

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/16

Conto Corrente in EURO n. 61804001

Intestato a: COOPERATIVA CULTURALE
LABORATORIO 2001 SOC.COOP. A

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

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/16			1.865,63	SALDO INIZIALE
02/12/16	30/11/16	8,19		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/16	30/11/16	5,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2016
05/12/16	05/12/16		320,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCABIT21 0350043745333709481120054590IT DA RICCA GIUSEPPE PER N. 40 AGENDE - SCARCERANDA 2017
06/12/16	05/12/16	300,00		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 05/12/2016 11.52 ATM N. 4103 UFFICIO POSTALE ROMA TORPIGNATTARA CARTA 41325366
06/12/16	06/12/16		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101163380053779 DA MINONI ALESSANDRA PER Scarceranda 2017
12/12/16	12/12/16		13,28	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
12/12/16	12/12/16	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
12/12/16	12/12/16		100,00	ACC. 12/12/2016 CONTO 0000061804001 DA CUAS BARI
				BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMIITMM 0558494491728311030000000000IT DA SANTILLI ALESSANDRO PER SOTTOSCRIZIONE
14/12/16	14/12/16		15,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGDMT1 02589237805 DA ROBERTA FERRARIO PER Scarceranda 2017 + offerta. Roberta Ferrario, via Pancheri 6, 38121 Tre
14/12/16	14/12/16		36,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGDMT1 02587248906 DA Patrizio De Rossi PER 2 copie Scarceranda 2017
20/12/16	20/12/16		300,00	Patrizio De Rossi 29 Highbury road, BS3 5NS B
20/12/16	20/12/16	0,36		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
20/12/16	20/12/16		14,00	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 20/12/2016 CONTO 0000061804001 DA CUAS INTERNET
				BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306901206543505484398043980IT DA TIDDIA ANTONIO PER Antonello Tiddia via bacaredda 42 Sant.Antioco (CI)
21/12/16	21/12/16		250,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
21/12/16	21/12/16	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 21/12/2016 CONTO 0000061804001 DA CUAS FIRENZE

Scopri Bollettino Report Gold:

BancoPosta

il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

Messaggio pubblicitario promozionale. Per maggiori informazioni sul servizio collegati al sito poste.it oppure consulta il Manuale online nella home page del servizio di BancoPosta Impresa Online (BPIOL).

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. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
22/12/16	22/12/16		16,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
22/12/16	22/12/16	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 22/12/2016 CONTO 000061804001 DA CUAS VENEZIA
23/12/16	23/12/16		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
23/12/16	23/12/16	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 23/12/2016 CONTO 000061804001 DA CUAS BARI
28/12/16	27/12/16	400,00		PRELIEVO POSTAMAT NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO 27/12/2016 13.29 ATM N. 774 UFFICIO POSTALE ROMA TORPIGNATTARA CARTA 41325366
29/12/16	29/12/16		27,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
29/12/16	29/12/16	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/12/2016 CONTO 000061804001 DA CUAS INTERNET
31/12/16			2.311,56	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 4.475.804

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. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 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

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
31/12/15	1.759,30 A	5		8.796,50
05/01/16	1.824,30 A	3		5.472,90
08/01/16	1.856,86 A	3		5.570,58
11/01/16	2.456,86 A	1		2.456,86
12/01/16	2.556,50 A	1		2.556,50
13/01/16	2.606,14 A	5		13.030,70
18/01/16	2.621,14 A	9		23.590,26
27/01/16	2.634,78 A	3		7.904,34
30/01/16	2.649,42 A	1		2.649,42
31/01/16	2.635,96 A	2		5.271,92
02/02/16	2.835,96 A	1		2.835,96
03/02/16	2.970,96 A	2		5.941,92
05/02/16	518,96 A	3		1.556,88
08/02/16	568,60 A	1		568,60
09/02/16	598,60 A	6		3.591,60
15/02/16	625,24 A	1		625,24
16/02/16	605,63 A	13		7.873,19
29/02/16	592,71 A	2		1.185,42
02/03/16	591,99 A	14		8.287,86
16/03/16	623,63 A	2		1.247,26
18/03/16	673,63 A	8		5.389,04
26/03/16	823,27 A	5		4.116,35
31/03/16	809,81 A	2		1.619,62
02/04/16	859,45 A	2		1.718,90
04/04/16	509,45 A	3		1.528,35
07/04/16	559,09 A	23		12.859,07
30/04/16	595,54 A	2		1.191,08
02/05/16	695,18 A	4		2.780,72
06/05/16	784,82 A	7		5.493,74
13/05/16	824,46 A	11		9.069,06
24/05/16	724,46 A	2		1.448,92
26/05/16	744,10 A	4		2.976,40
30/05/16	1.053,01 A	1		1.053,01
31/05/16	1.039,55 A	7		7.276,85
07/06/16	689,55 A	3		2.068,65
10/06/16	739,19 A	1		739,19
11/06/16	768,83 A	4		3.075,32
15/06/16	1.081,75 A	5		5.408,75
20/06/16	1.088,39 A	2		2.176,78
22/06/16	1.138,03 A	6		6.828,18
28/06/16	1.387,67 A	2		2.775,34

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. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
30/06/16	1.374,48 A	1		1.374,48
01/07/16	811,61 A	4		3.246,44
05/07/16	1.130,89 A	1		1.130,89
06/07/16	1.140,53 A	1		1.140,53
07/07/16	1.150,17 A	1		1.150,17
08/07/16	1.159,81 A	18		20.876,58
26/07/16	629,81 A	3		1.889,43
29/07/16	659,45 A	2		1.318,90
31/07/16	645,99 A	31		20.025,69
31/08/16	632,53 A	5		3.162,65
05/09/16	322,17 A	4		1.288,68
09/09/16	371,81 A	21		7.808,01
30/09/16	358,62 A	6		2.151,72
06/10/16	408,26 A	18		7.348,68
24/10/16	132,86 A	7		930,02
31/10/16	219,40 A	5		1.097,00
05/11/16	19,40 A	4		77,60
09/11/16	49,04 A	2		98,08
11/11/16	348,68 A	3		1.046,04
14/11/16	48,68 A	1		48,68
15/11/16	58,32 A	1		58,32
16/11/16	1.711,35 A	10		17.113,50
26/11/16	1.720,99 A	2		3.441,98
28/11/16	1.820,63 A	1		1.820,63
29/11/16	1.865,63 A	1		1.865,63
30/11/16	1.852,44 A	5		9.262,20
05/12/16	1.872,44 A	1		1.872,44
06/12/16	1.892,44 A	6		11.354,64
12/12/16	2.005,36 A	2		4.010,72
14/12/16	2.056,36 A	6		12.338,16
20/12/16	2.370,00 A	1		2.370,00
21/12/16	2.619,64 A	1		2.619,64
22/12/16	2.635,28 A	1		2.635,28
23/12/16	2.684,92 A	4		10.739,68
27/12/16	2.284,92 A	2		4.569,84
29/12/16	2.311,56 A	2		4.623,12
31/12/16	2.311,56 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE	2.311,56 A			
SALDO CONTABILE FINALE	2.311,56 A			
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI	360.513,28		COMPRESIVA DI OPZIONE SORPRENDE	985

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. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA TASSO	FASCE DI IMPORTO	NUMERI CREDITORI	INT. CREDITORI
31/12/15 0,000% DA	0,00 A 999.999.999,99	360.513,28	0,00

		TOTALE LORDO	0,00
		TOTALE	0,00

		TOTALE NETTO	0,00

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI

	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	83	0,00	0,00
	55	ESENTE	
	1	ESENTE	
	12	ESENTE	
	4	ESENTE	
INVIO ESTRATTO CONTO	13		0,00
TENUTA CONTO			0,00

		TOTALE SPESE	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE

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

Qualifica Cliente:

CLIENTE AL DETTAGLIO NON
CONSUMATORE

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO
2001-A.R.L.

VIA DEI VOLSCI 56
00185 ROMA

RIEPILOGO DELLE SPESE ANNUE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE E PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DI PAGAMENTO

A) SPESE DI TENUTA CONTO

Canone annuo	Numero mesi	Canone mensile	Costo totale
Conto BancoPosta In Proprio Web	12	5,00	60,00
Rimborso canone conto			
Accredito promozione su canone conto			
Canone annuo per collegamento telematico (Internet Banking/Home Banking/Remote Banking)			
TOTALE A)			60,00

B) SERVIZI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DI PAGAMENTO

	Quantità	Costo totale
OPERATIVITÀ CORRENTE - GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ		
Prelievo contante allo sportello		
Commissione utilizzo sportello	1	3,00
Versamenti contante e assegni		
Cash pooling canone		
Cash pooling commissione su importi		
Comunicazioni trasparenza	1	0,00
Invio estratto conto cartaceo		
Invio estratto conto on line	12	0,00
Copia estratto conto		
SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO		
Carte di debito (Postamat e Postamat Versamento)		
Canone annuo Postamat		
Prelievo sportello automatico (ATM) e pagamenti presso terminali Ufficio Postale (POS)	12	0,00
Prelievo sportello automatico (ATM) presso altra banca in Italia e all'estero		
Pagamenti presso terminali (POS) esercenti		
Carte Postepay		
Quota emissione Postepay		
Commissione ricarica Postepay		
Assegni, utenze, imposte		
Rilascio Carnet assegni postali non trasferibili		
Rilascio assegni postali in forma libera		
Emissione assegni postali		
Emissione assegni vidimati e Vidaut		
Spese e commissioni relative alla negoziazione assegni		
Incasso assegni esteri		
Domiciliazioni utenze		
Addebiti pagamenti in conto		

	Quantità	Costo totale
Revoca singolo ordine di pagamento prima del regolamento		
Gestione del mandato		
Richiesta copia del mandato		
Gestione profilo del debitore		
Pagamenti imposte o tasse (F23, F24)	1	0,00
Pagamenti ricorrenti		
Addebito in conto corrente per rate finanziamenti – Prodotti Affari o Professionisti		
Addebito in conto corrente per rate finanziamenti – Prodotti Banca del Mezzogiorno		
Addebito in conto corrente per rate altri finanziamenti		
Bonifici		
Bonifici SEPA disposti allo sportello con addebito in conto	3	6,00
Bonifici SEPA disposti tramite Internet (BPIOL)		
Bonifici SEPA disposti tramite SIMply		
Bonifici esteri disposti tramite Internet (BPIOL)		
Bonifici SEPA e Postagiros permanenti disposti allo sportello con addebito in conto		
Pagamenti ricevuti tramite bonifico	17	0,00
Postagiros		
Postagiros nazionali disposti allo sportello con addebito in conto		
Postagiros on line disposto in tempo reale in modalità singola tramite Internet (BPIOL)		
Postagiros nazionali disposti tramite SIMply		
Postagiros internazionali con addebito in conto		
Pagamenti ricevuti tramite postagiros nazionali	4	0,00
Pagamenti ricevuti tramite postagiros internazionali		
Bonifici SEPA e Postagiros disposti in modalità massiva tramite Internet (BPIOL) - da 1 a 2500 per singolo flusso		
Incassi domiciliati		
Commissione presentazione		
Commissione di incasso		
Servizi di Acquiring e Piattaforme di pagamento on line		
Attivazione Piattaforme di pagamento on line		
Canone mensile Piattaforme di pagamento on line		
Commissioni transato		
Incassi SEPA Direct Debit (SDD Core e SDD B2B)		
Commissioni per Incasso RID, SDD Core e SDD B2B		
Commissione per disposizioni restituite (R-transactions) su Incassi SEPA (SDD)		
Commissioni effetti cambiari		
Commissioni di incasso Bollettino		
	45	16,20
Altro		
Carta di credito		
Canone annuo Carte Principali/Aggiuntive		
Invio estratto conto		
Interessi		
TOTALE B)		25,20
TOTALE A) + B)		85,20

Dal Riepilogo delle spese annue sono escluse le voci fatturate separatamente da Poste Italiane (come ad esempio canone servizio Multi-banca, canone servizio CBI di Banca Passiva, canone per Multiazienza, canoni Locazione POS, ecc.) nonché le voci di spesa/commissioni applicate da società partner (Mobile Pos, Pos Fisico, ecc.).