

## Notizie utili

### Punti Vendita Servizi Lottomatica AceaElectrabel ha scelto per te la comodità!

Scopri il vantaggio di pagare la bolletta presso gli **oltre 40.000 Punti Vendita collegati alla rete Servizi di Lottomatica** distribuiti su tutto il territorio nazionale: ricevitorie del Lotto, tabaccherie, bar, cartolerie e supermercati.

Il servizio è attivo tutti i giorni, mattina e pomeriggio, **al costo di 1,55 Euro**.

Trova il Punto Vendita più vicino a te, vai su [www.aceaelectrabel.it](http://www.aceaelectrabel.it)



01ACE0DJJ700202998

0DJJ7 2029

**RADIO ONDA ROSSA**  
VIA DEI VOLSCI 56  
Sc. 0 Piano 1 Int. 3  
00185 ROMA RM

## Dati Fornitura

Cliente **RADIO ONDA ROSSA**  
Indirizzo **VIA DEI VOLSCI 56 Sc. 0 Piano 1 Int. 3**

Cap **00185 ROMA RM**  
Codice Fiscale/Partita Iva **NU 642357492**

Potenza impegnata **1,500 kW**  
Potenza disponibile **1,700 kW**  
Tipologia **Uso vario BT monofase 220 V**  
Tariffa applicata **b.t. altri usi fino a 16,5 kW**

## Lecture e Consumi

da lettura	del	a lettura	del	tipo lettura	kWh consumo
41.059,00	01/10/10	42.959,00	02/12/10	stimata	1.900,00
Totale consumo fatturato					1.900,00

## Situazione dei Pagamenti

**I pagamenti delle fatture precedenti sono regolari**

## Comunicazioni al Cliente

### AUTOLETTURA

L'emissione della prossima fattura e' prevista per il **3/ 2/2011**

Nei tre giorni che precedono tale data potrai comunicare la lettura del contatore utilizzando i sistemi automatici del numero verde gratuito **800 199 900**, attivi tutti i giorni 24h su 24h.

La informiamo che verrà fatturato il consumo effettivo fino al giorno di comunicazione della lettura, e, a calcolo, il restante periodo fino alla data di emissione della fattura.

## Riepilogo Bolletta

N° fattura **50449600710060**  
Data emissione **07/12/2010**

Periodo **Sesto bimestre 2010**

Scadenza **31/12/2010**

Salvo conguaglio **TOTALE Euro 321,65**

	Euro
Totale energia elettrica fornita	244,48
Totale imposte	23,56
Totale imponibile energia + imposte (IVA20%)	268,04
IVA	53,61
<b>Totale energia + imposte inclusa IVA</b>	<b>321,65</b>
Oneri diversi soggetti a IVA ( 20%)	0,00
IVA oneri diversi	0,00
Oneri diversi non soggetti a IVA	0,00
<b>Totale oneri diversi inclusa IVA</b>	<b>0,00</b>

Bolletta per consumo presunto  
EX PRESA ENEL: 58530142081802

## Contatti

### INFORMAZIONI E SERVIZI COMMERCIALI

Per informazioni su bollette e operazioni commerciali (stipula e disdetta contratti, verifica dei pagamenti, richiesta duplicati, etc.) sono disponibili i nostri operatori del Numero Verde gratuito **800.199.900**

Orari: Lunedì-Venerdì 8:00 - 19:00  
Sabato 8:00 - 13:00

### Sportelli al pubblico

Piazzale Ostiense, 2 - Roma  
Via Rutilio Namaziano, 26 - Lido di Ostia.  
Orari: Lunedì-Giovedì 8:00 - 16:00  
Venerdì 8:00 - 13:00

**Pronto intervento segnalazione guasti elettrici sulla rete di distribuzione**  
Numero Verde gratuito **800.130.336** (attivo 24 ore su 24)

**Segnalazione guasti sugli impianti di illuminazione stradale**  
Numero Verde gratuito **800.130.336** (attivo 24 ore su 24)

per il dettaglio della fattura vedi retro



1

## LETTURE E CONSUMI

contatore	descrizione	da lettura	del	a lettura	del	costante	tipo lettura	consumo	percentuale
80006976	Energia attiva intera giornata	41.059,00	01/10/2010	42.959,00	02/12/2010	1,000	stimata	1.900,00	100,00%

## RIEPILOGO CONSUMI

consumo annuo kWh	medio giornaliero attuale	medio giornaliero precedente	fasce
11.187,00	30,65 dal 13/10/2008 al 23/03/2010	24,92 dal 13/03/2006 al 13/10/2008	F0

2

## CORRISPETTIVO PER L'USO DELLE RETI E IL SERVIZIO DI MISURA

dal	al	descrizione	unità di misura	prezzo unitario	quantità	Euro
con IVA applicata al 20%						
01/11/2010	30/11/2010	Quota fissa	Euro/mese	2,9334416	1,00	2,93
01/12/2010	31/12/2010		Euro/mese	2,9334416	1,00	2,93
01/11/2010	30/11/2010	Quota potenza	kW/mese	0,0000000	1,50	0,00
01/11/2010	30/11/2010		kW/mese	2,3820250	1,50	3,57
01/12/2010	31/12/2010		kW/mese	0,0000000	1,50	0,00
01/12/2010	31/12/2010		kW/mese	2,3820250	1,50	3,57
<b>descrizione quota energia</b>						
01/10/2010	02/12/2010	Quota energia	kWh	0,0265800	1.900,00	50,50
<b>TOTALE Euro</b>						<b>63,51</b>

3

## CORRISPETTIVO PER ACQUISTO VENDITA DISPACCIAMENTO, SBILANCIAMENTO

dal	al	descrizione	unità di misura	prezzo unitario	quantità	Euro
con IVA applicata al 20%						
01/11/2010	30/11/2010	Quota fissa vendita	Euro/mese	3,1324167	1,00	3,13
01/12/2010	31/12/2010		Euro/mese	3,1324167	1,00	3,13
<b>descrizione quota energia</b>						
01/10/2010	02/12/2010	Quota energia	kWh	0,0919500	1.900,00	174,71
totale						180,97
<b>TOTALE Euro</b>						<b>180,97</b>

restituzione acconto energia già fatturato con IVA applicata al 20%

0,00 kWh

0,00

4

## IMPOSTE

dal	al	descrizione	unità di misura	prezzo unitario	quantità	Euro
con IVA applicata al 20%						
01/10/2010	02/12/2010	Addizionale provinciale	kWh	0,0093000	1.900,00	17,67
01/10/2010	02/12/2010	Imposta erariale	kWh	0,0031000	1.900,00	5,89
totale imposte						23,56
<b>TOTALE Euro</b>						<b>23,56</b>

restituzione acconto imposte già fatturato con IVA applicata al 20%

0,00 kWh

0,00

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Codice Fiscale 97103880585 Partita IVA 01114601006

Estratto Conto al 30/11/10

Conto Corrente in EURO n. 61804001

Intestato a: COOPERATIVA CULTURALE  
LABORATORIO 2001 SRL

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT15 D076 0103 2000 0006 1804 001

### Codice BIC/SWIFT

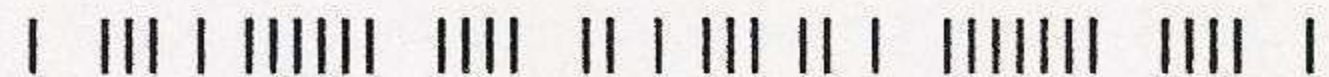
BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO  
D 07601 03200 000061804001



RF1001277E4001001C 01 MIOP  
01053374  
1200 1 1

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001-A  
.R.L.  
VIA DEI VOLSCI 56  
00185 ROMA



## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [www.poste.it/bancoposta](http://www.poste.it/bancoposta)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/10/10			2.130,32	SALDO INIZIALE
02/11/10	04/11/10		40,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
02/11/10	02/11/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 02/11/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS ANCONA
04/11/10	05/11/10		70,00	ACCREDITO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO/INESISTENTE COMUNICAZIONE DEL 03/11/2010 DA CUAS AN
04/11/10	05/11/10	0,34		COMMISSIONI ALLIBRAMENTO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO
05/11/10	31/10/10	5,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2010
06/11/10	09/11/10		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
06/11/10	06/11/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 06/11/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS ANCONA
12/11/10	15/11/10		252,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
12/11/10	12/11/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 12/11/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS FIRENZE
15/11/10	15/11/10		25,00	ACCREDITO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO/INESISTENTE COMUNICAZIONE DEL 13/11/2010 DA CUAS AN
15/11/10	15/11/10	0,34		COMMISSIONI ALLIBRAMENTO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO
22/11/10	22/11/10		12,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0305373230118808 DA CARLUCCI PIERO PER SCARCERANDA PER CARLUCCI INES, COLLELUNGO 52, 0501
25/11/10	25/11/10		50,00	ACCREDITO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO/INESISTENTE COMUNICAZIONE DEL 24/11/2010 DA CUAS AN
25/11/10	25/11/10	0,34		COMMISSIONI ALLIBRAMENTO BOLLETTINI PER C/C CHIUSO
30/11/10			2.622,28	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.077.442

**BancoPosta**impresa  
**online**

Con il collegamento **BancoPosta**impresa Online può disporre gratuitamente bonifici e postagiro domestici fino a 500.000,00 euro e bonifici esteri fino a 50.000,00 euro verso i Paesi dell'Unione Europea.

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97

# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Codice Fiscale 97103880585 Partita IVA 01114601006

Estratto Conto al 31/12/10

Conto Corrente in EURO n. 61804001

Intestato a: COOPERATIVA CULTURALE  
LABORATORIO 2001 SRL

## Coordinate bancarie

### Codice IBAN

IT15 D076 0103 2000 0006 1804 001

### Codice BIC/SWIFT

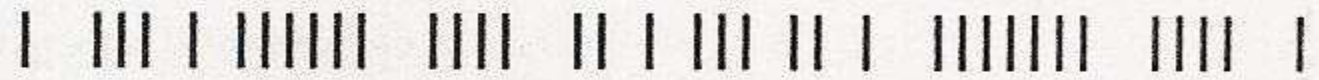
BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	03200	000061804001



0017  
RF110137A850010004 01 GEOP  
01071232 MGA12629009568  
593 8 2

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001-A  
.R.L.  
VIA DEI VOLSCI 56  
00185 ROMA



## BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet [www.poste.it/bancoposta](http://www.poste.it/bancoposta)

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/10			2.622,28	SALDO INIZIALE
04/12/10	30/11/10	5,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2010
06/12/10	06/12/10		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
06/12/10	06/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 06/12/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS INTERNET
10/12/10	10/12/10		10,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0312798423401410 DA PELLEGRINI RICCARDO PER SOTTOSCRIZIONE
10/12/10	10/12/10		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0100582350875504 DA SERGIO DE ROSSI PER SOTTOSCRIZIONE
10/12/10	10/12/10		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306969189383711 DA Calabria Giangiacomo PER SOTTOSCRIZIONE GIACOMO RADIO AFRICA
11/12/10	14/12/10		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
11/12/10	11/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 11/12/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS ANCONA
15/12/10	15/12/10		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
15/12/10	15/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 15/12/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS ANCONA
17/12/10	17/12/10		25,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0200848530802002 DA DI CARLO STEFANO PER SOTTOSCRIZIONE
22/12/10	22/12/10		12,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0306969209238409 DA Zurlo Maria Cristina PER Scarceranda x Zurlo Maria Cristina - via
24/12/10	24/12/10		12,20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0200849436569404 DA SUMMA MARIANGELA, DE PER AGENDA SCARCIERANDA 2011. SPEDIRE A LIBRERIA
28/12/10	28/12/10		12,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
28/12/10	27/12/10		70,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
28/12/10	28/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 28/12/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS VENEZIA

## Posteimpresa

**Posteimpresa:** la nuova rete di 500 Uffici e Aree dedicate nata per offrire soluzioni su misura per le esigenze di professionisti, artigiani, associazioni, imprese e pubblica amministrazione locale.

Per maggiori informazioni visiti il sito [www.poste.it/imprese](http://www.poste.it/imprese).

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
28/12/10	28/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 28/12/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS ANCONA
29/12/10	29/12/10		50,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE CRO 0312798425641903 DA PELLEGRINI RICCARDO PER SOTTOSCRIZIONE
30/12/10	30/12/10		24,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS ANCONA
30/12/10	30/12/10	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 30/12/2010 CONTO 0000061804001 DA CUAS ANCONA
31/12/10			3.165,44	SALDO FINALE PARI A LIRE 6.129.147

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97

## Coordinate bancarie

## Codice IBAN

IT15 D076 0103 2000 0006 1804 001

## Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
D	07601	03200	000061804001

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001-A  
.R.L.  
VIA DEI VOLSCI 56  
00185 ROMA

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.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
30/11/09				1.260.138,52 (A)
30/11/09	9.125,36 A	1		9.125,36
01/12/09	9.425,02 A	2		18.850,04
03/12/09	9.436,68 A	1		9.436,68
04/12/09	9.536,34 A	3		28.609,02
07/12/09	10.021,00 A	7		70.147,00
14/12/09	10.020,66 A	2		20.041,32
16/12/09	10.380,66 A	1		10.380,66
17/12/09	5.392,32 A	1		5.392,32
18/12/09	5.562,32 A	3		16.686,96
21/12/09	5.661,98 A	7		39.633,86
28/12/09	5.686,98 A	1		5.686,98
29/12/09	1.890,77 A	1		1.890,77
30/12/09	1.902,43 A	1		1.902,43
31/12/09	1.893,96 A	1		1.893,96
01/01/10	1.893,96 A	1		1.893,96
02/01/10	1.893,62 A	2		3.787,24
04/01/10	1.908,62 A	1		1.908,62
05/01/10	1.918,28 A	3		5.754,84
08/01/10	1.942,28 A	1		1.942,28
09/01/10	1.941,94 A	2		3.883,88
11/01/10	1.982,58 A	1		1.982,58
12/01/10	2.066,24 A	1		2.066,24
13/01/10	2.090,24 A	18		37.624,32
31/01/10	2.085,24 A	1		2.085,24
01/02/10	2.284,90 A	1		2.284,90
02/02/10	2.384,90 A	3		7.154,70
05/02/10	2.384,56 A	3		7.153,68
08/02/10	2.396,56 A	1		2.396,56
09/02/10	2.406,22 A	13		31.280,86
22/02/10	2.467,54 A	2		4.935,08
24/02/10	2.487,54 A	2		4.975,08
26/02/10	2.497,20 A	2		4.994,40
28/02/10	2.492,20 A	1		2.492,20
01/03/10	2.809,86 A	1		2.809,86
02/03/10	2.809,52 A	1		2.809,52
03/03/10	2.821,52 A	8		22.572,16
11/03/10	3.021,18 A	4		12.084,72
15/03/10	3.020,84 A	1		3.020,84
16/03/10	3.200,84 A	11		35.209,24
27/03/10	3.200,50 A	3		9.601,50

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
30/03/10	3.220,50 A	1		3.220,50
31/03/10	3.197,05 A	3		9.591,15
03/04/10	3.400,71 A	5		17.003,55
08/04/10	3.410,71 A	1		3.410,71
09/04/10	3.460,37 A	11		38.064,07
20/04/10	946,96 A	10		9.469,60
30/04/10	941,96 A	12		11.303,52
12/05/10	951,62 A	15		14.274,30
27/05/10	1.151,28 A	4		4.605,12
31/05/10	1.146,28 A	30		34.388,40
30/06/10	1.122,83 A	3		3.368,49
03/07/10	1.122,49 A	3		3.367,47
06/07/10	1.172,49 A	4		4.689,96
10/07/10	1.172,15 A	3		3.516,45
13/07/10	1.184,15 A	4		4.736,60
17/07/10	1.183,81 A	3		3.551,43
20/07/10	1.233,81 A	8		9.870,48
28/07/10	1.333,81 A	3		4.001,43
31/07/10	1.328,81 A	31		41.193,11
31/08/10	1.323,81 A	1		1.323,81
01/09/10	1.423,81 A	2		2.847,62
03/09/10	1.513,81 A	6		9.082,86
09/09/10	2.513,81 A	5		12.569,05
14/09/10	2.538,47 A	1		2.538,47
15/09/10	2.838,47 A	9		25.546,23
24/09/10	1.838,47 A	6		11.030,82
30/09/10	1.815,02 A	7		12.705,14
07/10/10	1.874,68 A	5		9.373,40
12/10/10	1.974,68 A	2		3.949,36
14/10/10	1.999,00 A	1		1.999,00
15/10/10	2.019,00 A	7		14.133,00
22/10/10	2.018,66 A	3		6.055,98
25/10/10	2.030,66 A	1		2.030,66
26/10/10	2.030,32 A	2		4.060,64
28/10/10	2.130,32 A	3		6.390,96
31/10/10	2.125,32 A	2		4.250,64
02/11/10	2.124,98 A	2		4.249,96
04/11/10	2.164,98 A	1		2.164,98
05/11/10	2.234,64 A	1		2.234,64
06/11/10	2.234,30 A	3		6.702,90
09/11/10	2.284,30 A	3		6.852,90
12/11/10	2.283,96 A	3		6.851,88
15/11/10	2.560,62 A	7		17.924,34
22/11/10	2.572,62 A	3		7.717,86
25/11/10	2.622,28 A	5		13.111,40
30/11/10	2.617,28 A	6		15.703,68
06/12/10	2.626,94 A	4		10.507,76
10/12/10	2.836,94 A	1		2.836,94
11/12/10	2.836,60 A	3		8.509,80
14/12/10	2.936,60 A	1		2.936,60
15/12/10	2.961,26 A	2		5.922,52
17/12/10	2.986,26 A	5		14.931,30
22/12/10	2.998,26 A	2		5.996,52
24/12/10	3.010,46 A	3		9.031,38
27/12/10	3.080,46 A	1		3.080,46
28/12/10	3.091,78 A	1		3.091,78
29/12/10	3.141,78 A	1		3.141,78
30/12/10	3.165,44 A	1		3.165,44
31/12/10	3.165,44 A	0		

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/09			0,00+	1.497.910,26- (B)
SALDO LIQUIDO FINALE	3.165,44	A		
SALDO CONTABILE FINALE	3.165,44	A		
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI	730.790,92			

(A) VALORI INVARIATI: INTERESSI GIA' LIQUIDATI NELL' ANNO PRECEDENTE

(B) VALORI GIA' LIQUIDATI: INTERESSI STORNATI PER RILIQUIDAZIONE

Attenzione: per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. *Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1997 dell' 8/2/97*

**Elementi per il conteggio delle competenze**

## 1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
30/11/09			17,26 (A)
30/11/09	0,500%	237.783,40	3,26
31/12/09	0,500%	1.893,96	0,03
01/01/10	0,000%	728.885,30	0,00
31/12/09			20,52- (B)
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			0,03
			TOTALE LORDO 0,03
			TOTALE 0,01-
			TOTALE NETTO 0,02

## 2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
		TOTALE	0,00

## 3) SPESE

OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	65	0,00	0,00
	39	ESENTE	
	1	ESENTE	
	4	ESENTE	
	16	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

(A) VALORI INVARIATI: INTERESSI GIA' LIQUIDATI NELL' ANNO PRECEDENTE

(B) VALORI GIA' LIQUIDATI: INTERESSI STORNATI PER RILIQUIDAZIONE

## RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,02
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
TOTALI	0,00	0,02
SBILANCIO COMPETENZE		0,02

**ALTRO**

Ritorno di assegni esteri impagati accreditati in conto			
*	- commissione	24/12/2010	0,20000%
*	- minimo	24/12/2010	16,40 euro
*	- massimo	24/12/2010	51,65 euro
Richiamo di assegni esteri			
*	- commissione	21/12/2010	0,50000%
*	- minimo	24/12/2010	16,40 euro
*	- massimo	24/12/2010	51,65 euro
Avvertenze e note generali sugli assegni esteri accreditati in c/c			
Gli assegni su banca estera nonché quelli in moneta diversa da quella del paese transato sono accreditati esclusivamente in presenza di specifico accordo con la banca estera, diversamente sono assunti al dopo incasso. Recupero integrale delle spese e commissioni reclamate dalle controparti bancarie intervenute nell'operazione, comprese eventuali spese di protesto. La banca si riserva inoltre il diritto di rettificare la valuta di accredito quando anteriore a quella riconosciuta dalla corrispondente.			
Recupero imposta di bollo su assegni emessi in Italia e tratti su conti accesi all'estero			
pari all'imposta pro-tempore vigente.			

**VALUTE**
**SERVIZI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2007/64/CE, DLGS N. 11 DEL 27/01/10**

VERSAMENTI			
Valute massime sui versamenti			
	- contante		valuta data esecuzione
	- titoli amministrazione postale	01/11/2009	3 gg lavorativi
	- vaglia cambiari Banca d'Italia	01/11/2009	3 gg lavorativi
ADDEBITI			
Valute prelevamenti			
	- contante allo sportello		valuta data esecuzione
	- pagamenti pos		valuta data esecuzione
	- prelevamento a mezzo ATM (Bancomat)		valuta data esecuzione
	Termini di pagamento RI-BA		entro il giorno di scadenza
	Valuta di addebito RI-BA		data scadenza (*)
	Valuta di addebito RID		data scadenza (*)
(*) Nel caso in cui la data scadenza cada in un giorno lavorativo la stessa si intende convenzionalmente spostata al primo giorno lavorativo successivo.			
SERVIZI DI PAGAMENTO			
BONIFICI E GIROCONTI DOMESTICI			
Valuta addebito all'ordinante per bonifico senza valuta prefissata al beneficiario			
	- bonifici su nostra banca		data esecuzione
	- bonifici su altra banca fino a 500.000,00 euro		data esecuzione
	- bonifici su altra banca oltre 500.000,00 euro		data esecuzione
Valuta addebito all'ordinante per bonifico con valuta prefissata al beneficiario			
*	- bonifici su nostra Banca	09/03/2010	0 gg
	- bonifici su altra banca fino a 500.000,00 euro	01/11/2009	1 gg lavorativi
*	- bonifici su altra banca oltre 500.000,00 euro	16/08/2010	0 gg
Valuta giroconto			
	- giroconti su nostra banca	04/07/2009	0 gg
	- giroconti su altra banca fino a 500.000,00 euro	01/11/2009	1 gg lavorativi
	- giroconti su altra banca oltre 500.000,00 euro	01/11/2009	0 gg
	Bonifico con emissione assegno traenza/circolare		data esecuzione

**SERVIZI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2007/64/CE, DLGS N. 11 DEL 27/01/10**

Ordini permanenti	
- senza valuta prefissata al beneficiario	data esecuzione
- verso nostro istituto - uguale a valuta beneficiario prefissata se verso ns. istituto	
- verso altre banche	1 gg lavorativo
UTENZE E ALTRI PAGAMENTI	
Pag. utenze (conv.Soc.Erogatrice) con addebito in c/c non continuativo	data esecuzione
Pag. utenze (conv.Soc.Erogatrice) con dispos. permanente di addebito in c/c	data esecuzione
Pag. utenze (conv.Soc.Erogatrice) con add. in c/c Banca Multicanale/Internet	data esecuzione
Pag. utenze (conv.Soc.Erogatrice) con carte PagoBANCOMAT emesse da Gruppo UniCredit, presso ATM (Bancomat) di UniCredit abilitati - data esecuzione	
Pag. bollette Telecom con addebito in c/c tramite Banca Multicanale	data esecuzione
Pagamento bollettini di conto corrente postale	
Valuta di addebito sul c/c	data esecuzione

**BONIFICI DA E PER L'ESTERO SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009**

Bonifici in euro, di importo non superiore a 50.000,00 euro verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

BONIFICI VERSO ESTERO	
Valuta di addebito all'ordinante	data esecuzione
Valuta di accredito alla banca estera per pagamento	
- con addebito su c/c in euro (senza conversione valutaria)	01/11/2009 1
- con addebito su c/c in divisa (con conversione valutaria)	27/03/2006 2
BONIFICI DA ESTERO	
Valuta di accredito beneficiario	
- per accredito su c/c in euro (senza conversione valutaria)	01/11/2009 0
- per accredito su c/c in divisa (con conversione valutaria)	27/03/2006 2
Valuta accr ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca stesso giorno lav. accr fondi a banca	
Trasferimenti ad altre banche italiane di fondi in entrata	
Valuta di accredito alla banca del beneficiario	stesso giorno data operazione

**BONIFICI DA E PER L'ESTERO NON SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009**

- bonifici in euro, maggiori di 50.000 euro verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo - bonifici denominati in una delle monete nazionali dei paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo di qualunque importo, verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo, senza o con negoziazione (a debito di conto in pari divisa/divisa differente da quella del bonifico)

BONIFICI VERSO ESTERO	
Valuta di addebito all'ordinante	data esecuzione
Valuta di accredito alla banca estera per il pagamento	
- con addeb. su c/c stessa divisa (senza convers. valutaria)	01/11/2009 1
- con addeb. su c/c divisa diversa (con convers. valutaria)	27/03/2006 2
BONIFICI DA ESTERO	
Valuta di accredito al beneficiario	
- su c/c stessa divisa (senza conversione valutaria)	01/11/2009 0
- su c/c in divisa diversa (con conversione valutaria)	27/03/2006 2
Valuta accr ordine richiamato dall'ordinante/respinto da banca: stesso giorno lav. accr fondi a banca	
TRASFERIMENTO AD ALTRE BANCHE ITALIANE DI FONDI IN ENTRATA	
Valuta di accredito al beneficiario in	
* - euro - da data esecuzione	21/12/2010 0 gg
* - divisa estera - da data esecuzione	21/12/2010 2 gg lavorativi
* - con negoziazione di assegno - da data esecuzione	21/12/2010 8 gg lavorativi

**BONIFICI SEPA (Single Euro Payments Area)**

<b>BONIFICI SEPA DOMESTICI</b>			
(bonifici tra residenti in Italia, in euro fino a 500.000,00 euro)			
<b>BONIFICI SEPA DA E PER L'ESTERO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE</b>			
(bonifici da e verso paesi UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, se in uscita di importo non superiore)			
<b>BONIFICI VERSO ESTERO</b>			
Valuta di addebito dell'ordinante		data esecuzione	
Valuta di accredito alla banca del beneficiario	01/11/2009		1
<b>BONIFICI DA ESTERO</b>			
<b>Valuta di accredito al beneficiario</b>			
- per accredito su c/c in euro	01/11/2009		0
<b>- per accredito su c/c (con conversione valutaria)</b>			
* - su c/c in divisa UE o EEA - da data esecuzione	21/12/2010		2 gg lavorativi
* - su c/c in altra divisa - da data esecuzione	21/12/2010		4 gg lavorativi

**SERVIZI DI PAGAMENTO NON PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2007/64/CE, DLGS n.11 del 27/1/2010**

**BONIFICI ESTERO E SEPA - bonifici in euro/divise UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo verso/da paesi non compresi tra quelli UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo; - bonifici in divise diverse da quelle UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo diretti verso/ provenienti da qualsiasi paese) - BONIFICI SEPA verso/dalla Svizzera, Principato di Monaco (in uscita solo sino a 500.000,00 euro)**

<b>BONIFICI VERSO ESTERO</b>			
<b>Valuta di accredito alla banca estera per bonifici in euro o divisa UE o EEA vs paesi extra UE o EEA</b>			
-con addebito in c/c in stessa divisa	29/09/2003		2
-con addebito in c/c altra divisa(con conversione valutaria)	27/03/2006		2
<b>Valuta di accredito alla banca estera</b>			
- in altra divisa senza conversione valutaria	29/09/2003		4
- in altra divisa con conversione valutaria	29/09/2003		4
- Bonifici SEPA	01/11/2009		1
<b>BONIFICI DA ESTERO</b>			
<b>Valuta di accredito al beneficiario</b>			
<b>Bonifici in euro e in divisa di paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo, ricevuti da paesi extra UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo con accredito su c/c denominato in</b>			
* - stessa divisa (senza negoziazione)	03/03/2010		0
- divisa diversa (con negoziazione)	29/09/2003		4
<b>Bonifici in divisa diversa da euro/divisa UE o appart.Spazio Economico Europeo con accredito su c/c in</b>			
- stessa divisa (senza negoziazione)	29/09/2003		2
- divisa diversa (con negoziazione)	29/09/2003		4
<b>Bonifici SEPA</b>			
- per accredito su c/c in euro	01/11/2009		0
- per accr.su c/c in divisa UE (con conversione valutaria)	27/03/2006		2
- per accr.su c/c in altra divisa(con conversione valutaria)	29/09/2003		4
<b>Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata</b>			
<b>Valuta di accredito al beneficiario in</b>			
* - euro - da data esecuzione	21/12/2010		0 gg
* - divisa estera - da data esecuzione	21/12/2010		2 gg lavorativi
* - con negoziazione di assegno - da data esecuzione	21/12/2010		8 gg lavorativi
<b>ASSEGNI</b>			
<b>Valute massime sui versamenti</b>			
- assegni bancari tratti sullo stesso sportello di versamento		valuta data esecuzione	
- assegni circolari		valuta data esecuzione	

**SERVIZI DI PAGAMENTO NON PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2007/64/CE, DLGS n.11 del 27/1/2010**

*	- assegni tratti su altri sportelli dell'istituto	03/12/2010	0 gg
	- assegni bancari altre Banche	01/11/2009	3 gg lavorativi
	- assegni circolari altre Banche	01/11/2009	1 gg lavorativi
	- assegni sull'istituto in divisa estera	09/02/2001	2
	- assegni su banca estera stessa moneta paese trassato	28/04/2004	8
	- assegni su banca estera moneta diversa paese trassato	28/04/2004	15
	- traveller's cheques	27/01/2003	8
	Valuta di addebito per assegno Italia reso insoluto		stessa valuta di accredito
	Valuta di addebito assegni		giorno emissione
<b>Termini di disponibilità</b>			
<b>Termini di disponibilità delle somme degli assegni accreditati in conto</b>			
<b>(decorsi i giorni di calendario di seguito indicati successivi a quello di versamento titoli)</b>			
*	- Assegni su banca estera	21/12/2010	30 gg lavorativi
*	- Traveller's cheques	21/12/2010	20 gg lavorativi
<b>Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro e presentazioni Riba, Rid resi insoluti (termini di non stornabilità - giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli)</b>			
*	- assegni Bancari tratti sulla filiale	21/12/2010	0 gg
*	- assegni Bancari tratti su altre filiali dell'istituto	21/12/2010	3 gg lavorativi
*	- assegni Bancari tratti su altre banche italiane	21/12/2010	7 gg lavorativi
*	- assegni Circolari istituto	21/12/2010	0 gg
*	- assegni Circolari altre banche italiane	21/12/2010	7 gg lavorativi
Conti infruttiferi: qualora il rapporto non presenti movimenti da un anno e abbia saldo non superiore a 258,23 euro la banca cessa di corrispondere gli interessi, di percepire le spese e di inviare l'estratto conto.			
<b>BONIFICI</b>			
<b>Bonifici ordinati da Enti, Società ed altri soggetti con servizi di Tesoreria e Cassa</b>			
<b>Condizioni a carico dei beneficiari con modalità agevolative di incasso mandati</b>			
*	- condizioni massime ai sensi della vigente normativa	24/12/2010	4 gg lavorativi
<b>UTENZE, CONTRIBUTI E ALTRI PAGAMENTI</b>			
	Pagamento contributi INPS		data esecuzione
	Pagamento altri contributi previdenziali		data esecuzione
	Pagamento imposte e tasse iscritte nei ruoli esattoriali		data esecuzione
	Pagamento ICI, oltre il rimborso delle commis. Poste Italiane		data esecuzione
	Pagam. ICI con Convenz. Comuni correlati alla gestione dei Servizi di Tesoreria e Cassa con addebito sul c/c (a carico versante): retrodatazione 3 gg lavorativi data pagamento		
	Pagamento ICIAP con addebito in conto		data esecuzione
	Pagamento tributi/contributi con modello F24		data esecuzione
	Pagamento tributi "Ex-SAC" con modello F23		data esecuzione
	Pagamento bollettino RAV con addeb. in conto (a carico contribuente)		data esecuzione
	Servizio pagamento sanzioni Polizia Municipale (solo in presenza di apposita e specifica convenzione e con addebito sul c/c: retrodatazione 3 gg lavorativi dalla data di scadenza)		
	Valuta accredito beneficiario (solo in presenza di specifica convenzione): 45 gg fissi da data incasso		
<b>Valuta addebito pagamento effetti</b>			
	- a scadenza	04/07/2009	0 gg
	- a vista		data avviso
<b>Condizioni relative al servizio reti amiche</b>			
	Pagam. contributi INPS con addebito in c/c/pagam. per cassa		data esecuzione
	Pagam. contributi INPS con addebito in c/c con Banca via Internet		data esecuzione

**SERVIZI DI PAGAMENTO NON PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2007/64/CE, DLGS n.11 del 27/1/2010**

ALTRO	
<b>Compravendita di divisa a pronti</b>	
- Valuta di accredito per vendita di divisa	2 gg. lavorativi data esecuzione
- Valuta di addebito per acquisto di divisa	giorno operazione
<b>Richiamo di assegni esteri</b>	
Valuta di addebito/riaddebito	data originale accredito

**CONDIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI ASSEGNI TRATTI SU C/C ACCESI PRESSO UNICREDIT**

(emessi o circolati all'estero e/o emessi in divisa estera)

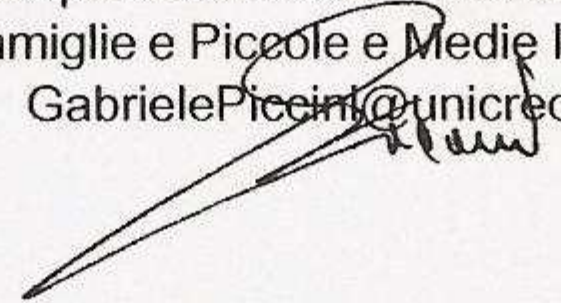
Valute di addebito in conto	
- assegni in euro circolati all'estero tratti su c/c in euro presentati da banca corrispondente addebitati direttamente in c/c: data emissione assegno	
- assegni in euro circolati all'estero e in divisa estera tratti su c/c in euro/divisa presentati da banca corrispondente con accensione di documentata all'incasso: data emissione assegno	

**ALTRO**
**CONDIZIONI SPECIFICHE PER C/C IN DIVISA**

Nei c/c espressi in divisa estera tutte le commissioni e spese sono percepite nel corrispondente controvalore della moneta del c/c all'incasso al tasso di cambio rilevato il giorno di compimento dell'operazione

Valute			
- Versamento/prelievo banconote stessa divisa del c/c			data esecuzione
- Versamento/prelievo banconote altra divisa del c/c			data esecuzione
* - Versamento assegni sull'istituto stessa divisa del c/c	21/12/2010		2 gg lavorativi
* - Vers. assegni su istituto in divisa estera diversa da c/c	21/12/2010		4 gg lavorativi
* - Assegni bancari in euro su istituto accr. in c/c div. estera	21/12/2010		4 gg lavorativi
* - Assegni circolari istituto accr. in c/c div. estera	21/12/2010		4 gg lavorativi
Alla luce del diverso cambio fra le banconote estere e la corrispondente divisa estera scritturale/ contabile, il versamento o il prelievo da un conto in divisa estera di banconote estere, ancorché espresso nella stessa divisa del conto, comporta l'effettuazione di una operazione di nostro acquisto/ vendita di banconote ed una contestuale operazione di rivendita/riacquisto di divisa estera (scritturale) ai rispettivi cambi di listino dell'istituto, o del pagamento del corrispondente differenziale di cambi. Al versamento di questi tipi di assegno si applicano i termini di NON stornabilità previsti per i conti correnti in euro.			

Gabriele Piccini  
 Responsabile della Divisione Italia  
 "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"  
 GabrielePiccini@unicredit.eu




# La Salvia Carlo & C. s.r.l.

Ferrarelle G. MENABREA & FIGLI

DESTINATARIO 06/491750 06/4463616

Acque Minerali  
 Birre Italiane ed Estere  
 Birra e Vino alla Spina  
 Vini Doc

Bibite  
 Succhi di Frutta  
 Coca Cola  
 ed altro ...



COOP. CULT. LABORATORIO  
 2001  
 VIA DEI VOLSCI, 56  
 00185 ROMA

RM

DESTINAZIONE  
 VIA DEI VOLSCI, 56  
 00185 ROMA RM

Sede Legale: Via Montemesola, 52 - 00133 Roma  
 Deposito: Via Palmariggi, 8 - 00133 Roma  
 Tel. / Fax 06.2056608 - 339.7088363  
 E-mail: la.salvia@tiscali.it  
 C.F./Partita IVA 04152391001 - C.C.I.A.A. n. 736456 - Tribunale n. 8927/91

NOTA CREDITO EMESSA	
N.	DATA
179	31-12-2010

CODICE CLIENTE LABO	AGENTE	ZONA	P.IVA 97003570583	COD. FISCALE 97003570583	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	PAG. 1
CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA CLIENTI			BANCA D'APPOGGIO		CHIUSURA	

ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC. 1	SC. 2	IMPORTO NETTO	AL. IVA
CAN3	BITTER CAMPARI CL.100	BT	2	13,00			26,00	20
APE2	APEROL CL.100	BT	3	9,60			28,80	20
BORT4	PROS. BORTOLOMIOL DOC TREV.75X6	CT	1	22,80	5,0		21,66	20
MAR2	MARTINI ROSSO CL.100	BT	1	6,00	5,0		5,70	20
STORNO PARZIALE X MERCE RESA RIF FT 10170 DEL 30/12/2010								

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE V.	C.V.	DESCRIZIONE	VAL. UNIT.	GIACENZA	CONSEGNA	RESA
82,16	20	16,43						
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA						
82,16		16,43						

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	N. COLLI	PESO IN KG.	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TOTALE DOCUMENTO
					EURO 98,59
INIZIO TRASPORTO 31-12-10	DATA 12:19	ORA MITTENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE		TOTALE CAUZIONE
VETTORE	DATA RITIRO / ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE PER RICEVUTA		NETTO A PAGARE	
TRASPORTATORE	TARGA	FIRMA DEL DESTINATARIO		FIRMA MANCATO PAGAMENTO	

CONDIZIONI DI VENDITA: LE FATTURE ACCOMPAGNATORIE DEVONO ESSERE SEMPRE PAGATE PER INTERO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO. QUALSIASI RECLAMO DELLA MERCE DEVE ESSERE EFFETTUATO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI ALL'ACQUIRENTE GLI INTERESSI COMMERCIALI, LA MERCE NON È SOGGETTA A RESA PER SCADENZA.

# La Salvia Carlo & C. s.r.l.

Ferrarello G. MENABREA & FIGLI

DESTINATARIO

06/491750

06/4463616

Acque Minerali

Bibite

Birre Italiane ed Estere

Succhi di Frutta

Birra e Vino alla Spina

Coca Cola

Vini Doc

ed altro ...



Heineken



COOP. CULT. LABORATORIO  
2001  
VIA DEI VOLSCI, 56  
00185 ROMA

RM

DESTINAZIONE

VIA DEI VOLSCI, 56  
00185 ROMA RM

Sede Legale: Via Montemesola, 52 - 00133 Roma

Deposito: Via Palmareggi, 8 - 00133 Roma

Tel. / Fax 06.2056608 - 339.7088363

E-mail: la.salvia@fiscali.it

C.F./Partita IVA 04152391001 - C.C.I.A.A. n. 736456 - Tribunale n. 8927/91

FATT. VEND. ACCOMP.	
N.	DATA
10.170	30-12-2010

CODICE CLIENTE LABO	AGENTE	ZONA	P.IVA 97003570583	COD. FISCALE 97003570583	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	PAG. 1
------------------------	--------	------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------

CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA CLIENTI	BANCA D'APPOGGIO	CHIUSURA
---	------------------	----------

ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC.1	SC.2	IMPORTO NETTO	AL. IVA
HAV8	RUM HAVANA BLANCO CL.100	BT	6	10,40	5,0		59,28	20
HAV9	RUM HAVANA ESPECIAL CL.100	BT	2	12,50	5,0		23,75	20
GDR1	GIN GORDON'S CL.100	BT	8	11,50	5,0		87,40	20
SMI1	VODKA SMIRNOFF RED CL.100	BT	8	10,50	5,0		79,80	20
CC01	WHISKY CLAN CAMPBELL LT.1	BT	1	10,90			10,90	20
CAM3	BITTER CAMPARI CL.100	BT	3	13,00			39,00	20
APE2	APEROL CL.100	BT	3	9,60			28,80	20
BORT4	PROS.BORTOLOMIOL DOC TREV.75X6	CT	2	22,80	5,0		43,32	20
SCH4	SCHWEPES TONICA LT.1 X6 PET	CT	2	6,10			12,20	20
KA1	KAHLUA LIQUORE CL.100	BT	1	15,20			15,20	20
DEKU2	CURACAO BLUE DE KUYPER CL.70	BT	1	7,90	5,0		7,50	20
MAR2	MARTINI ROSSO CL.100	BT	2	6,00	5,0		11,40	20

*Sospeso  
H. G. G.*

NETTO MERCE 418,56	SCONTO	SPESE V. 1,00	C.V.	DESCRIZIONE	VAL. UNIT.	GIACENZA	CONSEGNA	RESA
IMPONIBILE 419,56	IVA 20	IMPOSTA 83,91						

TOTALE IMPONIBILE 419,56	TOTALE IVA 83,91	N. COLLI 39	PESO IN KG.	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISIBILE	TOTALE DOCUMENTO 503,47
INIZIO TRASPORTO DATA 30-12-10 07:00	ORA TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>A. G. G.</i>	TOTALE CAUZIONE		
VEITTORE	DATA RITIRO / ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE PER RICEVUTA	NETTO A PAGARE		
TRASPORTATORE	TARGA	FIRMA DEL DESTINATARIO	FIRMA MANCATO PAGAMENTO		

FATTURA ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 627/78)

XD N° 14103 /2009

CONDIZIONI DI VENDITA: LE FATTURE ACCOMPAGNATORIE DEVONO ESSERE SEMPRE PAGATE PER INTERO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO. QUALSIASI RECLAMO DELLA MERCE DEVE ESSERE EFFETTUATO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI ALL'ACQUIRENTE GLI INTERESSI COMMERCIALI, LA MERCE NON È SOGGETTA A RESA PER SCADENZA.



sul C/C n. 31347792

di Euro

345,00

IMPORTO IN LETTERE  
TRECENTOQUARANTACINQUE/00

INTESTATO A

CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56  
C/O ALDO GROSSI

CAUSALE

A/3 20<sup>a</sup> rata Ristrutturazione 2009 345,00

ESEGUITO DA

Bartolucci Carla

VIA - PIAZZA

Via Sant'Arcangelo di Romagna, 32

CAP

00127

LOCALITA'

ROMA

55/655 05 30-12-10 R1!  
0093 €\*345,00\*!  
VCY 0795 €\*1,10\*!  
P 0060

## AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO  
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

45-1-18 1000000369903-1/500 Pag. 7/25 1/0021



sul C/C n. 31347792

di Euro

345,00

IMPORTO IN LETTERE  
TRECENTOQUARANTACINQUE/00

INTESTATO A

CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56  
C/O ALDO GROSSI

CAUSALE

A/3 15<sup>a</sup> rata Ristrutturazione 2009 345,00

ESEGUITO DA

Bartolucci Carla

VIA - PIAZZA

Via Sant'Arcangelo di Romagna, 32

CAP

00127

LOCALITA'

ROMA

55/218 02 22-12-10 R1!  
0058 €\*345,00\*!  
VCY 0546 €\*1,10\*!  
P 0039

## AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO  
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

45-1-18 1000000334678-483/500 Pag. 24/25 1/0021

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta



€ sul C/C n. 31347792

di Euro

345,00

IMPORTO IN LETTERE

TRECENTOQUARANTACINQUE/00

INTESTATO A

CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56  
C/O ALDO GROSSI

CAUSALE  
A/3

16<sup>a</sup> rata Ristrutturazione 2009

345,00

ESEGUITO DA  
Bartolucci Carla

VIA - PIAZZA

Via Sant'Arcangelo di Romagna, 32

CAP

00127

LOCALITA'

ROMA

55/218 02 22-12-10 R1!  
0059 €\*345,00\*!  
VCY 0547 €\*1,10\*!  
P 0040

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

**AVVERTENZE**  
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.  
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**

45-1-18 1000000369903-207/500 Pag. 105/251 (0021)

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta



€ sul C/C n. 31347792

di Euro

345,00

IMPORTO IN LETTERE

TRECENTOQUARANTACINQUE/00

INTESTATO A

CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56  
C/O ALDO GROSSI

CAUSALE  
A/3

17<sup>a</sup> rata Ristrutturazione 2009

345,00

ESEGUITO DA  
Bartolucci Carla

VIA - PIAZZA

Via Sant'Arcangelo di Romagna, 32

CAP

00127

LOCALITA'

ROMA

55/218 02 22-12-10 R1!  
0060 €\*345,00\*!  
VCY 0548 €\*1,10\*!  
P 0041

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

**AVVERTENZE**  
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.  
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**

45-1-18 1000000369903-23 1/500 Pag. 117/251 (0021)



sul C/C n. 31347792

di Euro

276,00

DUECENTOSETTANTASEI/00

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56

C/O ALDO GROSSI

A/3	CAUSALE	4 <sup>a</sup> rata Condominiale	2010	276,00
-----	---------	----------------------------------	------	--------

ESEGUITO DA  
Bartolucci CarlaVIA - PIAZZA  
Via Sant'Arcangelo di Romagna, 32

CAP 00127

LOCALITA'  
ROMA RM

55/218 02	22-12-10	R1
0061	€*276,00*	
VCY 0549	€*1,10*	
P 0042		

## AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO  
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**

451-18 1000000369903-39 Pag. 195/251 [002]



sul C/C n. 31347792

di Euro

345,00

IMPORTO IN LETTERE TRECENTOQUARANTACINQUE/00

INTESTATO A

CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56

C/O ALDO GROSSI

A/3	CAUSALE	18 <sup>a</sup> rata Ristrutturazione	2009	345,00
-----	---------	---------------------------------------	------	--------

ESEGUITO DA  
Bartolucci CarlaVIA - PIAZZA  
Via Sant'Arcangelo di Romagna, 32

CAP 00127

LOCALITA'  
ROMA

55/655 05	30-12-10	R1
0091	€*345,00*	
VCY 0793	€*1,10*	
P 0058		

## AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO  
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**

451-18 1000000369903-255/500 Pag. 129/251 [002]

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

Banco**Posta**



€ sul C/C n. 31347792

di Euro

345,00

IMPORTO IN LETTERE TRECENTOQUARANTACINQUE/00

INTESTATO A

CONDOMINIO VIA DEI VOLSCI 56  
C/O ALDO GROSSI

CAUSALE

A/3

19^rata Ristrutturazione

2009

345,00

ESEGUITO DA

Bartolucci Carla

VIA - PIAZZA

Via Sant'Arcangelo di Romagna, 32

CAP

00127

LOCALITA'

ROMA

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

55/655 05 30-12-10 R1!  
0092 €\*345,00\*!  
VCY 0794 €\*1,10\*!

P 0059

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO  
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**