# BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

**Posteitaliane** S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

**Estratto Conto al** 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 1037789706

Intestato a: CONDOMINIO LARGO SIMONETTI 2

**Coordinate bancarie**

**Codice IBAN**
IT12 E076 0103 2000 0103 7789 706

**Codice BIC/SWIFT**
BPPIITRRXXX

| CIN | ABI | CAB | N. CONTO |
|---|---|---|---|
| E | 07601 | 03200 | 001037789706 |

CONDOMINIO LARGO SIMONETTI 2
LARGO ENRICO SIMONETTI 2
00045 GENZANO DI ROMA

BancoPosta risponde

*Numero Verde* 800.00.33.22

*Internet* poste.it

| Data | Valuta | Addebiti | Accrediti | Descrizione operazioni |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/17 | | | 9.287,43 | SALDO INIZIALE |
| 02/12/17 | 30/11/17 | 8,21 | | IMPOSTA DI BOLLO |
| 04/12/17 | 30/11/17 | 5,00 | | CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO TELEMATICO ADDEBITO CANONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE 2017 CONTRATTO N. 0056854393 |
| 04/12/17 | 30/11/17 | 10,00 | | TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2017 |
| 05/12/17 | 05/12/17 | | 200,00 | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE |
| 05/12/17 | 05/12/17 | 0,34 | | COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA'= 1 ACC. 05/12/2017 CONTO 0001037789706 DA CUAS FIRENZE |
| 15/12/17 | 15/12/17 | 29,75 | | PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 15/12/2017 10.39 CASSA 8 UFFICIO POSTALE GENZANO DI ROMA CARTA 46986651 |
| 31/12/17 | | | 9.434,13 | SALDO FINALE |


BancoPosta

**Scopri Bollettino Report Gold:**
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

**BancoPosta**
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
**Posteitaliane** S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

**Riassunto Scalare al** 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 1037789706
Intestato a: CONDOMINIO LARGO SIMONETTI 2

**Coordinate bancarie**

**Codice IBAN**
IT12 E076 0103 2000 0103 7789 706
**Codice BIC/SWIFT**
BPPIITRRXXX

| CIN | ABI | CAB | N. CONTO |
|---|---|---|---|
| E | 07601 | 03200 | 001037789706 |

CONDOMINIO LARGO SIMONETTI 2
LARGO ENRICO SIMONETTI 2
00045 GENZANO DI 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 |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/17 | 1.000,00 A | 2 | | 2.000,00 |
| 30/06/17 | 1.981,79 A | 4 | | 7.927,16 |
| 04/07/17 | 2.981,79 A | 14 | | 41.745,06 |
| 18/07/17 | 3.981,79 A | 8 | | 31.854,32 |
| 26/07/17 | 5.981,79 A | 5 | | 29.908,95 |
| 31/07/17 | 5.958,30 A | 1 | | 5.958,30 |
| 01/08/17 | 6.958,30 A | 8 | | 55.666,40 |
| 09/08/17 | 7.958,30 A | 22 | | 175.082,60 |
| 31/08/17 | 7.934,81 A | 12 | | 95.217,72 |
| 12/09/17 | 8.134,47 A | 18 | | 146.420,46 |
| 30/09/17 | 8.111,26 A | 31 | | 251.449,06 |
| 31/10/17 | 8.287,43 A | 6 | | 49.724,58 |
| 06/11/17 | 9.287,43 A | 24 | | 222.898,32 |
| 30/11/17 | 9.264,22 A | 5 | | 46.321,10 |
| 05/12/17 | 9.463,88 A | 10 | | 94.638,80 |
| 15/12/17 | 9.434,13 A | 16 | | 150.946,08 |
| 31/12/17 | 9.434,13 A | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO LIQUIDO FINALE | 9.434,13 A | | |
| SALDO CONTABILE FINALE | 9.434,13 A | | |
| TOTALE NUMERI DEBITORI | | GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE | |
| TOTALE NUMERI CREDITORI | 1.407.758,91 | COMPRENSIVA DI OPZIONE SORPRENDE | 3.856,87 |

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

**BancoPosta**
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
**Posteitaliane** S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

**Riassunto Scalare al** 31/12/17

Conto Corrente in EURO n. 1037789706
Intestato a: CONDOMINIO LARGO SIMONETTI 2

## Elementi per il conteggio delle competenze

1) INTERESSI CREDITORI

| DECORRENZA TASSO | FASCE DI IMPORTO | NUMERI CREDITORI | INT.CREDITORI |
|---|---|---|---|
| 28/06/17 0,000% DA | 0,00 A 999.999.999,99 | 1.407.758,91 | 0,00 |
| | | TOTALE LORDO | 0,00 |
| RITENUTA FISCALE 0,000% | IMPONIBILE 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 |
|---|---|---|---|
| | 13 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | ESENTE | |
| | 6 | ESENTE | |
| INVIO ESTRATTO CONTO | 8 | | 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 |

**BancoPosta**
Viale Europa, 175 - 00144 Roma
**Posteitaliane** S.p.A.
Patrimonio BancoPosta
Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

**Estratto Conto al** 30/12/17

Conto Corrente in EURO n. 1037789706
Intestato a: CONDOMINIO LARGO SIMONETTI 2

CONDOMINIO LARGO SIMONETTI 2
LARGO ENRICO SIMONETTI 2
00045 GENZANO DI ROMA

**Qualifica Cliente:**
CONSUMATORE

## 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 Affari | 06 | 10,00 | 60,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Rimborso canone conto | | | |
| Accredito promozione su canone conto | | | |
| Canone annuo per collegamento telematico (Internet Banking/Home Banking/Remote Banking) | 05 | 5,00 | 25,00 |
| **TOTALE A)** | | | 85,00 |

### B) SERVIZI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DI PAGAMENTO

| | Quantità | Costo totale |
|---|---|---|
| **OPERATIVITÀ CORRENTE - GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ** | | |
| Prelievo contante allo sportello | | |
| Commissione utilizzo sportello | | |
| 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 | 7 | 0,00 |
| Copia estratto conto | | |
| **SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO** | | |
| ***Carte di debito (Postamat e Postamat Versamento)*** | | |
| Canone annuo Carte Principali/Aggiuntive | | |
| Sostituzione Carta | | |
| Prelievi da sportello automatico (ATM postali) e pagamenti presso terminali Ufficio Postale (POS) | 1 | 0,00 |
| Prelievi in valuta euro presso ATM bancari | | |
| Prelievi in valuta diversa dall'euro presso ATM bancari | | |
| 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 | | |



SEGUE SUL RETRO

| | 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 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 | | |
| Bonifici SEPA disposti tramite Internet (BPIOL) | | |
| Bonifici SEPA disposti tramite SIMply | | |
| Bonifici esteri disposti tramite Internet (BPIOL) | | |
| Bonifici SEPA e Postagiro permanenti disposti allo sportello con addebito in conto | | |
| Pagamenti ricevuti tramite bonifico | 8 | 0,00 |
| | | |
| ***Postagiro*** | | |
| Postagiro nazionali disposti allo sportello con addebito in conto | | |
| Postagiro on line disposto in tempo reale in modalità singola tramite Internet (BPIOL) | | |
| Postagiro nazionali disposti tramite SIMply | | |
| Postagiro internazionali con addebito in conto | | |
| Pagamenti ricevuti tramite postagiro nazionali | 1 | 0,00 |
| Pagamenti ricevuti tramite postagiro internazionali | | |
| | | |
| ***Bonifici SEPA e Postagiro 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*** | 3 | 1,02 |
| | | |
| ***Altro*** | | |
| | | |
| ***Carta di credito*** | | |
| Canone annuo Carte Principali/Aggiuntive | | |
| Invio estratto conto | | |
| Interessi | | |
| | | |
| **TOTALE B)** | | 1,02 |
| | | |
| **TOTALE A) + B)** | | 86,02 |

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 Multiazienda, canoni Locazione POS, ecc.) nonché le voci di spesa/commissioni applicate da società partner (Mobile Pos, Pos Fisico, ecc.).