai sensi dell'art. 11 ("Approvazione dell'estratto conto") della sezione I "Conto corrente di corrispondenza e servizi connessi" delle norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto ed il conto scalare inviati ad ogni chiusura si intendono approvati dopo sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, se il Cliente non ha presentato alla Banca una contestazione scritta.

IBAN	PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE
	IT	54	L	03019	82180	00000160537
BIC	RSANIT3P					

DATA	VALUTA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	RAGG. SPESE	USCITE	ENTRATE
27.06.13	26.06.13	REVERSALE PROV.V USCITA N. 0000125/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		133.860,69
28.06.13	27.06.13	REVERSALE PROV.V USCITA N. 0000135/ DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LA02		18.359,27
28.06.13	28.06.13	MANDATO PROV. ENTRATA N. 0000264/ UTILIZZO ANTICIPAZIONI COMUNE FRANCAVILLA DI SICILIA	LD02	223.039,28	
30.06.13	30.06.13	COMPETENZE	LD02	15.805,43	

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia - Palermo N. 48846 del 15/10/1994

LEGENDA RAGGRUPPAMENTO SPESE

LA00 - OPERAZIONI A CREDITO ESENTI
LD00 - OPERAZIONI A DEBITO ESENTI

LA01 - OPERAZIONI POS A CREDITO
LD02 - ALTRE OPERAZIONI A DEBITO

LA02 - ALTRE OPERAZIONI A CREDITO

Si precisa al Cliente che presso ogni filiale nonché sul sito internet www.creval.it è disponibile la Guida pratica di Banca d'Italia "Il Conto corrente in parole semplici" e che, grazie alle procedure di autoregolamentazione cui la Banca aderisce, è possibile trasferire automaticamente da una banca all'altra il conto corrente rivolgendosi direttamente alla nuova banca; tale iniziativa di PattiChiarì denominata "Cambio Conto-come cambiare conto corrente", viene dettagliata nella specifica Guida, anch'essa disponibile presso tutti gli operatori di sportello e sui siti internet www.creval.it e www.pattichiarì.it.

Acireale, 30 giugno 2013

Credito Siciliano
Direzione Generale

WWW.CREVAL.IT

Si rammenta che ai sensi dell'art. 11 ("Approvazione dell'estratto conto") della sezione I "Conto corrente di corrispondenza e servizi connessi" delle norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto ed il conto scalare inviati ad ogni chiusura si intendono approvati dopo sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, se il Cliente non ha presentato alla Banca una contestazione scritta.

CREDITO SICILIANO Soc. per Azioni
Sede Legale: via Siracusa, 1/E 90141 Palermo
Capitale Sociale € 124.573.241,00 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA n° 04226470823

Reg. delle imprese di Palermo n° 04226470823 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
Albo delle banche n° 5220 - Cod. ABI 3019 del Credito Valtellinese S.C.
Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
iscritto all'Albo dei gruppi bancari cod. n° 5216.7 Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



IBAN	PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE
	IT	54	L	03019	82180	000000160537
BIC	RSANIT3P					

RIASSUNTO SCALARE	
RIPRESA SALDO LIQUIDO AL 31.03.13	- 1.083.623,05
RETTIFICA NUMERI DEBITORI SU LIQUIDAZIONI PRECEDENTI	0,00
RETTIFICA NUMERI CREDITORI SU LIQUIDAZIONI PRECEDENTI	0,00
SALDO LIQUIDO PRE-LIQUIDAZIONE AL 30.06.13	- 719.804,39
SALDO CONTABILE PRE-LIQUIDAZIONE AL 30.06.13	- 719.804,39

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta, i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La dipendenza presso la quale è aperto il suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

DETTAGLIO OPERAZIONI CON VALUTA AL 30.06.2013									
VALUTA	SALDO	GG	NUMERI	VAR(*)	VALUTA	SALDO	GG	NUMERI	VAR(*)
31.03.13	1.083.623,05-	2	2167246,10-		16.05.13	961.875,54-	1	961875,54-	
02.04.13	1.082.194,94-	1	1082194,94-		17.05.13	933.901,85-	3	2801705,55-	
03.04.13	1.084.991,15-	1	1084991,15-		20.05.13	931.970,15-	1	931970,15-	
04.04.13	1.050.173,26-	1	1050173,26-		21.05.13	933.170,15-	1	933170,15-	
05.04.13	1.049.575,20-	3	3148725,60-		22.05.13	919.768,87-	1	919768,87-	
08.04.13	1.044.192,94-	1	1044192,94-		23.05.13	920.673,45-	1	920673,45-	
09.04.13	1.041.437,04-	1	1041437,04-		24.05.13	845.473,45-	3	2536420,35-	
10.04.13	1.038.499,67-	1	1038499,67-		27.05.13	925.087,96-	1	925087,96-	
11.04.13	1.038.060,72-	1	1038060,72-		28.05.13	1.057.367,89-	2	2114735,78-	
12.04.13	1.069.375,01-	3	3208125,03-		30.05.13	1.053.439,67-	1	1053439,67-	
15.04.13	1.071.578,55-	1	1071578,55-		31.05.13	1.056.956,11-	3	3170868,33-	
16.04.13	902.228,94-	3	2706686,82-		03.06.13	1.057.356,11-	1	1057356,11-	
19.04.13	1.003.471,66-	3	3010414,98-		04.06.13	1.054.787,73-	1	1054787,73-	
22.04.13	972.021,39-	1	972021,39-		05.06.13	1.055.267,73-	1	1055267,73-	
23.04.13	944.230,55-	1	944230,55-		06.06.13	1.028.119,47-	1	1028119,47-	
24.04.13	944.437,66-	5	4722188,30-		07.06.13	1.027.418,37-	3	3082255,11-	
29.04.13	825.515,06-	1	825515,06-		10.06.13	1.028.405,94-	1	1028405,94-	
30.04.13	821.796,53-	3	2465389,59-		11.06.13	0,00+	8	0	
03.05.13	821.579,48-	3	2464738,44-		19.06.13	347.206,73-	1	347206,73-	
06.05.13	819.059,06-	1	819059,06-		20.06.13	336.146,58-	1	336146,58-	
07.05.13	928.347,83-	1	928347,83-		21.06.13	285.332,75-	3	855998,25-	
08.05.13	884.261,49-	1	884261,49-	(*)	24.06.13	265.645,91-	1	265645,91-	
09.05.13	864.581,49-	1	864581,49-		25.06.13	649.005,07-	1	649005,07-	
10.05.13	837.350,16-	3	2512050,48-		26.06.13	515.124,38-	1	515124,38-	
13.05.13	904.883,81-	1	904883,81-		27.06.13	496.765,11-	1	496765,11-	
14.05.13	933.973,73-	1	933973,73-		28.06.13	719.804,39-	2	1439608,78-	
15.05.13	931.608,13-	1	931608,13-						

(*) Variazione condizione

RIEPILOGO COMPETENZE				
INTERESSI A CREDITO	INTERESSI A DEBITO	SPESE ADDEBITATE	TOTALE A CREDITO	TOTALE A DEBITO
0,00	15.805,43	0,00	0,00	15.805,43

DETTAGLIO INTERESSI A DEBITO					
DECORRENZA	TIPO	DESCRIZIONE	TASSO	NUMERI	INTERESSI
1.01.13	TM	TASSO MEDIO OPERAZIONI ANTERGATE	%		5.979,75
31.03.13	TO	TASSO DEBITORE ENTRO FIDO ORDINARIO	4,950 %	36.833.817,02	4.995,27
8.05.13	TO	TASSO DEBITORE ENTRO FIDO ORDINARIO	4,700 %	37.512.767,63	4.830,41
TOTALE INTERESSI A DEBITO					15.805,43

DETTAGLIO SPESE					
OPERAZIONE	RAGG.	NUMERO	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	
ALTRE OPERAZIONI A CREDITO	LA02	33	0,00	0,00	
ALTRE OPERAZIONI A DEBITO	LD02	21	0,00	0,00	

WWW.CREVAL.IT

Si rammenta che ai sensi dell'art. 11 ("Approvazione dell'estratto conto") della sezione I "Conto corrente di corrispondenza o servizi connessi" della norma che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto ed il conto scalare inviati ad ogni chiusura si intendono approvati dopo sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, se il Cliente non ha presentato alla Banca una contestazione scritta.

IBAN	PAESE	CHECK DIGIT	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE
	IT	54	L	03019	82180	000000160537
BIC	RSANIT3P					

OPERAZIONE	RAGG.	NUMERO	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
SPESE TENUTA CONTO				0,00
SPESE CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE				0,00
TOTALE SPESE CALCOLATE				0,00
TOTALE SPESE ADDEBITATE				0,00

Bancaediti S.I. Soc. Cons. P.A. Mod. CD39 - Foglio 3 di 3

WWW.CREVAL.IT

Si rammenta che ai sensi dell'art. 11 ("Approvazione dell'estratto conto") della sezione I "Conto corrente di corrispondenza e servizi connessi" delle norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto ed il conto scalare inviati ad ogni chiusura si intendono approvati dopo sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, se il Cliente non ha presentato alla Banca una contestazione scritta.

CREDITO SICILIANO Soc. per Azioni
Sede Legale: via Siracusa, 1/E 90141 Palermo
Capitale Sociale € 124.573.241,00 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA n° 04226470823

Reg. delle imprese di Palermo n° 04226470823 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
Albo delle banche n° 522B - Cod. ABI 3019 del Credito Valtellinese S.C.
Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
iscritto all'Albo dei gruppi bancari cod. n° 5216.7 Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

