

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

CAUSALI CHE GENERANO SPESE DI REGISTRAZIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

LA CASSA DI RAVENNA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza G.Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna
Tel. 0544/480111 - Fax 0544/480535 - www.lacassa.com - E-mail: lacassa@lacassa.com
Cod. Fisc. / numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscrizione all'albo delle Aziende di Credito presso Banca d'Italia n. 5096

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: _____ Società: _____ Qualifica: _____
Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO:

1-VERS. A/B SU PIAZZA	39-VS. DISP. PER EMOLUMENTI	97-ACCREDITO SDD
2-VERS.A/B FUORI PIAZZA	42-EFF. INSOLUTI/PROTESTATI	99-RIMB. IMPOSTE C/FISCALE
3-VERS. CONTANTE NS. S.A.	44-ADD.UT.CREDITO DOC.ESTERO	311-ADD. EFFETTI CARTACEI
5-PREL. SU NS. S.A.	45-ADDEBITO CARTA DI CREDITO	312-ADDEBITO MAV
6-ACCR. INCASSI PREAUTORIZZ	46-MANDATO DI PAGAMENTO	451-SERVIZI NEXI
7-ACCR. INCASSI NON AUTORIZZ	48-BONIFICO A VOSTRO FAVORE	452-SERVIZI BANKAMERICARD
8-DISP. INC. PREAUT. IMPAG.	49-SERVIZIO ASSEGNI TRAENZA	453-SERVIZI AMERICAN EXPRESS
9-INCASSO TRAMITE P.O.S.	50-PAGAMENTI DIVERSI	454-SERVIZI DINERS CLUB
10-EMISS. ASSEGNI CIRCOLARI	52-PRELEVAMENTO	471-GIROCONTO PRESENTAZ. SBF
11-VERS.A/B NS SPORT	55-ASS. INS/PROT/RICHIAM	531-GIROCONTO PRESENTAZ. SBF
11-PAGAMENTO UTENZE	56-RICAVO EFF./ASS. AL D.I.	701-DERIVATI O.T.C.
12-VERS. A/B NS. ALTRO SPORT	57-ASSEGNO IRREGOLARE	02A-ADDEBITO X COMPENSAZIONE
13-CHIUSURA AGM/RICH.AGM	58-REVERSALE DI INCASSO	02B-SERV.INTERNET/GSM BANKING
13-ASSEGNO BANCARIO	64-ACCR.EFFETTI ALLO SCONTO	02P-PAGAMENTO ANT.DOCUMENTATO
14-VERS.A/C NS.ISTIT.	65-COMPETENZE SCONTO	02Q-VER. TRZ RINUNCIA SURROGA
14-ACCR. CEDOLE/DIVIDENDI	66-SPESE	02R-DECURTAZ.ANT.DOCUMENTATO
15-VERS.A/C ALTRI IST.	70-COMPRAVENDITA TITOLI CONT	02T-PAGAMENTI BANCA D'ITALIA
15-RIMBORSO FINANZIAMENTO	72-ACCR.CREDITO DOC.DA ESTER	02U-ACCR. CAMB. FINANZIARIA
16-COMMISSIONI	74-VALORI BOLLATI	13I-ADDEBITO ASSEGNO BANCARIO
17-LOCAZIONI	78-VERSAMENTO CONTANTE	16C-COMM. SERV. RITIRO VALORI
19-IMPOSTE E TASSE	79-G/FONDI DA/A ALTRO ISTIT.	16G-SPESE
20-CANONE CASSETTE SICUREZZA	83-SOTTOSCR. TITOLI / FONDI	16K-MOVIMENTO A PERDITE
21-CONTRIBUTI ASS.E PREV.	84-TITOLI SCADUTI O ESTRATTI	16O-COMMISSIONI
22-SPESE GEST/AMM.DEP.TITOLI	85-AUMENTO DI CAPITALE	18S-INTERESSI PARTITA AVERE
23-MODELLO F23	86-EROGAZ/RIMB.FINANZ.IMPORT	19A-SERV. RAVENNA ENTRATE SPA
24-PAG./INC. DOCUM. ITALIA	87-EROGAZ/RIMB.FINANZ.EXPORT	19D-I.F.T.T. - TOBIN TAX
26-VOSTRA DISPOSIZIONE	88-CONGUAGLI DIVERSI	19E-PREL.INTERNAZ. SU S.A.
27-ACCREDITO PER EMOLUMENTI	90-RIMESSE DOC.DA/PER ESTERO	19F-STORNO SBF
28-ACQ/VEN. DIVISA/BANC. EST	91-PREL. SU S.A. ALTRO ISTIT	19L-ACCREDITO EFFETTI S.B.F.
29-ACCREDITO RI.BA.	92-LIBRETTO ASSEGNI	19M-ACCENSIONE PARTITA AVERE
30-ACCREDITO EFFETTI S.B.F.	94-COMM/SPESE OPERAZ. TITOLI	19N-ACCREDITO RI.BA
31-ADD. RI.BA. SPORTELLO	96-RETTIFICA IMPORTO	19O-ESTINZIONE PARTITA AVERE
34-DISPOSIZIONE DI GIROCONTO		
37-INSOLUTI/STORNI RI.BA.		

<p>19P-A100:A134PREMIO ASSICURATIVO 19R-SPESE 19S-CANONE CASSA CONTINUA 19T-ADD.DISP. G/CONTO ALTRI 19U-ACCR.DISP.G/CONTO ALTRI 20B-CANONE CASELLE POSTALI 26I-VS.DISPOSIZIONE 29M-MATURAZIONE RI.BA. SBF 30M-MATURAZIONE EFFETTI SBF 50A-STORNO AUTOM ANTICIPO FAT 50C-PRELIEVO PER ESTINZIONE 78V-VERSAMENTO CONTANTE 94R-BONIFICO A VOSTRO FAVORE A5 -ADDEBITO SDD PASSIVO A6 -MARGINI DERIVATI A7 -EROG.FINANZ./PREST.PERS. AFA-ACCR.DISP.G/CONTO ALTRI AFD-ADD.DISP. G/CONTO ALTRI AG -CARTA PREPAGATA AGA-ASSEGNI GRANDE DISTRIB. AGD-CONTANTE GRANDE DISTRIB. AI -SERVIZI A.C.I. AQ -ADDEBITO RIVISTE/GIORNALI AS -PREMIO ASSICURATIVO BV -ESTINZIONE CERT. DEPOSITO BZ -EMISSIONE CERT. DEPOSITO CA -ADDEBITO CARTA CARBURANTE CB -COMM. PRELIEVO SU S.A. CD -ADD. CAMB. FINANZIARIA CG -CAPITAL GAIN CI -COMM. ISTRUTTORIA CN -ADD. CARBURANTE DA COMPAG CP -CANONE P.O.S. CS -ACQUISTO BENI VARI CT -COMM. TESS. PAGOBANCOMAT« DM -COMPRAVEND TIT ALTRI INT DU -MODELLO F24 DV -RINNOVO OPE. PEGNO TITOLI EE -ACCR. SC/SBF ESTERO EN -FORNITURA ELETTRICA ET -SPESE POSTALI E/C TITOLI FN -NOTA DI ACCREDITO BANCA FP -PAGAMENTO FATTURA BANCA GA -FATTURE GAS - ACQUA IB -EFF. SBF INSOLUTI/PROTEST IS -EFF. SCONTO INSOLUTI/PROT IT -IMPOSTA TITOLI D.L. 239 J0 -STORNO ANT. DOCUMENTATO J6 -COMM.CRED.FIRMA</p>	<p>J7 -ADD.COMMERCIAL PAPER J8 -ACCR. COMMERCIAL PAPER J9 -SPESE VISURA K3 -SERVIZI HOME BANKING K4 -APERTURA OPE. HOT MONEY K5 -ESTINZIONE OPE. HOT MONEY K9 -SERV. BANCA D'ALLINEAMENT L00-PRELIEVO ESTINZ.DORMIENTI L10-COMM. ANOMALIE RAPPORTO L20-APERTURA ANT. DOCUMENTATO L30-CHIUSURA AGM/RICH.AGM L40-GPM - CONF/PREL DA BANCA L50-COMPRAV.ORO/METALLI PREZ. L60-RIACCREDITO PENSIONI INPS L70-ADD. RI.BA. HOME BANKING L80-ADD. RI.BA. WEB BANKING L90-ADD. RI.BA. PHONE BANKING MI -GIRO INSOLUTO MAV MP -ACCREDITO MAV PAGATI MS -MOVIMENTO A SOFFERENZE OP -SPESE DOCUMENTO SINTESI PB -BIGLIETTI TRASP. PUBBLICI PE -ASS. PAGATO ESITO ELETTR. PP -PAG. PEDAGGI AUTOSTRADALI PR -RICHIAMO SDD RAB-PENALE PAG.TARDIVO CAI RAC-INTERESSI PAG.TARDIVO CAI RB -EFFETTI SBF RICHIAMATI RE -EFF. RITIRATI ALTRI ISTIT RF -RISTORNO COMM. C.FIRMA RI -REC. SPESE ISTRUTTORIA RP -ACCREDITO RAV PAGATI RR -RICHIAMO RI.BA. RS -EFFETTI SCONTO RICHIAMATI RT -RIMBORSO TASSE RU -RIMBORSO UTENZE RV -RETTIFICA VALUTA SBF S1 -STORNO SBF SA -ADD. SISAL / LOTTOMATICA SB -STORNO SBF SC -SERV. COMUNALI/TESORERIE SE -SEAT PAGINE GIALLE SF -SPESE TENUTA FIDO SI -SERVIZI TELEFONICI SR -SPESE REVISIONE FIDO STB-STORNO CARTE DI CREDITO TK -ADDEBITO TABACCHI VI -VIACARD / TELEPASS XA -ESTINZIONE POLIZZE VITA XB -SOTTOSCRIZ. POLIZZE VITA Y11-ADD.ESERCENTE COMPAGNIA Y12-COMPRAVENDITA TIT. MERCAT Y13-COMPRAVENDITA TIT.NEGOZ</p>	<p>Y15-ADDEBITO EFFETTI P.F. Y1B-GIRO X PAGATI MAV ANTICIP Y1C-GIRO SBF CASH POOLING Y2 -GIRO X PAGATI MAV ANTICIP Y21-PRONTI CONTRO TERMINE Y22-COMPRAVENDITA TITOLI GPM Y78-VERS. CONTANTE C/O S.A. YA9-ADD. BOLLETTINI DIVERSI Z1 -DISP. GIRO CASH POOLING Z1F-DISP. CASH POOLING ALTRI Z2 -ASSEGNO IMPAGATO CHT Z3 -RIACCREDITO ASSEGNO CHT Z4 -ADD. ACCETTAZ. BANCARIA. Z5 -ADD.BOLL.POSTALE/CBILL Z6 -SERVIZI GRUPPO HERA Z6B-DIFFERENZIALE INTERESSI Z6C-RIMB.CONTR.FIN.AGEVOLA Z7 -ACCREDITO SDD Z7M-MATURAZIONE SDD SBF Z8 -ACCR. ACCETTAZ. BANCARIA Z9 -INSOLUTO/STORNO SDD ZA -INSOLUTO MAV ZB -INCASSO CERT.CONFORMITA' ZC -ADDEBITO I.C.I. ZE -SERVIZI GRUPPO ENEL ZF -ADD.OPER.PROD.DERIVATI ZG -ACC.OPER.PROD.DERIVATI ZH -RIMBORSO FONDI COMUNI ZI -BONIFICO DALL'ESTERO ZL -BONIFICO SULL'ESTERO ZN -NEGOZ.ASSEGNI SULL'ESTERO ZTA-INC. BOLLETTINO BANCARIO ZTD-ADD.BOLL.BANCARIO FRECCIA ZU -BONIFICO PREVID. COMPL.RE ZV -BONIFICO RIMBORSO SDD ZX -BON.SOGGETTO A DL 78/2010 ZZ -BON. DA COMP.CARTE CRED.</p>
--	---	---