

giovedì 20 settembre 2012
09:13

Benvenuto GERARDA

MYPOSTE

BACHECA

ARCHIVIO

In Bacheca troverai tutte le comunicazioni da Poste Italiane

Comunicazioni Poste

(99 nuove su 112)

Cerca per... CERCA (opzioni)

Titolo: BancoPostaonline: Conferma pagamento Bollettino
Da: Servizi finanziari
Data: 19-09-2012 12:16:44

Gentile sig. MOLINARO GERARDA,
Le riportiamo i dati dei bollettini di c/c da Lei pagati in data 19/09/2012 mediante addebito sul conto BancoPosta:

Rif. Bollettino: 55111-02-PGR-00002053
Codice BancoPosta: 226355020000265362
Importo: Euro 20,00
A favore di: ORDINE PROF.ASSISTENTI SOCIALI REGI ONE CAMPANIA
Causale: MOLINARO GERARDA
Eseguito da: MOLINARO GERARDA
N. Conto Corrente Postale del Beneficiario: 37077607
N. Conto Corrente Postale dell'Ordinante: 65103194
Commissioni: Euro 1,00

Totale Importo Bollettini: Euro 20,00
Totale Importo Commissioni: Euro 1,00
Importo Complessivo: Euro 21,00

Distinti Saluti
BancoPosta
Allegati:
message.txt
message.pie



Electronic Postal Certification Mark
Codice identificativo: 120919-121124-21925898
Generazione del messaggio: 19-09-2012 10:11:43

Stampato il 20/09/2012 09:13

€ sul C/c.n. 37077807

di Euro 20,00

IMPORTO IN LETTERE EURO.VENTI

INTESTATO A ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA

CAUSALE BARRA GAETANO - 2738 - ASSEMBLEA ISCRITTI 27/10/12

40/165 04 21-09-12 P 0035
VCYL 0142 €*20,00*
C/C 000037077807 €*1,30*

ESEGUITO DA BARRA GAETANO BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

VIA - PIAZZA CALABRIA 6 SCALAM

CAP. 80011 LOCALITÀ ACERRA - NA

€ sul C/c.n. 37077807

di Euro 20,00

IMPORTO IN LETTERE EURO.VENTI

INTESTATO A ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA

CAUSALE BARRA GAETANO 2738 ASSEMBLEA ISCRITTI 27/10/2012

40/165 04 21-09-12 P 0035
VCYL 0142 €*20,00*
C/C 000037077807 €*1,30*

ESEGUITO DA BARRA GAETANO BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

VIA - PIAZZA CALABRIA 6 SCALAM

CAP. 80011 LOCALITÀ ACERRA - NA

Conferma richiesta bonifico online effettuato

Da Servizi finanziari, 28-09-2012 19:14:52

Gentile Sig.DORA TRAPANI

di seguito le riportiamo gli estremi del Bonifico online da lei effettuato il 28/09/2012 alle ore 17.32.

CRO: 760162720243502

Conto Bancoposta di addebito: 94008810

Comunicazioni al beneficiario: DORA TRAPANI

Causale ABI: 48

Beneficiario: ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPAN

Indirizzo: Localita':

Coordinate Bancarie: IBAN IT93 K010 1003 5480 0001 1778 810

Denominazione della banca: BANCO DI NAPOLI S.P.A. NAPOLI - VIA DEPRETI

Data valuta di addebito: 28/09/2012

Importo: Euro 20,00

Commissioni: Euro 1,00

message.txt

message.pie



Electronic Postal Certification Mark

Codice identificativo: 120928-190810-03975504

Generazione del messaggio: 28-09-2012 17:08:30

Gentile Signore/Signora,

le confermiamo che in data **18/09/2012** abbiamo ricevuto una disposizione di bonifico con le seguenti caratteristiche:

Mittente: **ASTARITA MARIA ROSARIA**
Causale: **ASTARITA MARIA ROSARIA**
Importo: **20.00**
Divisa: **EUR**
Data esecuzione: **18/09/2012**
CRO: **49652981300**

A favore di:

Beneficiario: **ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPAN**
Conto di accredito: **XXXXXXXXX8810**
Filiale: **NAPOLI - VIA DEPRETIS 104**

Cordiali Saluti,
UniCredit

Note importanti:

I contenuti di questa mail sono da considerarsi a titolo **puramente informativo** e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.

Si ricorda che sarà possibile **annullare il bonifico**:

- entro le ore 20.00 del giorno di esecuzione se questo coincide con il giorno di inserimento;
- entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello di esecuzione nel caso in cui il bonifico venga impartito nei giorni antecedenti a quello di esecuzione.

Questa è una mail automatica generata da UniCredit su richiesta del Cliente. Le ricordiamo di **non utilizzare il tasto rispondi** perchè eventuali mail di risposta non raggiungerebbero alcun destinatario.

CO RICEVUTO
21/09 BONIFICO A VS FAV 21/09/2012 20,00

CARLO BOCCIA

BONIFICO N. 092234056097809 DISPOSTO DA

BOCCIA EMILIO

ABI MITT : 03015CAR: 03200CRD: 45247095804

DATA ORDINE: 20120919 BENEF: ORDINE

ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPAN

NTRF 0092234056097809 BONIFI

CO RICEVUTO

21/09 BONIFICO A VS FAV 21/09/2012

40.71/2052 LA ODS

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento

BancoPosta



sul C/c.n. 37077807

di Euro

20,00

IMPORTO
IN LETTERE

Venti EURO

INTESTATO A

Ordine ASSISTENTI SOC REGIONE CAMP.

CAUSALE

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA
DEL 27/10/2012

40/056 02 01-10-12 P 0072
VCYL 0340 E*20.00*
C/C 000037077907 E*1.30*

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

BORRIELLO ANTONIO

VIA - PIAZZA

VIA GI. MASTROTTO N=1

CAP

80044

LOCALITÀ

S. GIORGIO ARR. NO (NA)



BANCO DI NAPOLI

Oggetto: **Eseguito Bonifico Europeo Unico in data 28.09.2012**

Data: **28.09.2012 23:19**

Internet Banking

Vi confermiamo il Vostro ordine di Bonifico Europeo Unico in data 28.09.2012

Numero ordine

INTER20120927BOSEP856752816

N. C/C

1000/00013720

Ordinante

Giustino Lucia

Filiale

NAPOLI VIA TOLEDO

Dati dell'operazione

Beneficiario

Ordine Assistenti Sociali Regione Campania

Località

-

IBAN

IT93K0101003548000011778810

Banca

Banco Di Napoli Napoli Italy 104, Via Depretis

Debitore Effettivo

Identificativo bonifico

-

TRN

0101077621037101480340003400IT

Data contabile ordinante

28.09.2012

Importo

20.00 Euro

Totale operazione

20.00 Euro

Indirizzo

-

Paese

BIC

IBSPITNA551

Descrizione

A.S. LARA CIRILLO

Creditore Effettivo

Tipologia

Data regolamento

28.09.2012

Data valuta ordinante

28.09.2012

Commissioni

0.00 Euro

AVVISO IMPORTANTE:

I Bonifici per agevolazioni fiscali (disposti per "ristrutturazioni immobiliari", "Interventi per il risparmio energetico", etc...) possono essere effettuati solo mediante **Bonifico Ordinario** o presso la propria Filiale.

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".

€ sul c/c n. 37604480 R di Euro 20,00

IMPORTO LETTERE BANCHE

MESSAGGIO A Credito Anonimo Sicily Regione Campania

CAUSALE Formazioni Contorno CIVALE ANTONIA PALKA

DEGLI INDIA C/ve Autube Volturno
VIA PONTA Pontecorvo 3
CAP 80139
NOCERA INFERIORE

40/062 05 20-09-12 P 0050
VCYL 0141 €29,00€
C/C 000037077807 €11,30€

MINISTERO DELLE POSTE

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento

BancoPosta

€ sul C/c.n. 37077807

di Euro 20,00

IMPORTO IN LETTERE EURO VENTI,00

INTESTATO A CAUSALE ORDINE ASS. SOGLI CAMPANIA

ASSEMBLEA-EVENTO 27/10/2012
ESPOSITO GIUSEPPE

40/056 02 01-10-12 P 0073
VCYL 0341 €*20,00*
C/C 000037077807 €*1,30*

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA ESPOSITO GIUSEPPE

VIA - PIAZZA CUPA CAPOBICHINO, ISOL. 6/1/B

CAP 80144 LOCALITÀ NAPOLI

ES
VIA
CAI

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento

BancoPosta



sul C/c.n.

37077807

di Euro

20,00

IMPORTO
IN LETTERE

€ venti

INTESTATO A
CAUSALE

Ordine Reg. AA. SS. Compagnia

contributo x assemblea
degli iscritti 27-10-2012

06/191 03 00-10-12 P. 0037
VCYL 0079 €120,001
C/C 000037077807 €11,301

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

SPINIELLO MATILDE


VIA - PIAZZA

Ferrante 186

CAP 83100

LOCALITÀ

AVELLINO

 sul C/C n. **37077807**

di Euro **20,00**

INTESTATO A
ORDINE PROF.ASSISTENTI SOCIALI REGI ONE CAMPANIA

CAUSALE
DANIELA PETRUZZIELLO PARTECIPANTE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

SEZ. 08	19-SET-2012
UPV	55111
	€ 20,00
PCW 00001030	€ 1,00

ESEGUITO DA:**PETRUZZIELLO DANIELA**
INDIRIZZO:**VIA G. B. BOTTIGLIERI 17**
CAP:**84122** LOCALITÀ:**SALERNO**

<226355080000103053>

00000020+00>

000037077807

<123>



Oggetto: **Presenza in carico Bonifico Europeo Unico del 05.10.2012**
Data: **05.10.2012 10:34**

Internet Banking

Vi confermiamo la presa in carico del Bonifico Europeo Unico del 05.10.2012

Numero ordine INTER20121005BOSEP380685941	Ordinante Bove Francesco - Quaranta Maria Giuseppa
N. C/C 0027/00006771	Filiale TORRE ANNUNZIATA

Dati dell'operazione

Beneficiario Ordine Assistenti Sociali Regione Campania	Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Località Napoli	Paese IT
IBAN it93k0101003548000011778810	BIC IBSPITNA551
Banca Banco Di Napoli	Descrizione Quaranta Maria Giuseppa
TRN 0101077626584605484029039750IT	Data regolamento 05.10.2012
Data contabile ordinante 05.10.2012	Data valuta ordinante 05.10.2012
Importo 20,00 Euro	Commissioni 0,00 Euro
Totale operazione 20,00 Euro	

I Bonifici per agevolazioni fiscali (disposti per "ristrutturazioni immobiliari", "Interventi per il risparmio energetico", etc...) possono essere effettuati solo mediante **Bonifico Ordinario** o presso la propria Filiale.

La quietanza del pagamento effettuato verrà inviata nella tua casella di posta al termine della giornata di pagamento.
L'operazione sarà eseguita al cut-off delle ore 17:30 del 05.10.2012. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 05.10.2012. L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".
Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo seguente.

Filiale di **CAMPANIA**

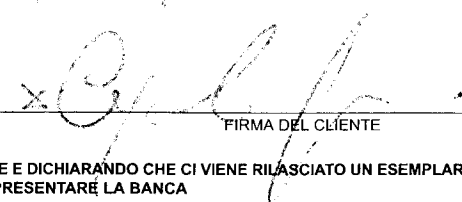
DISPOSIZIONE DI BONIFICO – SEPA CREDIT TRANSFER

- SEPA Credit Transfer** (solo con addebito in conto di pagamento) /Ordinario
- BIR/Alta Priorità**
- Documentato: allegati n.**
- Detrazione Fiscale** (compilare anche lo specifico modulo)
- Versamento Tesoreria Statale**

VOGLIATE ESEGUIRE PER NOSTRO ORDINE E CONTO IL BONIFICO I CUI ESTREMI SONO DI SEGUITO SPECIFICATI.
PER IL REGOLAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO

VI AUTORIZZIAMO AD ADDEBITARE IL NOSTRO CONTO DI PAGAMENTO.
L'ESECUZIONE DELL'ORDINE DA PARTE VOSTRA È SUBORDINATA ALLA SUSSISTENZA DEI FONDI

IBAN **IT940306776130000000003316**
INTESTAZIONE **SOLE MARA**

_____ LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE 

VI VERSIAMO PER CASSA, PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RETRO RIPORTATE E DICHIARANDO CHE CI VIENE RILASCIATO UN ESEMPLARE DEL PRESENTE CONTRATTO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DAI SOGGETTI ABILITATI A RAPPRESENTARE LA BANCA

_____ LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE 

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, ovvero delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia, dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente le seguenti condizioni riportate sul retro del modulo: **art. 2.4** (esenzione di responsabilità a favore della Banca); **art. 5** (identificativo unico); **art. 7** (esenzione di responsabilità - sostituzione); **art. 11** (bonifici non autorizzati o inesatti); **art. 15.2** (foro competente).

ORDINANTE (*) SOLE MARA	COD. FISCALE/P. IVA 010104604610665
INDIRIZZO VIA SPOLITO 11	CAP 84029 LOCALITÀ EBOLI
A NOME DI (compilare solo se diverso dall'ordinante)	

BENEFICIARIO - COORDINATE BANCARIE

IBAN (*) **IT93K010100354800011778810**
PAESE **ITALIA** BIC PER SEPA CREDIT TRANSFER

DATI BENEFICIARIO

INTESTAZIONE (*) **ORD ASS SOC REG CAMPANIA**

INDIRIZZO **BANCA DI NAPOLI S.P.A.** CAP _____ LOCALITÀ **FIL. DI NAPOLI**

BANCA D'APPOGGIO **SOLE MARA CONTRIBUTO** FILIALE **PIORNATA DI FORMAZIONE**

DESCRIZIONE (max 140 caratteri) **SOLE MARA CONTRIBUTO PIORNATA DI FORMAZIONE**

SPESE E COMMISSIONE SHARE (SHA) Vostre spese e commissioni a carico dell'ordinante; tutte le altre spese e commissioni a carico del beneficiario

IMPORTO EURO (*) in cifre **20,00** in lettere **VENTI/00**

DA EFFETTUARE IL **20/09/2012** DATA VALUTA BANCA BENEFICIARIO (solo con addebito in conto di pagamento)

Tipo bonifico: SEPA CREDIT TRANSFER			
Data:	200912	Operazione:	678020447
Spese:	*0,00	Commissioni:	*2,50
Penali:	*0,00	Importo:	*20,00
Num. CRO/Trans. ID: 03067700592272034976130762001T			
ORDINANTE	SOLE MARA	Valuta:	200912
BENEFICIARIO	ORD ASS SOC REG CAMPANIA	Valuta:	200912
	SOLE MARA CONTRIBUTO PIORNATA DI FORMAZIONE		

(*) campi contrassegnati dal carattere (*) sono obbligatori per le disposizioni di SEPA CREDIT TRANSFER. Per la dichiarazione dovuta ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 vedi retro.

€ sul/c/n. 37077807

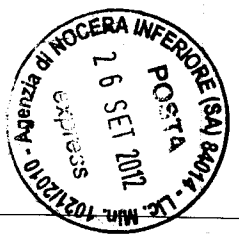
di Euro 20,00

IMPORTO IN LETTERE ventidue
INTESTATO A DEBITE ASS. SCAI. REG.
CAUSALE

CONTREBUTO
ASSERIBLEA

SEZ DI
UPV 55111
PGR 000 7670

26 SET. 2012



ESEGUITO DA SODRETTI'ND AURELIO
VIA - PIAZZA BISOLANI 1111
CAP 80057 LOCALITÀ S. A. ABATE

€ sul/c/n. 37077807

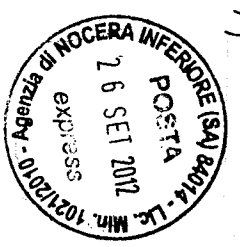
di Euro 20,00

IMPORTO IN LETTERE ventidue
INTESTATO A DEBITE ASS. SCAI. REG.
CAUSALE

CONTREBUTO
ASSERIBLEA

SEZ DI
UPV 55111
PGR 000 7670

26 SET. 2012



ESEGUITO DA SODRETTI'ND AURELIO
VIA - PIAZZA BISOLANI 1111
CAP 80057 LOCALITÀ S. A. ABATE