

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/15

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
30/11/15			1.009,24	SALDO INIZIALE
01/12/15	01/12/15		240,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
01/12/15	01/12/15	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 01/12/2015 CONTO 0000061804001 DA CUAS VENEZIA
02/12/15	02/12/15		32,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
02/12/15	02/12/15	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 02/12/2015 CONTO 0000061804001 DA CUAS VENEZIA
02/12/15	02/12/15		120,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BDBDIT22 0000028916833602485297052970IT DA GIULIANO ALESSANDRA PER SCARCARANDA E QUADERNI
02/12/15	02/12/15	623,02		POSTAGIRO A FAVORE DI MC LINK SPA VIA C.PERRIER 4- PER PAGAMENTO FTT 65932-84018 COD CL 20383
02/12/15	02/12/15	0,50		COMMISSIONE BONIFICO A FAVORE DI MC LINK SPA VIA C.PERRIER 4- PER PAGAMENTO FTT 65932-84018 COD CL 20383
03/12/15	30/11/15	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
03/12/15	02/12/15	3,00		SPESE UTILIZZO SPORTELLO
03/12/15	30/11/15	5,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2015
05/12/15	05/12/15		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
05/12/15	05/12/15	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/12/2015 CONTO 0000061804001 DA CUAS FIRENZE
07/12/15	07/12/15		39,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN INGDI1M1 01540590306 DA Patrizio De Rossi PER Acquisto 2 Scarcaranda 2016 e spedizione
15/12/15	15/12/15		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
15/12/15	15/12/15	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 15/12/2015 CONTO 0000061804001 DA CUAS BARI
16/12/15	16/12/15		700,00	ACCREDITO VIA INTERNET - Es. da MARIA STELLA FORCONI
17/12/15	17/12/15		60,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRGEITGG HY0617569398734903480096800968IT DA BORGHI PATRIZIA PER N. 5 SCARCARANDA PER SPAZIO DOC IL GRIMALDELLO

Scopri Bollettino Report Gold:

Conto BancoPosta
improprio

il servizio per la conservazione sostitutiva dei tuoi bollettini, riservato ai clienti titolari di Remote Banking 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 Remote Banking 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
17/12/15	17/12/15		26,56	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRHBO 0862385009015707481280412800IT DA GANDOLFO LUCA PER Scarceranda - 2 copie da spedire aLuca Gandolfo via
18/12/15	18/12/15		20,00	ACCREDITO VIA INTERNET SOTTOSCRIZIONE - Es. da FABRIZIO DI MARIA
21/12/15	21/12/15		14,00	POSTAGIRO N.ORDINE 715355953230001 DISPOSTO DA DE VICO STEFANO PER STEFANO DE VICO VIA DANTE ALIGHIERI 114
24/12/15	24/12/15		13,28	ACCREDITO VIA INTERNET SCAR CERANDA. VIA FILOSOFI 49 - 06126 PERUGIA - Es. da BARBARA BARTOCCI
29/12/15	29/12/15		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
29/12/15	29/12/15	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 29/12/2015 CONTO 000061804001 DA CUAS FIRENZE
31/12/15	31/12/15		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
31/12/15	31/12/15	0,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 31/12/2015 CONTO 000061804001 DA CUAS FIRENZE
31/12/15			1.772,19	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 3.431.438

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

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
31/12/14	7.977,06 A	5		39.885,30
05/01/15	8.107,06 A	1		8.107,06
06/01/15	8.207,06 A	6		49.242,36
12/01/15	8.506,70 A	1		8.506,70
13/01/15	8.551,34 A	1		8.551,34
14/01/15	8.950,98 A	1		8.950,98
15/01/15	9.020,98 A	2		18.041,96
17/01/15	9.100,62 A	3		27.301,86
20/01/15	9.222,62 A	1		9.222,62
21/01/15	9.238,26 A	5		46.191,30
26/01/15	9.337,90 A	1		9.337,90
27/01/15	9.407,18 A	1		9.407,18
28/01/15	9.506,82 A	2		19.013,64
30/01/15	5.596,56 A	1		5.596,56
31/01/15	5.583,07 A	6		33.498,42
06/02/15	5.283,07 A	7		36.981,49
13/02/15	4.983,07 A	6		29.898,42
19/02/15	5.032,71 A	9		45.294,39
28/02/15	5.099,68 A	6		30.598,08
06/03/15	4.799,68 A	6		28.798,08
12/03/15	4.784,68 A	12		57.416,16
24/03/15	4.804,32 A	3		14.412,96
27/03/15	2.872,44 A	4		11.489,76
31/03/15	2.858,95 A	1		2.858,95
01/04/15	3.367,93 A	9		30.311,37
10/04/15	3.387,57 A	5		16.937,85
15/04/15	3.417,57 A	2		6.835,14
17/04/15	3.431,21 A	3		10.293,63
20/04/15	3.081,21 A	10		30.812,10
30/04/15	3.068,00 A	7		21.476,00
07/05/15	3.092,64 A	14		43.296,96
21/05/15	3.112,28 A	6		18.673,68
27/05/15	3.161,92 A	2		6.323,84
29/05/15	1.201,35 A	2		2.402,70
31/05/15	1.187,86 A	4		4.751,44
04/06/15	1.487,50 A	13		19.337,50
17/06/15	1.517,50 A	8		12.140,00
25/06/15	1.567,50 A	5		7.837,50
30/06/15	1.554,29 A	1		1.554,29
01/07/15	1.603,93 A	9		14.435,37
10/07/15	2.203,57 A	5		11.017,85

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
15/07/15	1.796,04 A	7		12.572,28
22/07/15	1.825,68 A	5		9.128,40
27/07/15	239,93 A	2		479,86
29/07/15	339,93 A	2		679,86
31/07/15	326,44 A	25		8.161,00
25/08/15	376,08 A	6		2.256,48
31/08/15	362,59 A	3		1.087,77
03/09/15	412,23 A	14		5.771,22
17/09/15	392,23 A	8		3.137,84
25/09/15	691,87 A	5		3.459,35
30/09/15	708,30 A	2		1.416,60
02/10/15	757,94 A	3		2.273,82
05/10/15	183,25 A	3		549,75
08/10/15	303,25 A	1		303,25
09/10/15	53,25 A	8		426,00
17/10/15	13,25 A	11		145,75
28/10/15	72,89 A	3		218,67
31/10/15	59,40 A	3		178,20
03/11/15	92,04 A	2		184,08
05/11/15	141,68 A	5		708,40
10/11/15	241,68 A	8		1.933,44
18/11/15	840,96 A	2		1.681,92
20/11/15	990,96 A	5		4.954,80
25/11/15	1.002,96 A	1		1.002,96
26/11/15	1.009,24 A	4		4.036,96
30/11/15	996,03 A	1		996,03
01/12/15	1.235,67 A	1		1.235,67
02/12/15	760,79 A	3		2.282,37
05/12/15	810,43 A	2		1.620,86
07/12/15	849,43 A	8		6.795,44
15/12/15	899,07 A	1		899,07
16/12/15	1.599,07 A	1		1.599,07
17/12/15	1.685,63 A	1		1.685,63
18/12/15	1.705,63 A	3		5.116,89
21/12/15	1.719,63 A	3		5.158,89
24/12/15	1.732,91 A	5		8.664,55
29/12/15	1.742,55 A	2		3.485,10
31/12/15	1.772,19 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE 1.772,19 A				
SALDO CONTABILE FINALE 1.772,19 A				
TOTALE NUMERI DEBITORI				
TOTALE NUMERI CREDITORI 923.328,92				
GIACENZA MEDIA ANNUA AI SOLI FINI ISEE 2.529,66				

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
31/12/14 0,000% DA	0,00 A 5.000,00	672.858,33	0,00
0,250% DA	5.000,01 A 999.999.999,99	118.729,14	0,81
01/07/15 0,000% DA	0,00 A 999.999.999,99	131.741,45	0,00
		TOTALE LORDO	0,81
		TOTALE	0,21-
		TOTALE NETTO	0,60

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA TASSO	NUMERI DEBITORI	INT. DEBITORI
	TOTALE	0,00

3) SPESE

OPERAZIONI REGistrate IN CONTO	NUM.	A EURO	IMPORTO
	87	0,00	0,00
	47	ESENTE	
	1	ESENTE	
	12	ESENTE	
	5	ESENTE	
	1	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		0,60
INTERESSI A DEBITO		0,00
SPESE		0,00
	TOTALI	0,60
SBILANCIO COMPETENZE	0,00	0,60

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	4	12,00
Versamenti contante e assegni	3	0,00
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)	13	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		
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)		
Pagamenti ricorrenti		
Addebito in conto corrente per rate finanziamenti – Prodotti Affari		
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	19	0,00
Postagiros		
Postagiros nazionali disposti allo sportello con addebito in conto	2	1,00
Postagiros on line disposti 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	9	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 POS Virtuale - Piattaforma di pagamento per l'e-commerce		
Commissione installazione		
Canone mensile		
Commissione transato		
Incassi SEPA Direct Debit (SDD Core e SDD B2B)		
Commissioni per Incasso RID, SDD Core e SDD B2B		
Commissione per singola disposizione stornata (Return) su Incassi SEPA (SDD)		
Commissioni effetti cambiari		
Commissioni di incasso Bollettino	37	13,68
Altro		
Carta di credito		
Canone annuo Carte Principali/Aggiuntive		
Invio estratto conto		
Interessi		
TOTALE B)		32,68
TOTALE A) + B)		92,68

Dal Riepilogo delle spese annue sono escluse le voci fatturate separatamente da Poste Italiane (canone servizio Multibanca, canone servizio CBI di Banca Passiva, canone per abilitazione persona fisica ad operare con BPIOL mediante firma digitale, canone per multazienda, ecc.) e da società partner (Mobile Pos, Pos Fisico, ecc.).