

ESTRATTO AL 31/03/96 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/95			4.967.952	SALDO INIZIALE
5/01/96	3/01/96	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
5/01/96	3/01/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
6/01/96	31/12/95	79.684		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/01/96	31/12/95	336.376		GIRO CONTO
9/01/96	6/12/95	5.216.960		GIRO CONTO
11/01/96	8/01/96		20.563.200	GIRO CONTO
12/01/96	12/01/96	20.000.000		ASSEGNO N. 224268822
17/01/96	31/12/95	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
17/01/96	31/12/95	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
23/01/96	23/01/96		1.190.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
24/01/96	23/01/96	952.000		GIRO CONTO
25/01/96	23/01/96	200.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
30/01/96	27/01/96	237.890		PAGAMENTO POS "SHOP IN" CARTA N. 68
1/02/96	1/02/96	3.998.400		GIRO CONTO
6/02/96	31/01/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
6/02/96	6/02/96		6.130.000	GIRO CONTO
8/02/96	8/02/96	6.000.000		ASSEGNO N. 224268823
8/02/96	1/02/96		4.998.000	GIRO CONTO
16/02/96	16/02/96		21.420.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
19/02/96	16/02/96	17.136.000		GIRO CONTO
20/02/96	21/02/96		1.190.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
21/02/96	21/02/96	952.000		GIRO CONTO
23/02/96	28/02/96		2.975.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
23/02/96	23/02/96	6.500.000		ASSEGNO N. 224268824
1/03/96	28/02/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
1/03/96	1/03/96	1.170.000		PAGAMENTO TASSE
1/03/96	1/03/96	162.000		PAGAMENTO TASSE
1/03/96	2/03/96	2.500.000		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAV. DI TERZI
1/03/96	1/03/96		6.968.640	GIRO CONTO
6/03/96	3/03/96	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
6/03/96	29/02/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
6/03/96	3/03/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
13/03/96	14/03/96	1.975.000		PAGAMENTO EFFETTI
14/03/96	31/12/95		29.700	GIRO CONTO
18/03/96	15/03/96	633.400		PAGAMENTI VARI
21/03/96	22/03/96		4.569.600	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/03/96	22/03/96	3.655.680		GIRO CONTO
25/03/96	18/03/96	271.000		PAGAMENTO POS "SHOP IN" CARTA N. 68
27/03/96	1/04/96		4.284.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
31/03/96			5.749.702	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		39		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/95	6,500%

ESTRATTO AL 31/03/96 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/95	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/95	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/01/96		1.600	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/01/96	CONTABILI SINGOLE	L.	750
	CONTABILI PERIODICHE	L.	750
	ESTRATTO CONTO	L.	3.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/95			131.289.216	63.181.802
30/11/95	146.752 A	6		880.512
6/12/95	1.450.992 A	5		7.254.960
11/12/95	950.992 A	4		3.803.968
15/12/95	450.992 A	7		3.156.944
22/12/95	49.008 D	9	441.072	
31/12/95	671.368 D	3	2.014.104	
3/01/96	1.174.368 D	5	5.871.840	
8/01/96	19.388.832 A	4		77.555.328
12/01/96	611.168 D	11	6.722.848	
23/01/96	573.168 D	4	2.292.672	
27/01/96	811.058 D	4	3.244.232	
31/01/96	820.058 D	1	820.058	
1/02/96	179.542 A	5		897.710
6/02/96	6.309.542 A	2		12.619.084
8/02/96	309.542 A	8		2.476.336
16/02/96	4.593.542 A	5		22.967.710
21/02/96	4.831.542 A	2		9.663.084
23/02/96	1.668.458 D ***	5	8.342.290	
28/02/96	806.542 A	1		806.542
29/02/96	797.542 A	1		797.542
1/03/96	6.434.182 A	1		6.434.182
2/03/96	3.934.182 A	1		3.934.182

ESTRATTO AL 31/03/96 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
3/03/96	3.431.182 A	11		37.743.002
14/03/96	1.456.182 A	1		1.456.182
15/03/96	822.782 A	3		2.468.346
18/03/96	551.782 A	4		2.207.128
22/03/96	1.465.702 A	9		13.191.318
31/03/96	1.465.702 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/95			131.289.216-	208.261.114-

SALDO LIQUIDO FINALE	1.465.702 A
SALDO CONTABILE FINALE	5.749.702 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	29.749.116	
TOTALE NUMERI A CREDITO		65.234.748 **

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE
 ** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/95			44.962
22/12/95	12,500%	441.072	151
31/12/95	12,250%	29.308.044	9.808
LIQUIDATI AL 31/12/95			44.962-

TOTALE			9.959

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/95		13.182
0,125%	1.668.458	2.086
LIQUIDATI AL 31/12/95		13.182-

TOTALE		2.086

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	3	750	2.250
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	750	2.250
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			40.000

TOTALE SPESE			53.500

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	9.959	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	2.086	
SPESE	53.500	
	-----	-----
TOTALE	65.545	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	65.545	

ESTRATTO AL 30/06/96 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/95			4.967.952	SALDO INIZIALE
5/01/96	3/01/96	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
5/01/96	3/01/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
6/01/96	31/12/95	79.684		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/01/96	31/12/95	336.376		GIRO CONTO
9/01/96	6/12/95	5.216.960		GIRO CONTO
11/01/96	8/01/96		20.563.200	GIRO CONTO
12/01/96	12/01/96	20.000.000		ASSEGNO N. 224268822
17/01/96	31/12/95	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
17/01/96	31/12/95	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
23/01/96	23/01/96		1.190.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
24/01/96	23/01/96	952.000		GIRO CONTO
25/01/96	23/01/96	200.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
30/01/96	27/01/96	237.890		PAGAMENTO POS "SHOP IN" CARTA N. 68
1/02/96	1/02/96	3.998.400		GIRO CONTO
6/02/96	31/01/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
6/02/96	6/02/96		6.130.000	GIRO CONTO
8/02/96	8/02/96	6.000.000		ASSEGNO N. 224268823
8/02/96	1/02/96		4.998.000	GIRO CONTO
16/02/96	16/02/96		21.420.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
19/02/96	16/02/96	17.136.000		GIRO CONTO
20/02/96	21/02/96		1.190.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
21/02/96	21/02/96	952.000		GIRO CONTO
23/02/96	28/02/96		2.975.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
23/02/96	23/02/96	6.500.000		ASSEGNO N. 224268824
1/03/96	28/02/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
1/03/96	1/03/96	1.170.000		PAGAMENTO TASSE
1/03/96	1/03/96	162.000		PAGAMENTO TASSE
1/03/96	2/03/96	2.500.000		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAV. DI TERZI
1/03/96	1/03/96		6.968.640	GIRO CONTO
6/03/96	3/03/96	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
6/03/96	29/02/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
6/03/96	3/03/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
13/03/96	14/03/96	1.975.000		PAGAMENTO EFFETTI
14/03/96	31/12/95		29.700	GIRO CONTO
18/03/96	15/03/96	633.400		PAGAMENTI VARI
21/03/96	22/03/96		4.569.600	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/03/96	22/03/96	3.655.680		GIRO CONTO
25/03/96	18/03/96	271.000		PAGAMENTO POS "SHOP IN" CARTA N. 68
27/03/96	1/04/96		4.284.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
1/04/96	1/04/96	3.997.520		GIRO CONTO
6/04/96	31/03/96	65.545		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/04/96	31/03/96	758.478		GIRO CONTO
16/04/96	15/04/96	633.400		PAGAMENTI VARI
19/04/96	31/03/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
19/04/96	31/03/96	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
22/04/96	23/04/96		8.710.800	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
23/04/96	23/04/96	6.968.640		GIRO CONTO
3/05/96	1/05/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
3/05/96	2/05/96		8.416.632	GIRO CONTO
3/05/96	3/05/96	6.364.000		PAGAMENTO TASSE
3/05/96	3/05/96	2.000.000		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAV. DI TERZI
7/05/96	30/04/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/05/96	15/05/96	633.400		PAGAMENTI VARI
21/05/96	21/05/96		2.522.800	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/05/96	22/05/96	2.018.400		GIRO CONTO

ESTRATTO AL 30/06/96 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
29/05/96	25/05/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
6/06/96	31/05/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/06/96	14/05/96	5.200		PAGAMENTO POS "SHOP IN" CARTA N. 68
14/06/96	13/06/96		5.597.760	GIRO CONTO
18/06/96	15/06/96	633.400		PAGAMENTI VARI
18/06/96	18/06/96	4.500.000		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAV. DI TERZI
18/06/96	14/06/96	1.975.000		PAGAMENTO EFFETTI
21/06/96	21/06/96		5.807.200	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
24/06/96	21/06/96	4.645.760		GIRO CONTO
30/06/96			552.151	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	64			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/95	6,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/95	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/95	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/01/96		1.600	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/01/96	CONTABILI SINGOLE	L.	750
	CONTABILI PERIODICHE	L.	750
	ESTRATTO CONTO	L.	3.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

ESTRATTO AL 30/06/96 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/95			131.289.216	63.181.802
30/11/95	146.752 A	6		880.512
6/12/95	1.450.992 A	5		7.254.960
11/12/95	950.992 A	4		3.803.968
15/12/95	450.992 A	7		3.156.944
22/12/95	49.008 D	9	441.072	
31/12/95	671.368 D	1	671.368	
1/01/96	671.368 D	2	1.342.736	
3/01/96	1.174.368 D	5	5.871.840	
8/01/96	19.388.832 A	4		77.555.328
12/01/96	611.168 D	11	6.722.848	
23/01/96	573.168 D	4	2.292.672	
27/01/96	811.058 D	4	3.244.232	
31/01/96	820.058 D	1	820.058	
1/02/96	179.542 A	5		897.710
6/02/96	6.309.542 A	2		12.619.084
8/02/96	309.542 A	8		2.476.336
16/02/96	4.593.542 A	5		22.967.710
21/02/96	4.831.542 A	2		9.663.084
23/02/96	1.668.458 D ***	5	8.342.290	
28/02/96	806.542 A	1		806.542
29/02/96	797.542 A	1		797.542
1/03/96	6.434.182 A	1		6.434.182
2/03/96	3.934.182 A	1		3.934.182
3/03/96	3.431.182 A	11		37.743.002
14/03/96	1.456.182 A	1		1.456.182
15/03/96	822.782 A	3		2.468.346
18/03/96	551.782 A	4		2.207.128
22/03/96	1.465.702 A	9		13.191.318
31/03/96	605.679 A	1		605.679
1/04/96	892.159 A	14		12.490.226
15/04/96	258.759 A	8		2.070.072
23/04/96	2.000.919 A	7		14.006.433
30/04/96	1.991.919 A	1		1.991.919
1/05/96	1.491.919 A	1		1.491.919
2/05/96	9.908.551 A	1		9.908.551
3/05/96	1.544.551 A	9		13.900.959
12/05/96	1.544.551 A	2		3.089.102
14/05/96	1.539.351 A	1		1.539.351
15/05/96	905.951 A	6		5.435.706
21/05/96	3.428.751 A	1		3.428.751
22/05/96	1.410.351 A	3		4.231.053
25/05/96	910.351 A	6		5.462.106
31/05/96	901.351 A	13		11.717.563
13/06/96	6.499.111 A	1		6.499.111
14/06/96	4.524.111 A	1		4.524.111
15/06/96	3.890.711 A	3		11.672.133
18/06/96	609.289 D ***	2	1.218.578	
20/06/96	609.289 D	1	609.289	
21/06/96	552.151 A	9		4.969.359
30/06/96	552.151 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/95			131.289.216-	208.261.114-

ESTRATTO AL 30/06/96 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 31/03/96			29.749.116-	
SALDO LIQUIDO FINALE		552.151	A	
SALDO CONTABILE FINALE		552.151	A	
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.827.867	
TOTALE NUMERI A CREDITO				184.268.852 **

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE
 ** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/95			44.962
22/12/95	12,500%	441.072	151
31/12/95	12,250%	29.308.044	9.808
18/06/96	12,250%	1.827.867	612
LIQUIDATI AL 31/12/95			44.962-
LIQUIDATI AL 31/03/96			9.959-
		TOTALE	612

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/95		13.182
0,125%	1.668.458	2.086
0,125%	609.289	762
LIQUIDATI AL 31/12/95		13.182-
LIQUIDATI AL 31/03/96		2.086-
	TOTALE	762

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	750	750
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	2	750	1.500
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			40.000
	TOTALE SPESE		51.250

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	612	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	762	
SPESE	51.250	
	TOTALE	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	52.624	

ESTRATTO AL 30/09/96 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/96			552.151	SALDO INIZIALE
9/07/96	26/06/96	78.000		PAGAMENTO POS "SHOP IN" CARTA N. 68
9/07/96	7/07/96	100.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
9/07/96	5/07/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
13/07/96	30/06/96	52.624		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
15/07/96	30/06/96	297.087		GIRO CONTO
18/07/96	30/06/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
18/07/96	30/06/96	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
19/07/96	24/07/96		1.700.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
22/07/96	22/07/96		3.160.640	GIRO CONTO
24/07/96	23/07/96		5.664.400	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
25/07/96	23/07/96	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
25/07/96	23/07/96	500.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
25/07/96	23/07/96	4.531.520		GIRO CONTO
2/08/96	30/07/96	1.000.000		ASSEGNO N. 224268825
2/08/96	2/08/96	2.057.000		PAGAMENTO TASSE
5/08/96	2/08/96	633.400		PAGAMENTI VARI
6/08/96	31/07/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/08/96	1/07/96	2.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N.
9/08/96	14/08/96		833.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
9/08/96	9/08/96	4.000.000		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAV. DI TERZI
13/08/96	13/08/96		2.740.000	GIRO CONTO
19/08/96	15/08/96	633.400		PAGAMENTI VARI
5/09/96	31/08/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
5/09/96	5/09/96	1.276.472		GIRO CONTO
6/09/96	6/09/96		5.712.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
9/09/96	6/09/96	4.569.600		GIRO CONTO
9/09/96	9/09/96		2.513.280	GIRO CONTO
11/09/96	11/09/96	1.066.240		GIRO CONTO
13/09/96	14/09/96	1.975.000		PAGAMENTO EFFETTI
16/09/96	12/09/96	200.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
16/09/96	15/09/96	633.400		PAGAMENTI VARI
19/09/96	17/09/96	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
19/09/96	17/09/96	200.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
26/09/96	24/09/96	200.000		PRELEVAMENTO CON CARTA BANCOMAT N. 68
27/09/96	31/08/96	250.000		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/96		1.940.272		SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	35			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/96	5,500%
24/07/96	4,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/96	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

ESTRATTO AL 30/09/96 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/96	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/07/96		1.600	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE
1/08/96		1.700	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	L.	
1/07/96	CONTABILI SINGOLE	L.	750
	CONTABILI PERIODICHE	L.	750
	ESTRATTO CONTO	L.	3.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.
La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/95			131.289.216	63.181.802
30/11/95	146.752 A	6		880.512
6/12/95	1.450.992 A	5		7.254.960
11/12/95	950.992 A	4		3.803.968
15/12/95	450.992 A	7		3.156.944
22/12/95	49.008 D	9	441.072	
31/12/95	671.368 D	3	2.014.104	
3/01/96	1.174.368 D	5	5.871.840	
8/01/96	19.388.832 A	4		77.555.328
12/01/96	611.168 D	11	6.722.848	
23/01/96	573.168 D	4	2.292.672	
27/01/96	811.058 D	4	3.244.232	
31/01/96	820.058 D	1	820.058	
1/02/96	179.542 A	5		897.710
6/02/96	6.309.542 A	2		12.619.084
8/02/96	309.542 A	8		2.476.336
16/02/96	4.593.542 A	5		22.967.710
21/02/96	4.831.542 A	2		9.663.084
23/02/96	1.668.458 D ***	5	8.342.290	
28/02/96	806.542 A	1		806.542
29/02/96	797.542 A	1		797.542
1/03/96	6.434.182 A	1		6.434.182
2/03/96	3.934.182 A	1		3.934.182
3/03/96	3.431.182 A	11		37.743.002
14/03/96	1.456.182 A	1		1.456.182
15/03/96	822.782 A	3		2.468.346
18/03/96	551.782 A	4		2.207.128
22/03/96	1.465.702 A	9		13.191.318

ESTRATTO AL 30/09/96 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/96	605.679 A	1		605.679
1/04/96	892.159 A	14		12.490.226
15/04/96	258.759 A	8		2.070.072
23/04/96	2.000.919 A	7		14.006.433
30/04/96	1.991.919 A	1		1.991.919
1/05/96	1.491.919 A	1		1.491.919
2/05/96	9.908.551 A	1		9.908.551
3/05/96	1.544.551 A	9		13.900.959
12/05/96	1.544.551 A	2		3.089.102
14/05/96	1.539.351 A	1		1.539.351
15/05/96	905.951 A	6		5.435.706
21/05/96	3.428.751 A	1		3.428.751
22/05/96	1.410.351 A	3		4.231.053
25/05/96	910.351 A	6		5.462.106
31/05/96	901.351 A	13		11.717.563
13/06/96	6.499.111 A	1		6.499.111
14/06/96	4.524.111 A	1		4.524.111
15/06/96	3.890.711 A	3		11.672.133
18/06/96	609.289 D ***	1	609.289	
19/06/96	609.289 D	2	1.218.578	
21/06/96	552.151 A	5		2.760.755
26/06/96	474.151 A	4		1.896.604
30/06/96	88.440 A	1		88.440
1/07/96	86.440 A	4		345.760
5/07/96	413.560 D	2	827.120	
7/07/96	513.560 D	15	7.703.400	
22/07/96	2.647.080 A	1		2.647.080
23/07/96	3.276.960 A	1		3.276.960
24/07/96	4.976.960 A	6		29.861.760
30/07/96	3.976.960 A	1		3.976.960
31/07/96	3.967.960 A	2		7.935.920
2/08/96	1.277.560 A	7		8.942.920
9/08/96	2.722.440 D ***	4	10.889.760	
13/08/96	17.560 A	1		17.560
14/08/96	850.560 A	1		850.560
15/08/96	217.160 A	16		3.474.560
31/08/96	41.840 D	5	209.200	
5/09/96	1.318.312 D	1	1.318.312	
6/09/96	175.912 D	3	527.736	
9/09/96	2.337.368 A	2		4.674.736
11/09/96	1.271.128 A	1		1.271.128
12/09/96	1.071.128 A	2		2.142.256
14/09/96	903.872 D	1	903.872	
15/09/96	1.537.272 D	2	3.074.544	
17/09/96	1.740.272 D	7	12.181.904	
24/09/96	1.940.272 D	6	11.641.632	
30/09/96	1.940.272 D	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/95			131.289.216-	208.261.114-
LIQUIDATI AL 31/03/96			29.749.116-	
LIQUIDATI AL 30/06/96			1.827.867-	
SALDO LIQUIDO FINALE		1.940.272 D		
SALDO CONTABILE FINALE		1.940.272 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			49.277.480	
TOTALE NUMERI A CREDITO				253.463.452 **

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

ESTRATTO AL 30/09/96 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/95			44.962
22/12/95	12,500%	441.072	151
31/12/95	12,250%	29.308.044	9.808
18/06/96	12,250%	1.827.867	612
5/07/96	12,250%	49.277.480	16.493
LIQUIDATI AL 31/12/95			44.962-
LIQUIDATI AL 31/03/96			9.959-
LIQUIDATI AL 30/06/96			612-

		TOTALE	16.493

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE	
INVARIATI AL 30/11/95		13.182	
0,125%	1.668.458	2.086	
0,125%	609.289	762	
0,125%	2.722.440	3.403	
LIQUIDATI AL 31/12/95		13.182-	
LIQUIDATI AL 31/03/96		2.086-	
LIQUIDATI AL 30/06/96		762-	

		TOTALE	3.403

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	750	750
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	4	750	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			40.000

		TOTALE SPESE	52.750

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	16.493	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	3.403	
SPESE	52.750	
	-----	-----
TOTALE	72.646	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	72.646	

ESTRATTO AL 31/12/96 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/96		1.940.272		SALDO INIZIALE
4/10/96	2/10/96		4.607.680	GIRO CONTO
7/10/96	2/10/96	1.297.000		ASSEGNO N. 224268826
8/10/96	5/10/96	127.500		PAGOBANCOMAT CARTA 68
8/10/96	11/10/96		476.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
8/10/96	8/10/96	3.000.000		ASSEGNO N. 224268827
9/10/96	8/09/96	78.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N.
12/10/96	30/09/96	72.646		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
14/10/96	30/09/96	288.591		GIRO CONTO
15/10/96	30/09/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/10/96	30/09/96	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/10/96	12/10/96	198.590		PAGOBANCOMAT CARTA 68
15/10/96	12/10/96	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 68
15/10/96	15/10/96	633.400		PAGAMENTI VARI
22/10/96	19/10/96	400.000		PAGOBANCOMAT CARTA 68
22/10/96	22/10/96		3.141.600	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/10/96	22/10/96	379.040		GIRO CONTO
23/10/96	22/10/96	2.513.280		GIRO CONTO
30/10/96	26/10/96	285.470		PAGOBANCOMAT CARTA 68
30/10/96	28/10/96	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 68
31/10/96	31/10/96	1.327.000		PAGAMENTO TASSE
5/11/96	2/11/96	202.085		PAGOBANCOMAT CARTA 68
6/11/96	6/11/96		5.255.040	GIRO CONTO
7/11/96	31/10/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/11/96	5/11/96	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 68
7/11/96	7/11/96	952.000		GIRO CONTO
8/11/96	30/10/96	130.000		PAGOBANCOMAT CARTA 68
13/11/96	18/11/96		190.400	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
15/11/96	15/11/96	633.400		PAGAMENTI VARI
20/11/96	21/11/96		5.569.200	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
21/11/96	19/11/96	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 68
21/11/96	21/11/96		1.190.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
3/12/96	1/12/96	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 868
5/12/96	30/11/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
6/12/96	21/11/96	4.607.680		GIRO CONTO
9/12/96	6/12/96		7.235.200	GIRO CONTO
10/12/96	22/11/96	2.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 68
12/12/96	11/12/96	10.000.000		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAV. DI TERZI
12/12/96	12/12/96		4.760.000	GIRO CONTO
13/12/96	14/12/96	1.975.000		PAGAMENTO EFFETTI
16/12/96	15/12/96	633.400		PAGAMENTI VARI
20/12/96	21/12/96		6.568.800	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
24/12/96	21/12/96	5.255.040		GIRO CONTO
27/12/96	13/12/96	10.000		CANONE CARTA 868
31/12/96			398.526	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		43		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/96	4,750%
19/10/96	4,250%
23/10/96	3,750%

ESTRATTO AL 31/12/96 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
14/11/96	5,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/96	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/96	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/10/96		1.700	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/10/96	ESTRATTO CONTO	L.	3.000
	CONTABILI PERIODICHE	L.	750
	CONTABILI SINGOLE	L.	750

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/95			131.289.216	63.181.802
30/11/95	146.752 A	6		880.512
6/12/95	1.450.992 A	5		7.254.960
11/12/95	950.992 A	4		3.803.968
15/12/95	450.992 A	7		3.156.944
22/12/95	49.008 D	9	441.072	
31/12/95	671.368 D	3	2.014.104	
3/01/96	1.174.368 D	5	5.871.840	
8/01/96	19.388.832 A	4		77.555.328
12/01/96	611.168 D	11	6.722.848	
23/01/96	573.168 D	4	2.292.672	
27/01/96	811.058 D	4	3.244.232	
31/01/96	820.058 D	1	820.058	
1/02/96	179.542 A	5		897.710
6/02/96	6.309.542 A	2		12.619.084
8/02/96	309.542 A	8		2.476.336
16/02/96	4.593.542 A	5		22.967.710
21/02/96	4.831.542 A	2		9.663.084

ESTRATTO AL 31/12/96 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
23/02/96	1.668.458 D ***	5	8.342.290	
28/02/96	806.542 A	1		806.542
29/02/96	797.542 A	1		797.542
1/03/96	6.434.182 A	1		6.434.182
2/03/96	3.934.182 A	1		3.934.182
3/03/96	3.431.182 A	11		37.743.002
14/03/96	1.456.182 A	1		1.456.182
15/03/96	822.782 A	3		2.468.346
18/03/96	551.782 A	4		2.207.128
22/03/96	1.465.702 A	9		13.191.318
31/03/96	605.679 A	1		605.679
1/04/96	892.159 A	14		12.490.226
15/04/96	258.759 A	8		2.070.072
23/04/96	2.000.919 A	7		14.006.433
30/04/96	1.991.919 A	1		1.991.919
1/05/96	1.491.919 A	1		1.491.919
2/05/96	9.908.551 A	1		9.908.551
3/05/96	1.544.551 A	9		13.900.959
12/05/96	1.544.551 A	2		3.089.102
14/05/96	1.539.351 A	1		1.539.351
15/05/96	905.951 A	6		5.435.706
21/05/96	3.428.751 A	1		3.428.751
22/05/96	1.410.351 A	3		4.231.053
25/05/96	910.351 A	6		5.462.106
31/05/96	901.351 A	13		11.717.563
13/06/96	6.499.111 A	1		6.499.111
14/06/96	4.524.111 A	1		4.524.111
15/06/96	3.890.711 A	3		11.672.133
18/06/96	609.289 D ***	1	609.289	
19/06/96	609.289 D	2	1.218.578	
21/06/96	552.151 A	5		2.760.755
26/06/96	474.151 A	4		1.896.604
30/06/96	88.440 A	1		88.440
1/07/96	86.440 A	4		345.760
5/07/96	413.560 D	2	827.120	
7/07/96	513.560 D	15	7.703.400	
22/07/96	2.647.080 A	1		2.647.080
23/07/96	3.276.960 A	1		3.276.960
24/07/96	4.976.960 A	6		29.861.760
30/07/96	3.976.960 A	1		3.976.960
31/07/96	3.967.960 A	2		7.935.920
2/08/96	1.277.560 A	7		8.942.920
9/08/96	2.722.440 D ***	4	10.889.760	
13/08/96	17.560 A	1		17.560
14/08/96	850.560 A	1		850.560
15/08/96	217.160 A	16		3.474.560
31/08/96	41.840 D	5	209.200	
5/09/96	1.318.312 D	1	1.318.312	
6/09/96	175.912 D	2	351.824	
8/09/96	253.912 D	1	253.912	
9/09/96	2.259.368 A	2		4.518.736
11/09/96	1.193.128 A	1		1.193.128
12/09/96	993.128 A	2		1.986.256
14/09/96	981.872 D	1	981.872	
15/09/96	1.615.272 D	2	3.230.544	
17/09/96	1.818.272 D	7	12.727.904	
24/09/96	2.018.272 D	6	12.109.632	
30/09/96	2.415.509 D	2	4.831.018	
2/10/96	895.171 A	3		2.685.513
5/10/96	767.671 A	3		2.303.013
8/10/96	2.232.329 D	3	6.696.987	
11/10/96	1.756.329 D	1	1.756.329	
12/10/96	2.154.919 D	3	6.464.757	
15/10/96	2.788.319 D	4	11.153.276	
19/10/96	3.188.319 D	3	9.564.957	
22/10/96	2.939.039 D	4	11.756.156	
26/10/96	3.224.509 D	2	6.449.018	
28/10/96	3.724.509 D	2	7.449.018	

ESTRATTO AL 31/12/96 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/10/96	3.854.509 D	1	3.854.509	
31/10/96	5.190.509 D	2	10.381.018	
2/11/96	5.392.594 D	3	16.177.782	
5/11/96	5.892.594 D ***	1	5.892.594	
6/11/96	637.554 D	1	637.554	
7/11/96	1.589.554 D	8	12.716.432	
15/11/96	2.222.954 D	3	6.668.862	
18/11/96	2.032.554 D	1	2.032.554	
19/11/96	2.232.554 D	2	4.465.108	
21/11/96	81.034 D	1	81.034	
22/11/96	83.034 D	8	664.272	
30/11/96	92.034 D	1	92.034	
1/12/96	292.034 D	5	1.460.170	
6/12/96	6.943.166 A	5		34.715.830
11/12/96	3.056.834 D	1	3.056.834	
12/12/96	1.703.166 A	1		1.703.166
13/12/96	1.693.166 A	1		1.693.166
14/12/96	281.834 D	1	281.834	
15/12/96	915.234 D	6	5.491.404	
21/12/96	398.526 A	10		3.985.260
31/12/96	398.526 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/95			131.289.216-	208.261.114-
LIQUIDATI AL 31/03/96			29.749.116-	
LIQUIDATI AL 30/06/96			1.827.867-	
LIQUIDATI AL 30/09/96			49.277.480-	

 SALDO LIQUIDO FINALE 398.526 A
 SALDO CONTABILE FINALE 398.526 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 141.401.511
 TOTALE NUMERI A CREDITO 300.159.400

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/95			11.250
30/11/95	6,500%	15.096.384	2.688
8/01/96	6,500%	251.683.434	44.699
12/05/96	6,000%	62.256.346	10.205
30/06/96	5,500%	6.358.240	955
24/07/96	4,750%	67.746.886	8.793
6/12/96	5,000%	42.097.422	5.751
LIQUIDATI AL 31/12/95			37.087-

TOTALE LORDO			47.254
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	16.263	TOTALE 4.392
RITENUTA FISCALE 30,000%	IMPONIBILE	30.991	TOTALE 9.298

TOTALE NETTO			33.564

ESTRATTO AL 31/12/96 PAG. 5/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/95			44.962
22/12/95	12,500%	441.072	151
31/12/95	12,250%	29.308.044	9.808
18/06/96	12,250%	1.827.867	612
5/07/96	12,250%	50.603.480	16.937
30/09/96	12,250%	140.075.511	46.881
LIQUIDATI AL 31/12/95			44.962-
LIQUIDATI AL 31/03/96			9.959-
LIQUIDATI AL 30/06/96			612-
LIQUIDATI AL 30/09/96			16.493-

TOTALE			47.325

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/95		13.182
0,125%	1.668.458	2.086
0,125%	609.289	762
0,125%	2.722.440	3.403
0,125%	5.892.594	7.366
LIQUIDATI AL 31/12/95		13.182-
LIQUIDATI AL 31/03/96		2.086-
LIQUIDATI AL 30/06/96		762-
LIQUIDATI AL 30/09/96		3.403-

TOTALE		7.366

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
OPERAZIONI	16	1.700	27.200
OPERAZIONI	26	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	100	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	750	750
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	750	2.250
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			40.000

TOTALE SPESE			79.200

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		33.564
INTERESSI A DEBITO	47.325	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	7.366	
SPESE	79.200	

TOTALE	133.891	33.564

COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L. 100.327

ESTRATTO AL 31/03/97 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/96			398.526	SALDO INIZIALE
2/01/97	21/12/96	130.000		PAGOBANCOMAT CARTA 868
11/01/97	31/12/96	100.327		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
13/01/97	24/12/96	39.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 68
13/01/97	31/12/96	371.727		GIRO CONTO
13/01/97	10/01/97		24.409.280	GIRO CONTO
14/01/97	31/12/96	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
14/01/97	31/12/96	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/01/97	15/01/97	633.400		PAGAMENTI VARI
17/01/97	17/01/97	23.000.000		DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAV. DI TERZI
22/01/97	21/01/97		9.044.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
23/01/97	21/01/97	7.235.200		GIRO CONTO
28/01/97	25/01/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 868
4/02/97	1/02/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 868
13/02/97	31/01/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
13/02/97	11/02/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 868
17/02/97	15/02/97	633.400		PAGAMENTI VARI
24/02/97	25/02/97		28.369.600	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
25/02/97	25/02/97	22.695.680		GIRO CONTO
28/02/97	5/03/97		9.163.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
28/02/97	28/02/97	2.841.000		PAGAMENTO TASSE
3/03/97	27/02/97	250.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 868
4/03/97	4/03/97	1.713.600		GIRO CONTO
4/03/97	4/03/97	1.904.000		GIRO CONTO
5/03/97	5/03/97		10.928.960	GIRO CONTO
6/03/97	28/02/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/03/97	28/02/97	67.500		PAGOBANCOMAT CARTA 868
11/03/97	17/02/97	2.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 68
17/03/97	13/03/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 868
17/03/97	15/03/97	633.400		PAGAMENTI VARI
17/03/97	17/03/97	18.000.000		ASSEGNO N. 224268828
20/03/97	25/03/97		3.570.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
26/03/97	27/03/97		5.521.600	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
27/03/97	27/03/97	4.417.280		GIRO CONTO
31/03/97			4.683.452	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	33			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/96	5,000%
19/01/97	4,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/96	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

ESTRATTO AL 31/03/97 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA COMMISSIONE
31/12/96 0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA NUMERO A LIT.
1/01/97 1.900 UNITARIO
100 0 IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA TIPO DOCUMENTO L.
1/01/97 ESTRATTO CONTO L. 3.000
CONTABILI PERIODICHE L. 1.000
CONTABILI SINGOLE L. 1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/96			131.019.235	258.061.978
30/11/96	92.034 D	1	92.034	
1/12/96	292.034 D	5	1.460.170	
6/12/96	6.943.166 A	5		34.715.830
11/12/96	3.056.834 D	1	3.056.834	
12/12/96	1.703.166 A	1		1.703.166
13/12/96	1.693.166 A	1		1.693.166
14/12/96	281.834 D	1	281.834	
15/12/96	915.234 D	6	5.491.404	
21/12/96	268.526 A	3		805.578
24/12/96	229.526 A	7		1.606.682
31/12/96	278.528 D	10	2.785.280	
10/01/97	24.130.752 A	5		120.653.760
15/01/97	23.497.352 A	2		46.994.704
17/01/97	497.352 A	2		994.704
19/01/97	497.352 A	2		994.704
21/01/97	2.306.152 A	4		9.224.608
25/01/97	1.806.152 A	6		10.836.912
31/01/97	1.797.152 A	1		1.797.152
1/02/97	1.297.152 A	10		12.971.520
11/02/97	797.152 A	4		3.188.608
15/02/97	163.752 A	2		327.504
17/02/97	161.752 A	8		1.294.016
25/02/97	5.835.672 A	2		11.671.344
27/02/97	5.585.672 A	1		5.585.672
28/02/97	2.668.172 A	4		10.672.688
4/03/97	949.428 D ***	1	949.428	
5/03/97	19.142.532 A	8		153.140.256
13/03/97	18.642.532 A	2		37.285.064
15/03/97	18.009.132 A	2		36.018.264

ESTRATTO AL 31/03/97 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
17/03/97	9.132 A	8		73.056
25/03/97	3.579.132 A	2		7.158.264
27/03/97	4.683.452 A	4		18.733.808
31/03/97	4.683.452 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/96			141.401.511-	300.159.400-

SALDO LIQUIDO FINALE	4.683.452 A
SALDO CONTABILE FINALE	4.683.452 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	3.734.708	
TOTALE NUMERI A CREDITO		488.043.608 **

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE
 ** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/96			43.850
30/11/96	12,250%	10.382.276	3.475
31/12/96	12,250%	3.734.708	1.254
LIQUIDATI AL 31/12/96			47.325-
		TOTALE	1.254

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/96		7.366
0,125%	949.428	1.187
LIQUIDATI AL 31/12/96		7.366-
	TOTALE	1.187

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			50.000
	TOTALE SPESE		62.000

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.254	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	1.187	
SPESE	62.000	
	TOTALE	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	64.441	

ESTRATTO AL 30/06/97 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/97			4.683.452	SALDO INIZIALE
4/04/97	2/04/97	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680
5/04/97	31/03/97	64.441		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/04/97	31/03/97	736.964		GIRO CONTO
8/04/97	8/04/97	2.856.000		GIRO CONTO
9/04/97	9/04/97		10.529.120	GIRO CONTO
15/04/97	11/04/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680
15/04/97	15/04/97	633.400		PAGAMENTI VARI
16/04/97	16/04/97	10.000.000		ASSEGNO N. 224268829
17/04/97	31/03/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
22/04/97	15/04/97	80.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680
24/04/97	28/04/97		8.139.600	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
28/04/97	28/04/97	6.511.680		GIRO CONTO
7/05/97	30/04/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/05/97	14/05/97		3.589.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
9/05/97	9/05/97		11.157.440	GIRO CONTO
12/05/97	26/04/97	46.300		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/05/97	9/05/97	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680
15/05/97	15/05/97	633.400		PAGAMENTI VARI
20/05/97	17/05/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680
23/05/97	23/05/97	12.000.000		ASSEGNO N. 224268830
27/05/97	26/05/97	750		COMMISSIONI
27/05/97	26/05/97	217.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
29/05/97	27/05/97	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680
2/06/97	28/05/97		1.582.400	GIRO CONTO
5/06/97	31/05/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
5/06/97	5/06/97		464.100	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
5/06/97	5/06/97		13.175.680	GIRO CONTO
5/06/97	5/06/97	3.829.120		GIRO CONTO
9/06/97	30/05/97	75.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680
10/06/97	6/05/97	51.700		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/06/97	31/05/97	131.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680
12/06/97	17/06/97		1.290.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
12/06/97	12/06/97	13.000.000		ASSEGNO N. 224268831
16/06/97	12/06/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680
16/06/97	15/06/97	633.400		PAGAMENTI VARI
19/06/97	12/06/97	114.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680
23/06/97	18/06/97	491.470		ASSEGNO N. 224268832
25/06/97	16/06/97	249.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680
25/06/97	23/06/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680
30/06/97		570.833		SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		39		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/97	4,500%
20/04/97	4,250%
19/06/97	4,000%

ESTRATTO AL 30/06/97 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/03/97	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/04/97		1.900	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	
1/04/97	ESTRATTO CONTO	L. 3.000
	CONTABILI PERIODICHE	L. 1.000
	CONTABILI SINGOLE	L. 1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/96			131.019.235	258.061.978
30/11/96	92.034 D	1	92.034	
1/12/96	292.034 D	5	1.460.170	
6/12/96	6.943.166 A	5		34.715.830
11/12/96	3.056.834 D	1	3.056.834	
12/12/96	1.703.166 A	1		1.703.166
13/12/96	1.693.166 A	1		1.693.166
14/12/96	281.834 D	1	281.834	
15/12/96	915.234 D	6	5.491.404	
21/12/96	268.526 A	3		805.578
24/12/96	229.526 A	7		1.606.682
31/12/96	278.528 D	10	2.785.280	
10/01/97	24.130.752 A	5		120.653.760
15/01/97	23.497.352 A	2		46.994.704
17/01/97	497.352 A	2		994.704
19/01/97	497.352 A	2		994.704
21/01/97	2.306.152 A	4		9.224.608
25/01/97	1.806.152 A	6		10.836.912
31/01/97	1.797.152 A	1		1.797.152
1/02/97	1.297.152 A	10		12.971.520
11/02/97	797.152 A	4		3.188.608
15/02/97	163.752 A	2		327.504
17/02/97	161.752 A	8		1.294.016

ESTRATTO AL 30/06/97 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
25/02/97	5.835.672 A	2		11.671.344
27/02/97	5.585.672 A	1		5.585.672
28/02/97	2.668.172 A	4		10.672.688
4/03/97	949.428 D ***	1	949.428	
5/03/97	19.142.532 A	8		153.140.256
13/03/97	18.642.532 A	2		37.285.064
15/03/97	18.009.132 A	2		36.018.264
17/03/97	9.132 A	8		73.056
25/03/97	3.579.132 A	2		7.158.264
27/03/97	4.683.452 A	4		18.733.808
31/03/97	3.873.047 A	2		7.746.094
2/04/97	3.573.047 A	6		21.438.282
8/04/97	717.047 A	1		717.047
9/04/97	11.246.167 A	2		22.492.334
11/04/97	10.746.167 A	4		42.984.668
15/04/97	10.032.767 A	1		10.032.767
16/04/97	32.767 A	4		131.068
20/04/97	32.767 A	6		196.602
26/04/97	13.533 D	2	27.066	
28/04/97	1.614.387 A	2		3.228.774
30/04/97	1.605.387 A	6		9.632.322
6/05/97	1.553.687 A	3		4.661.061
9/05/97	12.411.127 A	5		62.055.635
14/05/97	16.000.127 A	1		16.000.127
15/05/97	15.366.727 A	2		30.733.454
17/05/97	14.866.727 A	6		89.200.362
23/05/97	2.866.727 A	3		8.600.181
26/05/97	2.648.977 A	1		2.648.977
27/05/97	2.448.977 A	1		2.448.977
28/05/97	4.031.377 A	2		8.062.754
30/05/97	3.956.377 A	1		3.956.377
31/05/97	3.816.377 A	5		19.081.885
5/06/97	13.627.037 A	7		95.389.259
12/06/97	13.037 A	3		39.111
15/06/97	620.363 D	1	620.363	
16/06/97	869.363 D ***	1	869.363	
17/06/97	420.637 A	1		420.637
18/06/97	70.833 D	5	354.165	
23/06/97	570.833 D	7	3.995.831	
30/06/97	570.833 D	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/96			141.401.511-	300.159.400-
LIQUIDATI AL 31/03/97			3.734.708-	
SALDO LIQUIDO FINALE		570.833 D		
SALDO CONTABILE FINALE		570.833 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			5.866.788	
TOTALE NUMERI A CREDITO				949.942.363 **

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

ESTRATTO AL 30/06/97 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/96			43.850
30/11/96	12,250%	10.382.276	3.475
31/12/96	12,250%	3.734.708	1.254
26/04/97	12,250%	5.866.788	1.969
LIQUIDATI AL 31/12/96			47.325-
LIQUIDATI AL 31/03/97			1.254-

TOTALE			1.969

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/96		7.366
0,125%	949.428	1.187
0,250%	869.363	2.173
LIQUIDATI AL 31/12/96		7.366-
LIQUIDATI AL 31/03/97		1.187-

TOTALE		2.173

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	1.000	1.000
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	2	1.000	2.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			50.000

TOTALE SPESE			62.000

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.969	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	2.173	
SPESE	62.000	

TOTALE	66.142	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	66.142	

ESTRATTO AL 30/09/97 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/97		570.833		SALDO INIZIALE
1/07/97	27/06/97		2.789.360	GIRO CONTO
3/07/97	30/06/97	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
3/07/97	30/06/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/06/97
3/07/97	26/06/97	756.200		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/06/97 UFFICIO POSTALE
9/07/97	9/07/97		13.670.720	GIRO CONTO
10/07/97	24/06/97	55.600		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/07/97	30/06/97	66.142		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
14/07/97	30/06/97	671.261		GIRO CONTO
15/07/97	30/06/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/07/97	15/07/97	633.400		PAGAMENTI VARI
15/07/97	15/07/97	13.000.000		ASSEGNO N. 224268833
22/07/97	18/07/97	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
22/07/97	18/07/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/07/97
22/07/97	18/07/97	369.600		ASSEGNO N. 224268835
23/07/97	17/07/97	600.000		ASSEGNO N. 224268834
24/07/97	18/07/97	601.200		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/07/97 UFFICIO POSTALE
28/07/97	25/07/97	750		COMMISSIONI
28/07/97	25/07/97	243.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
30/07/97	27/07/97	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
30/07/97	27/07/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/07/97
31/07/97	25/07/97	176.794		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 25/07/97 RAFTOYANNI FOTINI-PR ATHENS GRD 28000
31/07/97	29/07/97		3.293.920	GIRO CONTO
6/08/97	4/08/97	169.255		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/08/97 CONAD FIRENZE - FI
6/08/97	31/07/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/08/97	31/07/97	120.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/07/97 OTTICA GAGLIARDI CROTONE KR
11/08/97	12/07/97	85.800		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/08/97	9/08/97	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/08/97
18/08/97	13/08/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/08/97
18/08/97	8/08/97	410.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/08/97 TENNIS CORNER D.I. FIRENZE FI
18/08/97	15/08/97	633.400		PAGAMENTI VARI
19/08/97	7/08/97	650.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/08/97 FOTO OTTICA VOGUE FIRENZE FI
20/08/97	9/08/97	100.000		ASSEGNO N. 224268836
4/09/97	31/08/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/09/97	13/08/97	122.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
15/09/97	15/09/97	633.400		PAGAMENTI VARI
16/09/97	9/09/97		3.098.400	GIRO CONTO
17/09/97	17/09/97		23.876.160	GIRO CONTO
22/09/97	18/09/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/09/97
23/09/97	16/09/97	180.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 16/09/97 RISTORANTE LA CAPPON SETTIGNANO 0
26/09/97	25/09/97	750		COMMISSIONI
26/09/97	25/09/97	223.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
26/09/97	26/09/97	23.000.000		ASSEGNO N. 224268837
29/09/97	31/08/97	250.000		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/97		430.325		SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		43		

ESTRATTO AL 30/09/97 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/97	4,000%
7/07/97	3,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/97	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/07/97		1.900	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/07/97	ESTRATTO CONTO	L.	3.000
	CONTABILI PERIODICHE	L.	1.000
	CONTABILI SINGOLE	L.	1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/96			131.019.235	258.061.978
30/11/96	92.034 D	1	92.034	
1/12/96	292.034 D	5	1.460.170	
6/12/96	6.943.166 A	5		34.715.830
11/12/96	3.056.834 D	1	3.056.834	
12/12/96	1.703.166 A	1		1.703.166
13/12/96	1.693.166 A	1		1.693.166
14/12/96	281.834 D	1	281.834	
15/12/96	915.234 D	6	5.491.404	
21/12/96	268.526 A	3		805.578
24/12/96	229.526 A	7		1.606.682
31/12/96	278.528 D	10	2.785.280	
10/01/97	24.130.752 A	5		120.653.760
15/01/97	23.497.352 A	2		46.994.704
17/01/97	497.352 A	2		994.704

ESTRATTO AL 30/09/97 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
19/01/97	497.352 A	2		994.704
21/01/97	2.306.152 A	4		9.224.608
25/01/97	1.806.152 A	6		10.836.912
31/01/97	1.797.152 A	1		1.797.152
1/02/97	1.297.152 A	10		12.971.520
11/02/97	797.152 A	4		3.188.608
15/02/97	163.752 A	2		327.504
17/02/97	161.752 A	8		1.294.016
25/02/97	5.835.672 A	2		11.671.344
27/02/97	5.585.672 A	1		5.585.672
28/02/97	2.668.172 A	4		10.672.688
4/03/97	949.428 D ***	1	949.428	
5/03/97	19.142.532 A	8		153.140.256
13/03/97	18.642.532 A	2		37.285.064
15/03/97	18.009.132 A	2		36.018.264
17/03/97	9.132 A	8		73.056
25/03/97	3.579.132 A	2		7.158.264
27/03/97	4.683.452 A	4		18.733.808
31/03/97	3.873.047 A	2		7.746.094
2/04/97	3.573.047 A	6		21.438.282
8/04/97	717.047 A	1		717.047
9/04/97	11.246.167 A	2		22.492.334
11/04/97	10.746.167 A	4		42.984.668
15/04/97	10.032.767 A	1		10.032.767
16/04/97	32.767 A	4		131.068
20/04/97	32.767 A	6		196.602
26/04/97	13.533 D	2	27.066	
28/04/97	1.614.387 A	2		3.228.774
30/04/97	1.605.387 A	6		9.632.322
6/05/97	1.553.687 A	3		4.661.061
9/05/97	12.411.127 A	5		62.055.635
14/05/97	16.000.127 A	1		16.000.127
15/05/97	15.366.727 A	2		30.733.454
17/05/97	14.866.727 A	6		89.200.362
23/05/97	2.866.727 A	3		8.600.181
26/05/97	2.648.977 A	1		2.648.977
27/05/97	2.448.977 A	1		2.448.977
28/05/97	4.031.377 A	2		8.062.754
30/05/97	3.956.377 A	1		3.956.377
31/05/97	3.816.377 A	5		19.081.885
5/06/97	13.627.037 A	7		95.389.259
12/06/97	13.037 A	3		39.111
15/06/97	620.363 D	1	620.363	
16/06/97	869.363 D	1	869.363	
17/06/97	420.637 A	1		420.637
18/06/97	70.833 D	5	354.165	
23/06/97	570.833 D	1	570.833	
24/06/97	626.433 D	2	1.252.866	
26/06/97	1.382.633 D ***	1	1.382.633	
27/06/97	1.406.727 A	3		4.220.181
30/06/97	157.324 A	7		1.101.268
7/07/97	157.324 A	2		314.648
9/07/97	13.828.044 A	3		41.484.132
12/07/97	13.742.244 A	3		41.226.732
15/07/97	108.844 A	2		217.688
17/07/97	491.156 D	1	491.156	
18/07/97	1.964.956 D	7	13.754.692	
25/07/97	2.385.500 D	2	4.771.000	
27/07/97	2.888.500 D ***	2	5.777.000	
29/07/97	405.420 A	2		810.840
31/07/97	276.420 A	4		1.105.680
4/08/97	107.165 A	3		321.495
7/08/97	542.835 D	1	542.835	
8/08/97	952.835 D	1	952.835	
9/08/97	1.352.835 D	4	5.411.340	
13/08/97	1.975.335 D	2	3.950.670	
15/08/97	2.608.735 D	16	41.739.760	
31/08/97	2.867.735 D	9	25.809.615	

ESTRATTO AL 30/09/97 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
9/09/97	230.665 A	6		1.383.990
15/09/97	402.735 D	1	402.735	
16/09/97	582.735 D	1	582.735	
17/09/97	23.293.425 A	1		23.293.425
18/09/97	22.793.425 A	7		159.553.975
25/09/97	22.569.675 A	1		22.569.675
26/09/97	430.325 D	4	1.721.300	
30/09/97	430.325 D	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/96			141.401.511-	300.159.400-
LIQUIDATI AL 31/03/97			3.734.708-	
LIQUIDATI AL 30/06/97			5.866.788-	
SALDO LIQUIDO FINALE		430.325 D		
SALDO CONTABILE FINALE		430.325 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			105.118.174	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.247.546.092 **

 *** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE
 ** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/96			43.850
30/11/96	12,250%	10.382.276	3.475
31/12/96	12,250%	3.734.708	1.254
26/04/97	12,250%	5.077.289	1.704
17/07/97	12,250%	105.907.673	35.545
LIQUIDATI AL 31/12/96			47.325-
LIQUIDATI AL 31/03/97			1.254-
LIQUIDATI AL 30/06/97			1.969-
		TOTALE	35.280

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/96		7.366
0,125%	949.428	1.187
0,250%	1.382.633	3.457
0,250%	2.888.500	7.221
LIQUIDATI AL 31/12/96		7.366-
LIQUIDATI AL 31/03/97		1.187-
LIQUIDATI AL 30/06/97		2.173-
	TOTALE	8.505

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	4	1.000	4.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			50.000
	TOTALE SPESE		63.000

ESTRATTO AL 30/09/97 PAG. 5/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	35.280	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	8.505	
SPESE	63.000	
	-----	-----
TOTALE	106.785	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	106.785	

ESTRATTO AL 31/12/97 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/97		430.325		SALDO INIZIALE
2/10/97	30/09/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/09/97
6/10/97	26/09/97		2.509.200	GIRO CONTO
9/10/97	4/09/97	86.200		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
10/10/97	10/10/97		12.604.480	GIRO CONTO
11/10/97	30/09/97	106.785		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
13/10/97	30/09/97	636.559		GIRO CONTO
14/10/97	11/10/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/10/97
14/10/97	30/09/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/10/97	15/10/97	633.400		PAGAMENTI VARI
24/10/97	24/10/97	12.000.000		ASSEGNO N. 224268838
27/10/97	23/10/97	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/10/97
30/10/97	28/10/97		3.459.840	GIRO CONTO
4/11/97	31/10/97	80.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/10/97
4/11/97	16/10/97	594.000		MARTINI E FUSI IP FIRENZE
6/11/97	31/10/97	9.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 16/10/97
7/11/97	5/11/97	500.000		MAGIQ 32 MILANO 0
7/11/97	30/10/97	93.500		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/11/97	12/10/97	17.500		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/11/97
11/11/97	14/11/97		1.190.000	PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/10/97
11/11/97	14/11/97	870.720		RISTORANTE LA PIAZZETTA FIRENZE FI
17/11/97	15/11/97	633.400		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
18/11/97	13/11/97	52.000		VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
20/11/97	18/11/97	500.000		GIRO CONTO
25/11/97	20/11/97	1.500.000		PAGAMENTI VARI
26/11/97	25/11/97	750		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/11/97
26/11/97	25/11/97	221.000		MARTINI E FUSI IP FIRENZE
28/11/97	26/11/97		3.283.520	PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/11/97
2/12/97	30/11/97	500.000		ASSEGNO N. 224268839
4/12/97	30/11/97	9.000		COMMISSIONI
9/12/97	4/12/97	2.050.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
10/12/97	20/11/97	35.700		GIRO CONTO
10/12/97	9/12/97		26.764.800	PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/11/97
15/12/97	15/12/97	633.400		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/12/97	12/12/97	500.000		ASSEGNO N. 224268840
16/12/97	12/12/97	200.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
18/12/97	28/11/97	260.000		GIRO CONTO
18/12/97	7/12/97	133.900		PAGAMENTI VARI
18/12/97	7/12/97	769.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/12/97
23/12/97	23/12/97	2.002.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/12/97
23/12/97	23/12/97	22.000.000		IMPERIAL FIRENZE
29/12/97	23/12/97	2.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 28/11/97
30/12/97	25/12/97		3.417.600	RISTORANTE LA BADIA FIRENZE 0
31/12/97			3.660.301	PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 07/12/97
OPERAZIONI N. 42				IPERMERCATO LASTRA S LASTRA A SI 0
				PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 07/12/97
				IPERMERCATO LASTRA S LASTRA A SI 0
				PAGAMENTO TASSE
				ASSEGNO N. 241140381
				COSTO LIBRETTO ASSEGNI
				GIRO CONTO
				SALDO FINALE

ESTRATTO AL 31/12/97 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/97	3,750%
9/10/97	3,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/97	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/10/97		1.900	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/10/97	ESTRATTO CONTO	L.	3.000
	CONTABILI PERIODICHE	L.	1.000
	CONTABILI SINGOLE	L.	1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/96			131.019.235	258.061.978
30/11/96	92.034 D	1	92.034	
1/12/96	292.034 D	5	1.460.170	
6/12/96	6.943.166 A	5		34.715.830
11/12/96	3.056.834 D	1	3.056.834	
12/12/96	1.703.166 A	1		1.703.166
13/12/96	1.693.166 A	1		1.693.166
14/12/96	281.834 D	1	281.834	
15/12/96	915.234 D	6	5.491.404	
21/12/96	268.526 A	3		805.578
24/12/96	229.526 A	7		1.606.682
31/12/96	278.528 D	10	2.785.280	
10/01/97	24.130.752 A	5		120.653.760
15/01/97	23.497.352 A	2		46.994.704
17/01/97	497.352 A	2		994.704

ESTRATTO AL 31/12/97 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
19/01/97	497.352 A	2		994.704
21/01/97	2.306.152 A	4		9.224.608
25/01/97	1.806.152 A	6		10.836.912
31/01/97	1.797.152 A	1		1.797.152
1/02/97	1.297.152 A	10		12.971.520
11/02/97	797.152 A	4		3.188.608
15/02/97	163.752 A	2		327.504
17/02/97	161.752 A	8		1.294.016
25/02/97	5.835.672 A	2		11.671.344
27/02/97	5.585.672 A	1		5.585.672
28/02/97	2.668.172 A	4		10.672.688
4/03/97	949.428 D ***	1	949.428	
5/03/97	19.142.532 A	8		153.140.256
13/03/97	18.642.532 A	2		37.285.064
15/03/97	18.009.132 A	2		36.018.264
17/03/97	9.132 A	8		73.056
25/03/97	3.579.132 A	2		7.158.264
27/03/97	4.683.452 A	4		18.733.808
31/03/97	3.873.047 A	2		7.746.094
2/04/97	3.573.047 A	6		21.438.282
8/04/97	717.047 A	1		717.047
9/04/97	11.246.167 A	2		22.492.334
11/04/97	10.746.167 A	4		42.984.668
15/04/97	10.032.767 A	1		10.032.767
16/04/97	32.767 A	4		131.068
20/04/97	32.767 A	6		196.602
26/04/97	13.533 D	2	27.066	
28/04/97	1.614.387 A	2		3.228.774
30/04/97	1.605.387 A	6		9.632.322
6/05/97	1.553.687 A	3		4.661.061
9/05/97	12.411.127 A	5		62.055.635
14/05/97	16.000.127 A	1		16.000.127
15/05/97	15.366.727 A	2		30.733.454
17/05/97	14.866.727 A	6		89.200.362
23/05/97	2.866.727 A	3		8.600.181
26/05/97	2.648.977 A	1		2.648.977
27/05/97	2.448.977 A	1		2.448.977
28/05/97	4.031.377 A	2		8.062.754
30/05/97	3.956.377 A	1		3.956.377
31/05/97	3.816.377 A	5		19.081.885
5/06/97	13.627.037 A	7		95.389.259
12/06/97	13.037 A	3		39.111
15/06/97	620.363 D	1	620.363	
16/06/97	869.363 D	1	869.363	
17/06/97	420.637 A	1		420.637
18/06/97	70.833 D	5	354.165	
23/06/97	570.833 D	1	570.833	
24/06/97	626.433 D	2	1.252.866	
26/06/97	1.382.633 D ***	1	1.382.633	
27/06/97	1.406.727 A	3		4.220.181
30/06/97	157.324 A	7		1.101.268
7/07/97	157.324 A	2		314.648
9/07/97	13.828.044 A	3		41.484.132
12/07/97	13.742.244 A	3		41.226.732
15/07/97	108.844 A	2		217.688
17/07/97	491.156 D	1	491.156	
18/07/97	1.964.956 D	7	13.754.692	
25/07/97	2.385.500 D	2	4.771.000	
27/07/97	2.888.500 D	2	5.777.000	
29/07/97	405.420 A	2		810.840
31/07/97	276.420 A	4		1.105.680
4/08/97	107.165 A	3		321.495
7/08/97	542.835 D	1	542.835	
8/08/97	952.835 D	1	952.835	
9/08/97	1.352.835 D	4	5.411.340	
13/08/97	1.975.335 D	2	3.950.670	
15/08/97	2.608.735 D	16	41.739.760	
31/08/97	2.867.735 D	4	11.470.940	

ESTRATTO AL 31/12/97 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
4/09/97	2.953.935 D ***	5	14.769.675	
9/09/97	144.465 A	6		866.790
15/09/97	488.935 D	1	488.935	
16/09/97	668.935 D	1	668.935	
17/09/97	23.207.225 A	1		23.207.225
18/09/97	22.707.225 A	7		158.950.575
25/09/97	22.483.475 A	1		22.483.475
26/09/97	1.992.675 A	4		7.970.700
30/09/97	740.331 A	10		7.403.310
10/10/97	13.344.811 A	1		13.344.811
11/10/97	12.844.811 A	1		12.844.811
12/10/97	12.827.311 A	3		38.481.933
15/10/97	12.193.911 A	1		12.193.911
16/10/97	11.599.911 A	7		81.199.377
23/10/97	11.099.911 A	1		11.099.911
24/10/97	900.089 D	4	3.600.356	
28/10/97	2.559.751 A	2		5.119.502
30/10/97	2.466.251 A	1		2.466.251
31/10/97	2.377.251 A	5		11.886.255
5/11/97	1.877.251 A	8		15.018.008
13/11/97	1.825.251 A	1		1.825.251
14/11/97	2.144.531 A	1		2.144.531
15/11/97	1.511.131 A	3		4.533.393
18/11/97	1.011.131 A	2		2.022.262
20/11/97	524.569 D	5	2.622.845	
25/11/97	746.319 D	1	746.319	
26/11/97	2.537.201 A	2		5.074.402
28/11/97	2.277.201 A	2		4.554.402
30/11/97	1.768.201 A	4		7.072.804
4/12/97	281.799 D	3	845.397	
7/12/97	1.184.699 D ***	2	2.369.398	
9/12/97	25.580.101 A	3		76.740.303
12/12/97	24.880.101 A	3		74.640.303
15/12/97	24.246.701 A	8		193.973.608
23/12/97	242.701 A	2		485.402
25/12/97	3.660.301 A	6		21.961.806
31/12/97	3.660.301 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/96			141.401.511-	300.159.400-
LIQUIDATI AL 31/03/97			3.734.708-	
LIQUIDATI AL 30/06/97			5.866.788-	
LIQUIDATI AL 30/09/97			105.118.174-	
SALDO LIQUIDO FINALE		3.660.301 A		
SALDO CONTABILE FINALE		3.660.301 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			9.066.415	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.860.310.339

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 31/12/97 PAG. 5/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/96			41.503
6/12/96	5,000%	40.524.422	5.536
10/01/97	5,000%	168.643.168	23.102
19/01/97	4,500%	426.515.700	52.585
20/04/97	4,250%	356.356.495	41.495
27/06/97	4,000%	5.321.449	583
7/07/97	3,750%	905.046.527	92.985
LIQUIDATI AL 31/12/96			47.254-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 210.535			TOTALE LORDO 210.535
			TOTALE 56.845

			TOTALE NETTO 153.690

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/96			43.850
30/11/96	12,250%	10.382.276	3.475
31/12/96	12,250%	3.734.708	1.254
26/04/97	12,250%	5.077.289	1.704
17/07/97	12,250%	104.789.773	35.170
24/10/97	12,250%	10.184.315	3.417
LIQUIDATI AL 31/12/96			47.325-
LIQUIDATI AL 31/03/97			1.254-
LIQUIDATI AL 30/06/97			1.969-
LIQUIDATI AL 30/09/97			35.280-

			TOTALE 3.042

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/96		7.366
0,125%	949.428	1.187
0,250%	1.382.633	3.457
0,250%	2.953.935	7.385
0,250%	1.184.699	2.962
LIQUIDATI AL 31/12/96		7.366-
LIQUIDATI AL 31/03/97		1.187-
LIQUIDATI AL 30/06/97		2.173-
LIQUIDATI AL 30/09/97		8.505-

		TOTALE 3.126

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
OPERAZIONI	18	1.900	34.200
OPERAZIONI	39	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	100	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			50.000

TOTALE SPESE			96.200

ESTRATTO AL 31/12/97 PAG. 6/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		153.690
INTERESSI A DEBITO	3.042	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	3.126	
SPESE	96.200	
	-----	-----
TOTALE	102.368	153.690
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO L.		51.322

ESTRATTO AL 31/03/98 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
 CIN ABI CAB N.CONTO
 COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

 /
 SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
 VIA BECCARI,12
 50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/97			3.660.301	SALDO INIZIALE
8/01/98	23/12/97	290.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/12/97 G.P. BIANCHERIA DI PALOMB FIRENZE FI
10/01/98	31/12/97		51.322	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
12/01/98	31/12/97	632.447		GIRO CONTO
13/01/98	10/01/98	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/01/98
13/01/98	21/12/97	57.800		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
15/01/98	15/01/98	633.400		PAGAMENTI VARI
16/01/98	31/12/97	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
27/01/98	26/01/98	750		COMMISSIONI
27/01/98	26/01/98	247.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
29/01/98	27/01/98		3.273.600	GIRO CONTO
5/02/98	31/01/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/02/98	6/02/98	200.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/02/98 IN SIP FIRENZE - FI
10/02/98	11/01/98	58.600		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/02/98	31/01/98	135.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/01/98 RISTORANTE LA BADIA - LA FIRENZE FI
13/02/98	11/02/98	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/02/98
16/02/98	15/02/98	633.400		PAGAMENTI VARI
18/02/98	15/02/98	61.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/02/98 MARTINI E FUSI IP FIRENZE
24/02/98	20/02/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/02/98
24/02/98	20/02/98	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/02/98 MARTINI E FUSI IP FIRENZE
24/02/98	13/02/98	134.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/02/98 RISTORANTE LA PIAZZETTA FIRENZE FI
2/03/98	12/03/98		2.400.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
4/03/98	1/03/98	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/03/98 MARTINI E FUSI IP FIRENZE
4/03/98	28/02/98		41.280.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
5/03/98	2/03/98	5.600.000		ASSEGNO N. 241140382
6/03/98	4/03/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/03/98
6/03/98	28/02/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/03/98	7/03/98	1.200		COMMISSIONI
10/03/98	27/02/98	12.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
10/03/98	17/02/98	21.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
10/03/98	7/03/98	228.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/03/98	9/03/98	512.000		ASSEGNO N. 241140384
13/03/98	28/02/98	15.000		CANONE CARTA 7680
16/03/98	12/03/98	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/03/98
20/03/98	20/03/98	38.000.000		ASSEGNO N. 241140383
24/03/98	20/03/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/03/98
31/03/98	29/03/98	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 29/03/98
31/03/98	3/04/98		2.424.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
31/03/98			3.089.126	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	37			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/97	3,500%

ESTRATTO AL 31/03/98 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/97	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	18,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/01/98		2.100	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/01/98	ESTRATTO CONTO	L.	3.000
	CONTABILI PERIODICHE	L.	1.000
	CONTABILI SINGOLE	L.	1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/97			5.851.620	1.485.436.113
30/11/97	1.768.201 A	4		7.072.804
4/12/97	281.799 D	3	845.397	
7/12/97	1.184.699 D ***	2	2.369.398	
9/12/97	25.580.101 A	3		76.740.303
12/12/97	24.880.101 A	3		74.640.303
15/12/97	24.246.701 A	6		145.480.206
21/12/97	24.188.901 A	2		48.377.802
23/12/97	105.099 D	2	210.198	
25/12/97	3.312.501 A	6		19.875.006
31/12/97	2.722.376 A	10		27.223.760
10/01/98	2.522.376 A	1		2.522.376
11/01/98	2.463.776 A	4		9.855.104
15/01/98	1.830.376 A	11		20.134.136
26/01/98	1.582.626 A	1		1.582.626
27/01/98	4.856.226 A	4		19.424.904
31/01/98	4.712.226 A	6		28.273.356
6/02/98	4.512.226 A	5		22.561.130
11/02/98	4.312.226 A	2		8.624.452
13/02/98	4.177.726 A	2		8.355.452
15/02/98	3.483.326 A	2		6.966.652
17/02/98	3.462.326 A	3		10.386.978
20/02/98	2.912.326 A	7		20.386.282

ESTRATTO AL 31/03/98 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
27/02/98	2.900.326 A	1		2.900.326
28/02/98	44.156.326 A	1		44.156.326
1/03/98	44.106.326 A	1		44.106.326
2/03/98	38.506.326 A	2		77.012.652
4/03/98	38.006.326 A	3		114.018.978
7/03/98	37.777.126 A	2		75.554.252
9/03/98	37.265.126 A	3		111.795.378
12/03/98	39.465.126 A	8		315.721.008
20/03/98	965.126 A	9		8.686.134
29/03/98	665.126 A	2		1.330.252
31/03/98	665.126 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/97			9.066.415-	1.860.310.339-

SALDO LIQUIDO FINALE	665.126 A
SALDO CONTABILE FINALE	3.089.126 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	210.198	
TOTALE NUMERI A CREDITO		978.891.038 **

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE
 ** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/97			1.963
4/12/97	12,250%	3.424.993	1.150
LIQUIDATI AL 31/12/97			3.042-
TOTALE			71

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/97		164
0,250%	1.184.699	2.962
LIQUIDATI AL 31/12/97		3.126-
TOTALE		0

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0
TOTALE SPESE			12.000

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	71	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0
SPESE	12.000	
TOTALE	12.071	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	12.071	

ESTRATTO AL 30/06/98 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/98			3.089.126	SALDO INIZIALE
2/04/98	31/03/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/03/98
2/04/98	28/03/98		15.360.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
3/04/98	1/04/98	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/04/98
3/04/98	28/03/98	115.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 28/03/98
				TRATT DA MAMMA ELISS FIRENZE 0
6/04/98	5/04/98	983.300		PAGAMENTI VARI
9/04/98	18/03/98	22.300		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
11/04/98	31/03/98	12.071		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
14/04/98	9/04/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/04/98
14/04/98	31/03/98	220.328		GIRO CONTO
15/04/98	31/03/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/04/98	14/04/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/04/98
16/04/98	5/04/98	74.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/04/98
				RISTORANTE LA PIAZZETTA FIRENZE FI
21/04/98	18/04/98	400.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/04/98
27/04/98	22/04/98	97.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/04/98
				MARTINI E FUSI IP FIRENZE
30/04/98	28/04/98		16.752.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
5/05/98	2/05/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/05/98
5/05/98	5/05/98	983.300		PAGAMENTI VARI
6/05/98	5/05/98	1.200		COMMISSIONI
6/05/98	5/05/98	210.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
8/05/98	30/04/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
12/05/98	21/04/98	106.400		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
13/05/98	9/05/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
13/05/98	9/05/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/05/98
15/05/98	15/05/98	9.389.000		PAGAMENTO TASSE
19/05/98	16/05/98	90.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/05/98
				MARTINI E FUSI IP FIRENZE
19/05/98	16/05/98	325.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/05/98
				TOSCO SPORT FIRENZE
19/05/98	16/05/98	155.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/05/98
				PAPI MARIO BAGNO A RIPOLI
22/05/98	15/05/98	123.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL15/05/98
				RISTORANTE LA PIAZZETTA FIRENZE
26/05/98	23/05/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/05/98
29/05/98	22/05/98	279.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 22/05/98
				RISTORANTE INDIA FIESOLE 0
29/05/98	27/05/98		18.624.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
1/06/98	28/05/98	250.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/05/98
2/06/98	30/05/98	109.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/05/98
				TOSCO SPORT FIRENZE
2/06/98	30/05/98	85.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/05/98
				TOSCO SPORT FIRENZE
5/06/98	3/06/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
5/06/98	3/06/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/06/98
5/06/98	29/05/98	74.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL29/05/98
				RISTORANTE
5/06/98	5/06/98	983.300		PAGAMENTI VARI
8/06/98	4/06/98	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/06/98
8/06/98	31/05/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/06/98	6/06/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/06/98
11/06/98	9/06/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/06/98

ESTRATTO AL 30/06/98 PAG. 2/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
11/06/98	7/06/98	104.000		PAGAMENTO VISA ELECTRON CARTA 7680 DEL 07/06/98 TRATTORIA MAMMA ELIS FIRENZE 0
11/06/98	4/06/98	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/06/98 TELEPHONE
12/06/98	12/06/98	20.000.000		ASSEGNO N. 241140386
15/06/98	4/06/98	104.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/06/98 ESSO - FIR
15/06/98	1/06/98	550.000		ASSEGNO N. 241140385
16/06/98	11/05/98	32.300		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
19/06/98	17/06/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
19/06/98	17/06/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/06/98
19/06/98	12/06/98	76.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/06/98 IPERCOOP L
23/06/98	20/06/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/06/98
23/06/98	14/06/98	117.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/06/98 TRATTORIA
23/06/98	19/06/98	1.321.000		ASSEGNO N. 241140387
25/06/98	20/06/98	115.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/06/98 00 TENNIS COR
30/06/98			10.171.227	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		55		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/98	3,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/03/98	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	17,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/98	0,450%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/04/98		2.100	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	L.
1/04/98	ESTRATTO CONTO	3.000
	CONTABILI PERIODICHE	1.000
	CONTABILI SINGOLE	1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

ESTRATTO AL 30/06/98 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0
		TOTALE SPESE	12.000

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	12.000	
	TOTALE	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	12.000	

ESTRATTO AL 30/09/98 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/98			10.171.227	SALDO INIZIALE
3/07/98	1/07/98	180.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/07/98 PAPI MARIO BAGNO A RIPOLI
3/07/98	30/06/98	1.559.000		ASSEGNO N. 241140388
3/07/98	30/06/98		17.184.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
7/07/98	5/07/98	1.200		COMMISSIONI
7/07/98	5/07/98	231.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
7/07/98	5/07/98	983.300		PAGAMENTI VARI
8/07/98	2/07/98	1.000.000		ASSEGNO N. 241140389
9/07/98	13/06/98	25.600		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
9/07/98	3/07/98	200.000		ASSEGNO N. 241140391
10/07/98	7/07/98	10.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/07/98 MARTINI E FUSI IP FIRENZE
10/07/98	7/07/98	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/07/98 MARTINI E FUSI IP FIRENZE
10/07/98	7/07/98		720.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
11/07/98	30/06/98	12.000		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
13/07/98	13/07/98	19.162.000		PAGAMENTO TASSE
13/07/98	13/07/98	2.317.000		PAGAMENTO TASSE
13/07/98	13/07/98	145.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/07/98	13/07/98	4.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/07/98	11/07/98	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/07/98
14/07/98	10/07/98	235.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/07/98 COMPUTER DISCOUNT FIRENZE
14/07/98	30/06/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
22/07/98	20/07/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/07/98
24/07/98	18/07/98	348.540		ASSEGNO N. 241140392
24/07/98	24/07/98		28.377.600	GIRO CONTO
30/07/98	29/07/98		17.520.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
30/07/98	30/07/98	6.790.000		PAGAMENTO TASSE
31/07/98	24/07/98	370.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL24/07/98 BIMO PIU'
3/08/98	30/07/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/07/98
4/08/98	30/07/98	450.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 30/07/98 RIST LA CAPANNINA FIRENZE 0
5/08/98	5/08/98	983.300		PAGAMENTI VARI
6/08/98	4/08/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
6/08/98	4/08/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/08/98
6/08/98	3/08/98	400.000		ASSEGNO N. 241140393
6/08/98	31/07/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/08/98	29/07/98	52.100		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/08/98	10/08/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/08/98
14/08/98	6/08/98	460.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL06/08/98 LIDO DEGLI
18/08/98	16/08/98	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/08/98
21/08/98	21/08/98	4.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
21/08/98	21/08/98	3.354.200		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
24/08/98	20/08/98	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/08/98
25/08/98	22/08/98	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/08/98
26/08/98	31/07/98	72.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/08/98	27/08/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
31/08/98	27/08/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/08/98
7/09/98	31/08/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/09/98	4/09/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/09/98

ESTRATTO AL 30/09/98 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
8/09/98	6/09/98	1.200		COMMISSIONI
8/09/98	6/09/98	229.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/09/98	20/08/98	139.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
9/09/98	5/09/98	983.300		PAGAMENTI VARI
9/09/98	7/09/98		17.952.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
14/09/98	10/09/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/09/98
14/09/98	4/09/98	800.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL04/09/98
				MELLI FIRENZE LU
21/09/98	17/09/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
21/09/98	17/09/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/09/98
21/09/98	17/09/98	200.000		ASSEGNO N. 241140394
22/09/98	18/09/98	800.000		ASSEGNO N. 241140395
24/09/98	22/09/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/09/98
29/09/98	30/09/98	250.000		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/98			43.486.587	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	59			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/98	3,250%
26/07/98	2,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/98	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	16,850%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
12/07/98	10,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	16,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/98	0,450%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/07/98		2.100	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	
1/07/98	ESTRATTO CONTO	L. 3.000
	CONTABILI PERIODICHE	L. 1.000
	CONTABILI SINGOLE	L. 1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

ESTRATTO AL 30/09/98 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	1.000	1.000
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0

		TOTALE SPESE	13.000

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	13.000	
	-----	-----
TOTALE	13.000	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	13.000	

ESTRATTO AL 31/12/98 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
 CIN ABI CAB N.CONTO
 COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

 /
 SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
 VIA BECCARI,12
 50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/98			43.486.587	SALDO INIZIALE
1/10/98	26/09/98	108.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 26/09/98 ESSO BIONDI ANAGNI 0
5/10/98	27/09/98	105.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 27/09/98 AGIP MORSILLI CASTROCEIELO 0
5/10/98	5/10/98	983.300		PAGAMENTI VARI
6/10/98	2/10/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/10/98
7/10/98	5/10/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/10/98
7/10/98	1/10/98	110.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 01/10/98 AGIP AIAZZI FIRENZE 0
7/10/98	5/10/98	1.000.000		ASSEGNO N. 241140396
9/10/98	7/10/98	175.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/10/98 AUTOSAS FIRENZE - FI
9/10/98	6/10/98		14.112.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
10/10/98	30/09/98	13.000		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
12/10/98	30/09/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
12/10/98	30/09/98	622.155		GIRO CONTO
13/10/98	11/10/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/10/98
14/10/98	12/10/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/10/98
14/10/98	14/10/98	28.377.600		GIRO CONTO
16/10/98	10/10/98	126.500		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 10/10/98 ENOTECA LA TORRE MONTECATINI 0
19/10/98	19/09/98	197.900		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
20/10/98	18/10/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/10/98
20/10/98	3/10/98	175.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL03/10/98 BIMO PIU' FIRENZE FI
20/10/98	3/10/98	387.440		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL03/10/98 *****
26/10/98	17/10/98	148.085		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL17/10/98 UNICOOP FIRENZE FIRENZE FI
26/10/98	22/10/98	3.000.000		ASSEGNO N. 241140397
27/10/98	24/10/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/10/98
2/11/98	31/10/98		14.112.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
3/11/98	2/11/98	1.200		COMMISSIONI
3/11/98	30/10/98	2.000.000		ASSEGNO N. 241140398
3/11/98	2/11/98	527.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
4/11/98	2/11/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/11/98
4/11/98	30/10/98	1.000.000		ASSEGNO N. 241140399
5/11/98	30/10/98	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/11/98	5/11/98	983.300		PAGAMENTI VARI
6/11/98	31/10/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/11/98	7/11/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/11/98
10/11/98	31/10/98	298.635		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL31/10/98 *****
10/11/98	13/10/98	22.100		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
10/11/98	4/11/98	1.150.000		ASSEGNO N. 241140400
12/11/98	10/11/98	489.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/11/98 EUROMERCATO FRANCESCHINI CALENZANO
12/11/98	12/11/98	5.669.000		PAGAMENTO TASSE
19/11/98	17/11/98	42.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/11/98 IL PALLAIO FIRENZE
20/11/98	18/11/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/11/98
23/11/98	14/11/98	295.950		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL14/11/98 *****
24/11/98	22/11/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/11/98

ESTRATTO AL 31/12/98 PAG. 2/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
27/11/98	18/11/98	358.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL18/11/98	
				OLITIT FIRENZE	FI
27/11/98	18/11/98	358.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL18/11/98	
				OLITIT FIRENZE	FI
27/11/98	25/11/98		16.032.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI	
30/11/98	26/11/98	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/11/98	
30/11/98	20/11/98	113.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/11/98	
30/11/98	30/11/98	4.919.000		PAGAMENTO TASSE	
30/11/98	30/11/98	5.944.000		PAGAMENTO TASSE	
30/11/98	30/11/98	2.082.000		PAGAMENTO TASSE	
2/12/98	30/11/98	3.000		COSTO LIBRETTO ASSEGNI	
7/12/98	3/12/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/12/98	
7/12/98	3/12/98	2.373.000		ASSEGNO N. 245039123	
7/12/98	30/11/98	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
7/12/98	5/12/98	983.300		PAGAMENTI VARI	
9/12/98	1/12/98	60.010		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL01/12/98	
				BELLI ANDREA AGIP FIRENZE	FI
10/12/98	5/12/98	220.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/12/98	
				BACCI F.LLI FIRENZE	
10/12/98	13/11/98	21.800		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680	
11/12/98	4/12/98	564.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL04/12/98	
				LA CAPANNINA FIRENZE	FI
14/12/98	10/12/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/12/98	
15/12/98	3/12/98	1.150.000		ASSEGNO N. 245039122	
16/12/98	5/12/98	315.130		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL05/12/98	

17/12/98	15/12/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/12/98	
21/12/98	17/12/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/12/98	
21/12/98	12/12/98	136.540		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL12/12/98	

21/12/98	14/12/98	60.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL14/12/98	
				DISTRIBUTORE AGIP N.4892 FIRENZE	FI
21/12/98	1/12/98	2.000.000		ASSEGNO N. 245039121	
28/12/98	22/12/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT	
28/12/98	22/12/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/12/98	
28/12/98	28/12/98	4.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
28/12/98	23/12/98	3.354.200		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
28/12/98	24/12/98		16.800.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI	
29/12/98	19/12/98	321.700		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 19/12/98	
				TOYS R US CAMPI BISEN	0
29/12/98	19/12/98	372.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 19/12/98	
				FRANCESCHINI EUROMER CALENZANO	0
31/12/98	29/12/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT	
31/12/98	29/12/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 29/12/98	
31/12/98	28/12/98	1.717.000		PAGAMENTO TASSE	
31/12/98			20.734.242	SALDO FINALE, PARI AD EURO	10.708,34
OPERAZIONI N.		77			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/98	2,500%
31/10/98	1,500%
10/12/98	1,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/98	10,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	16,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

ESTRATTO AL 31/12/98 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
8/12/98	10,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	15,850%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/98	0,450%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	A LIT.	
1/10/98		2.100	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE
1/11/98		2.200	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	
1/10/98	ESTRATTO CONTO	L. 3.000
	CONTABILI PERIODICHE	L. 1.000
	CONTABILI SINGOLE	L. 1.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/97			5.851.620	1.485.436.113
30/11/97	1.768.201 A	4		7.072.804
4/12/97	281.799 D	3	845.397	
7/12/97	1.184.699 D ***	2	2.369.398	
9/12/97	25.580.101 A	3		76.740.303
12/12/97	24.880.101 A	3		74.640.303
15/12/97	24.246.701 A	6		145.480.206
21/12/97	24.188.901 A	2		48.377.802
23/12/97	105.099 D	2	210.198	
25/12/97	3.312.501 A	6		19.875.006
31/12/97	2.722.376 A	10		27.223.760
10/01/98	2.522.376 A	1		2.522.376
11/01/98	2.463.776 A	4		9.855.104
15/01/98	1.830.376 A	11		20.134.136
26/01/98	1.582.626 A	1		1.582.626
27/01/98	4.856.226 A	4		19.424.904
31/01/98	4.712.226 A	6		28.273.356
6/02/98	4.512.226 A	5		22.561.130
11/02/98	4.312.226 A	2		8.624.452
13/02/98	4.177.726 A	2		8.355.452

ESTRATTO AL 31/12/98 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
15/02/98	3.483.326 A	2		6.966.652
17/02/98	3.462.326 A	3		10.386.978
20/02/98	2.912.326 A	7		20.386.282
27/02/98	2.900.326 A	1		2.900.326
28/02/98	44.156.326 A	1		44.156.326
1/03/98	44.106.326 A	1		44.106.326
2/03/98	38.506.326 A	2		77.012.652
4/03/98	38.006.326 A	3		114.018.978
7/03/98	37.777.126 A	2		75.554.252
9/03/98	37.265.126 A	3		111.795.378
12/03/98	39.465.126 A	6		236.790.756
18/03/98	39.442.826 A	2		78.885.652
20/03/98	942.826 A	8		7.542.608
28/03/98	16.187.826 A	1		16.187.826
29/03/98	15.887.826 A	2		31.775.652
31/03/98	15.146.427 A	1		15.146.427
1/04/98	14.946.427 A	2		29.892.854
3/04/98	17.370.427 A	2		34.740.854
5/04/98	16.312.627 A	4		65.250.508
9/04/98	15.812.627 A	5		79.063.135
14/04/98	15.312.627 A	4		61.250.508
18/04/98	14.912.627 A	3		44.737.881
21/04/98	14.806.227 A	1		14.806.227
22/04/98	14.709.227 A	6		88.255.362
28/04/98	31.461.227 A	2		62.922.454
30/04/98	31.452.227 A	2		62.904.454
2/05/98	30.952.227 A	3		92.856.681
5/05/98	29.757.727 A	4		119.030.908
9/05/98	29.254.727 A	2		58.509.454
11/05/98	29.222.427 A	4		116.889.708
15/05/98	19.710.427 A	1		19.710.427
16/05/98	19.140.427 A	6		114.842.562
22/05/98	18.861.427 A	1		18.861.427
23/05/98	18.361.427 A	4		73.445.708
27/05/98	36.985.427 A	1		36.985.427
28/05/98	36.735.427 A	1		36.735.427
29/05/98	36.661.427 A	1		36.661.427
30/05/98	36.467.427 A	1		36.467.427
31/05/98	36.458.427 A	1		36.458.427
1/06/98	35.908.427 A	2		71.816.854
3/06/98	35.405.427 A	1		35.405.427
4/06/98	34.891.427 A	1		34.891.427
5/06/98	33.908.127 A	1		33.908.127
6/06/98	33.408.127 A	1		33.408.127
7/06/98	33.304.127 A	2		66.608.254
9/06/98	32.804.127 A	3		98.412.381
12/06/98	12.727.227 A	1		12.727.227
13/06/98	12.701.627 A	1		12.701.627
14/06/98	12.584.627 A	3		37.753.881
17/06/98	12.081.627 A	2		24.163.254
19/06/98	10.760.627 A	1		10.760.627
20/06/98	10.145.627 A	10		101.456.270
30/06/98	25.749.627 A	1		25.749.627
1/07/98	25.569.627 A	1		25.569.627
2/07/98	24.569.627 A	1		24.569.627
3/07/98	24.369.627 A	2		48.739.254
5/07/98	23.154.127 A	2		46.308.254
7/07/98	23.814.127 A	3		71.442.381
10/07/98	23.578.627 A	1		23.578.627
11/07/98	23.278.627 A	2		46.557.254
13/07/98	1.650.627 A	5		8.253.135
18/07/98	1.302.087 A	2		2.604.174
20/07/98	802.087 A	4		3.208.348
24/07/98	28.809.687 A	2		57.619.374
26/07/98	28.809.687 A	3		86.429.061
29/07/98	46.277.587 A	1		46.277.587
30/07/98	38.537.587 A	1		38.537.587

ESTRATTO AL 31/12/98 PAG. 5/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/07/98	38.456.587 A	3		115.369.761
3/08/98	38.056.587 A	1		38.056.587
4/08/98	37.553.587 A	1		37.553.587
5/08/98	36.570.287 A	1		36.570.287
6/08/98	36.110.287 A	4		144.441.148
10/08/98	35.610.287 A	6		213.661.722
16/08/98	35.310.287 A	4		141.241.148
20/08/98	34.971.287 A	1		34.971.287
21/08/98	31.613.087 A	1		31.613.087
22/08/98	31.313.087 A	5		156.565.435
27/08/98	30.810.087 A	4		123.240.348
31/08/98	30.801.087 A	4		123.204.348
4/09/98	29.501.087 A	1		29.501.087
5/09/98	28.517.787 A	1		28.517.787
6/09/98	28.287.587 A	1		28.287.587
7/09/98	46.239.587 A	3		138.718.761
10/09/98	45.739.587 A	7		320.177.109
17/09/98	45.036.587 A	1		45.036.587
18/09/98	44.236.587 A	1		44.236.587
19/09/98	44.038.687 A	3		132.116.061
22/09/98	43.538.687 A	4		174.154.748
26/09/98	43.430.687 A	1		43.430.687
27/09/98	43.325.687 A	3		129.977.061
30/09/98	42.431.532 A	1		42.431.532
1/10/98	42.321.532 A	1		42.321.532
2/10/98	41.821.532 A	1		41.821.532
3/10/98	41.259.092 A	2		82.518.184
5/10/98	38.775.792 A	1		38.775.792
6/10/98	52.887.792 A	1		52.887.792
7/10/98	52.711.892 A	3		158.135.676
10/10/98	52.585.392 A	1		52.585.392
11/10/98	52.085.392 A	1		52.085.392
12/10/98	51.585.392 A	1		51.585.392
13/10/98	51.563.292 A	1		51.563.292
14/10/98	23.185.692 A	3		69.557.076
17/10/98	23.037.607 A	1		23.037.607
18/10/98	22.537.607 A	4		90.150.428
22/10/98	19.537.607 A	2		39.075.214
24/10/98	19.037.607 A	6		114.225.642
30/10/98	16.001.607 A	1		16.001.607
31/10/98	29.805.972 A	2		59.611.944
2/11/98	28.777.772 A	2		57.555.544
4/11/98	27.627.772 A	1		27.627.772
5/11/98	26.644.472 A	2		53.288.944
7/11/98	26.144.472 A	3		78.433.416
10/11/98	25.655.472 A	2		51.310.944
12/11/98	19.986.472 A	1		19.986.472
13/11/98	19.964.672 A	1		19.964.672
14/11/98	19.668.722 A	3		59.006.166
17/11/98	19.626.722 A	1		19.626.722
18/11/98	18.409.122 A	2		36.818.244
20/11/98	18.296.122 A	2		36.592.244
22/11/98	17.796.122 A	3		53.388.366
25/11/98	33.828.122 A	1		33.828.122
26/11/98	33.528.122 A	4		134.112.488
30/11/98	20.571.122 A	1		20.571.122
1/12/98	18.511.112 A	2		37.022.224
3/12/98	14.488.112 A	1		14.488.112
4/12/98	13.924.112 A	1		13.924.112
5/12/98	12.405.682 A	5		62.028.410
10/12/98	11.905.682 A	2		23.811.364
12/12/98	11.769.142 A	2		23.538.284
14/12/98	11.709.142 A	1		11.709.142
15/12/98	11.209.142 A	2		22.418.284
17/12/98	10.709.142 A	2		21.418.284
19/12/98	10.015.442 A	3		30.046.326
22/12/98	9.512.442 A	1		9.512.442

ESTRATTO AL 31/12/98 PAG. 6/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
23/12/98	6.158.242 A	1		6.158.242
24/12/98	22.958.242 A	4		91.832.968
28/12/98	21.237.242 A	1		21.237.242
29/12/98	20.734.242 A	2		41.468.484
31/12/98	20.734.242 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/97			9.066.415-	1.860.310.339-
LIQUIDATI AL 31/03/98			210.198-	

SALDO LIQUIDO FINALE	20.734.242 A
SALDO CONTABILE FINALE	20.734.242 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	0
TOTALE NUMERI A CREDITO	8.031.958.203

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/97			172.020
30/11/97	3,750%	372.186.424	38.239
31/12/97	3,500%	1.027.023.940	98.480
31/03/98	3,000%	1.930.439.157	158.665
30/06/98	3,250%	384.199.682	34.210
26/07/98	2,750%	2.481.887.042	186.992
30/09/98	2,500%	1.018.759.082	69.777
31/10/98	1,500%	889.186.040	36.539
10/12/98	1,000%	303.151.062	8.306
LIQUIDATI AL 31/12/97			210.535-

TOTALE LORDO			592.693
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	592.693	TOTALE 160.028

TOTALE NETTO			432.665

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/97			1.963
4/12/97	12,250%	3.424.993	1.150
LIQUIDATI AL 31/12/97			3.042-
LIQUIDATI AL 31/03/98			71-

TOTALE			0

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/97		164
0,250%	1.184.699	2.962
LIQUIDATI AL 31/12/97		3.126-

TOTALE		0

ESTRATTO AL 31/12/98 PAG. 7/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORNO
OPERAZIONI	18	2.100	37.800
OPERAZIONI	35	2.200	77.000
OPERAZIONI	75	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	100	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			60.000
		TOTALE SPESE	186.800

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		432.665
INTERESSI A DEBITO		0
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0
SPESE	186.800	
	TOTALE	432.665
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO L.		245.865

ESTRATTO AL 31/03/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/99			1.592.902	SALDO INIZIALE
1/03/99	25/02/99		10.684.400	GIRO CONTO
3/03/99	24/02/99	91.040		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/02/99 AGIP PINI E BORETTI SDF FIRENZE 02
4/03/99	28/02/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
4/03/99	16/03/99		2.500.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
5/03/99	3/03/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/03/99
8/03/99	5/03/99	983.300		PAGAMENTI VARI
8/03/99	27/02/99	395.445		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/02/99 *****06
9/03/99	14/02/99	28.700		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
9/03/99	8/03/99	424.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/03/99	8/03/99	1.200		COMMISSIONI
9/03/99	6/03/99	87.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/03/99 MARTINI I P FIRENZE
10/03/99	7/03/99	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
10/03/99	7/03/99	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/03/99
12/03/99	28/02/99	15.000		CANONE CARTA 7680
15/03/99	11/03/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/03/99
16/03/99	16/03/99	300		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/03/99	16/03/99	122.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/03/99	16/03/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/99
18/03/99	16/03/99	2.200.000		ASSEGNO N. 245039131
19/03/99	16/03/99	1.546.000		PAGAMENTO TASSE
19/03/99	16/03/99	2.511.000		PAGAMENTO TASSE
22/03/99	12/03/99	420.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/03/99 SAMBA RISTORANTE CAMPI BISENZIO 06
29/03/99	20/03/99	325.345		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/03/99 *****06
29/03/99	23/03/99	65.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/03/99 MICROLINK SHOP FIRENZE 06
29/03/99	23/03/99	157.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/03/99 MICROLINK SHOP FIRENZE 06
29/03/99	23/03/99	200.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/03/99 MICROLINK SHOP FIRENZE 06
30/03/99	25/03/99	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
30/03/99	25/03/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 25/03/99
30/03/99	19/03/99	90.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/03/99 COMPUTER UNION FIRENZE 06
31/03/99	29/03/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 29/03/99
31/03/99	27/03/99		27.240.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
31/03/99			29.539.972	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 15.256,12

OPERAZIONI N. 31

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/98	0,500%
19/01/99	1,250%
7/02/99	1,500%

ESTRATTO AL 31/03/99 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/98	10,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	14,500%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/98	0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/01/99		2.200	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/01/99	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.000
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.000
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.000

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

Gentile Cliente,

desideriamo comunicarLe che, dal 1 marzo u.s. } diventato obbligatorio indicare su ciascuna RIBA presentata al s.b.f. il codice fiscale o la partita Iva del debitore.

Tale adempimento, che interessa tutto il sistema bancario, dovrebbe facilitare l'identificazione del debitore e di conseguenza il pagamento delle ricevute bancarie.

Nel caso in cui Lei utilizzi Home Banking, sar{ sufficiente censire il codice fiscale o la partita Iva per ciascuna anagrafica dei debitori nell'apposito campo previsto dalla sua applicazione software.

La Cassa di Risparmio di Firenze, comunque, per consentirLe di adeguare le sue procedure interne, si rende disponibile ad accettare incassi RI.BA privi dell'informazione richiesta purch} le ricevute non abbiano scadenza superiore al 30 novembre p.v.

Per ulteriori informazioni, la preghiamo di rivolgersi alla Sua Filiale.

Cordiali saluti.

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0
		TOTALE SPESE	15.000

ESTRATTO AL 31/03/99 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	15.000	
	-----	-----
TOTALE	15.000	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	15.000	

ESTRATTO AL 30/04/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/99			29.539.972	SALDO INIZIALE
2/04/99	30/03/99	336.000		ASSEGNO N. 245039132
6/04/99	1/04/99	2.894.000		ASSEGNO N. 245039133
7/04/99	4/04/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/04/99
7/04/99	5/04/99	983.300		PAGAMENTI VARI
9/04/99	7/04/99	640.000		ASSEGNO N. 245039136
9/04/99	6/04/99	60.010		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/04/99 STAZ.SERV . IP OVE ST BISEN FIRENZE
10/04/99	31/03/99	15.000		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
12/04/99	17/03/99	31.100		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/04/99	8/04/99	1.150.000		ASSEGNO N. 245039134
12/04/99	7/04/99	4.575.000		ASSEGNO N. 245039137
12/04/99	8/04/99	296.000		ASSEGNO N. 245039135
13/04/99	12/04/99	90.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
13/04/99	7/04/99	139.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/04/99 MICROLINK SHOP FIRENZE 06
15/04/99	31/03/99	634.295		GIRO CONTO
16/04/99	14/04/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/04/99
16/04/99	31/03/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/04/99	13/04/99	1.600.000		ASSEGNO N. 245039139
16/04/99	14/04/99	2.200.000		ASSEGNO N. 245039138
19/04/99	10/04/99	462.945		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/04/99 *****06
21/04/99	16/04/99	1.635.000		PAGAMENTO TASSE
22/04/99	19/04/99	2.150.000		ASSEGNO N. 245039140
23/04/99	29/04/99		384.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
23/04/99	5/05/99		5.900.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
27/04/99	23/04/99	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/04/99
27/04/99	23/04/99	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
30/04/99			14.621.822	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 7.551,54
OPERAZIONI N.	25			

ESTRATTO AL 31/05/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/99			14.621.822	SALDO INIZIALE
3/05/99	24/04/99	292.295		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/04/99 *****06
3/05/99	27/04/99	274.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/04/99 MICROLINK SHOP FIRENZE 06
4/05/99	30/04/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/04/99
5/05/99	30/04/99	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/05/99	3/05/99	500.000		ASSEGNO N. 249805311
5/05/99	30/04/99		25.608.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
5/05/99	29/04/99	253.700		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 29/04/99 *****
7/05/99	30/04/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/05/99	5/05/99	983.300		PAGAMENTI VARI
11/05/99	7/05/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/99
11/05/99	8/05/99	304.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/05/99	8/05/99	1.200		COMMISSIONI
13/05/99	9/04/99	65.200		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
14/05/99	12/05/99	1.150.000		ASSEGNO N. 249805312
14/05/99	12/05/99	271.500		ASSEGNO N. 249805313
14/05/99	14/05/99	1.621.000		PAGAMENTO TASSE
14/05/99	14/05/99	8.953.000		PAGAMENTO TASSE
14/05/99	14/05/99	2.725.000		PAGAMENTO TASSE
14/05/99	14/05/99	3.000		PAGAMENTO TASSE
14/05/99	20/05/99		4.200.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
14/05/99	14/05/99	20.000.000		ASSEGNO N. 249805315
18/05/99	14/05/99	2.269.000		ASSEGNO N. 249805314
18/05/99	7/05/99	90.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/99 DISTRIBUTORE AGIP SEMENTA PIFIRENZE FI
18/05/99	15/05/99	95.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/05/99 PAPI MARI O BAGNO A RIPOLI
20/05/99	18/05/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/05/99
20/05/99	17/05/99	126.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
20/05/99	17/05/99	300		COMMISSIONI
25/05/99	22/05/99	180.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/05/99 PAPI MARI O BAGNO A RIPOLI
26/05/99	24/05/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/05/99
27/05/99	23/05/99	160.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 23/05/99 RISTORANTE GOURMET MONTECATINI 0
31/05/99	22/05/99	424.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 22/05/99 FERGI PELLETTARIA CAMPI BISEN 0
31/05/99	22/05/99	158.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/05/99 UNIVERSO SPORT CAPALLE 06
31/05/99			1.485.327	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 767,11
OPERAZIONI N.		32		

ESTRATTO AL 30/06/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/99			1.485.327	SALDO INIZIALE
1/06/99	28/05/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/05/99
4/06/99	2/06/99		30.264.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
7/06/99	31/05/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/06/99	5/06/99	983.300		PAGAMENTI VARI
8/06/99	4/06/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/06/99
8/06/99	5/06/99	96.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
9/06/99	21/05/99	24.100		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
10/06/99	10/06/99	1.635.000		PAGAMENTO TASSE
10/06/99	10/06/99	70.200		TESORERIE INCASSI VARI
10/06/99	10/06/99	340.500		PAGAMENTO TASSE
10/06/99	10/06/99	64.750		PAGAMENTO TASSE
10/06/99	10/06/99	50.000		PAGAMENTO TASSE
14/06/99	6/06/99	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/06/99
				AGIP BISENZIO FIRENZE FI
15/06/99	13/06/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/06/99
17/06/99	14/06/99	299.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 14/06/99
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
18/06/99	9/06/99	2.288.000		ASSEGNO N. 249805316
18/06/99	13/06/99	110.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 13/06/99
				STAZ ESSO PROTO FRAN SERRAVALLE 0
18/06/99	16/06/99	165.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/06/99 PAPI MARI
				O BAGNO A RIPOLI
21/06/99	14/06/99	143.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 14/06/99
				STAZ IP BISENZIO OVE SESTO FIORE 0
22/06/99	19/06/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/06/99
22/06/99	18/06/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/06/99
22/06/99	18/06/99	54.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/06/99 IL PALLAI
				O FIRENZE
23/06/99	21/06/99	1.500.000		ASSEGNO N. 249805317
29/06/99	25/06/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 25/06/99
29/06/99	22/06/99	108.040		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 22/06/99
				STAZ IP MARTINI FIRENZE 0
29/06/99	12/06/99	340.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 12/06/99
				RIST LA BARCA LA BAD FIRENZE 0
30/06/99			20.359.437	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 10.514,77
OPERAZIONI N.	26			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA TASSO
31/03/99 1,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA TASSO
31/03/99 10,000% ENTRO LIMITE FIDO
13,000% PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
13,700% PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
31/05/99 10,750% ENTRO LIMITE FIDO
13,700% PER SCOPERTO DI CONTO

ESTRATTO AL 30/06/99 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/99	0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/04/99		2.200	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE
1/06/99		2.200	UNITARIO
	80	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/04/99	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.000
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.000
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.000
1/05/99	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.000
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.000
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.500

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

Gentile Cliente,

partecipare al Grande Concorso "NON IMMAGINI COSA PUOI VINCERE CON VISA" }
facile|

Dal 1 giugno al 30 settembre ogni volta che effettuer{ un pagamento con la Sua
carta Visa, il Suo nominativo verr{ automaticamente inserito tra quelli
partecipanti all'estrazione di 100 VIAGGI in Europa e nel mondo ed UNA PORSCHE
Boxter. Ma non } tutto| Ogni L. 100.000 di spesa effettuata in questo periodo
dar{ diritto ad un'ulteriore possibilit{ di vincita.

Chieda il regolamento del concorso presso la Sua Filiale e Buona Fortuna|

ESTRATTO AL 30/06/99 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

Gentile Cliente,

desideriamo comunicarLe che, con decorrenza 1 luglio, il Suo conto Consilium usufruir{ di nuove agevolazioni:

BÝB: il servizio che consente di ottenere informazioni sul proprio conto corrente ed effettuare disposizioni di pagamento, compresa la sottoscrizione di Titoli di Stato, tramite la rete Internet: canone monobanca gratuito per il 1 anno;

Pronto e ProntoGSM: i servizi che consentono di ottenere informazioni sul conto corrente e sull'andamento del mercato finanziario italiano in tempo reale, utilizzando il telefono oppure il cellulare: canone gratuito;

Carta Diners Professionisti Alitalia con le seguenti agevolazioni: canone ridotto del 50% (l'offerta } valida fino al 31 dicembre prossimo); carta aggiuntiva personale in omaggio; estratto conto Diners con validit{ fiscale ai fini della deducibilit{ del reddito da lavoro autonomo; vantaggi esclusivi per chi utilizza l'aereo per lavoro o per turismo;

Prestito per la ristrutturazione o informatizzazione dello studio: fino ad un massimo di 50 milioni al tasso 7,00%, spese d'istruttoria ridotte del 50%;

Mutuo per la ristrutturazione dello studio: fino ad un massimo di L. 150 milioni al tasso 5,75% - spese d'istruttoria ridotte del 50%;

Inoltre, riepiloghiamo le condizioni che saranno applicate al Suo conto:

Spese di chiusura conto	L. 60.000
Numero assegni gratuiti	50
Numero di operazioni esenti	100
Spese per singola operazione	L. 2.200
Addebito Contributi INPS	abbuono di L. 1.000 sulle commissioni
Tasso a credito	1,50%
Apertura di credito in c/c	7,50%+0,625% CMST fino a L. 50 milioni

Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi alla Sua Filiale.

Gentile Cliente,

il 2000 si sta avvicinando ed aumentano le preoccupazioni legate al "MillenniumBug" il "baco" che minaccia di rendere inutili anche gli strumenti informatici pi` sofisticati.

Il pericolo deriva dal fatto che, in passato, nei sistemi programmabili la data dell'anno era indicata solo con le ultime due cifre; il rischio } che questi sistemi interpretino l'anno 2000 come 1900 e che eseguano operazioni in modo errato.

La Cassa di Risparmio di Firenze ha predisposto uno speciale finanziamento per agevolare le aziende nell'adeguamento degli strumenti informatici alla gestione della nuova data chiamato appunto "Y2K anno 2000": il finanziamento prevede un importo massimo di 250.000.000 e durata massima di 5 anni.

Inoltre } disponibile un servizio di consulenza tramite la societ{ Cesvit che, su richiesta delle aziende, potr{ diagnosticare gli interventi da compiere eventualmente sulle procedure informatiche.

E' necessario non sottovalutare questo problema, analizzando in profondit{ i propri processi operativi ed effettuando gli eventuali interventi, per evitare di danneggiare seriamente la propria attivit{ con l'avvento del 2000; per ogni ulteriore informazione La preghiamo di rivolgersi ai nostri consulenti.

Cordiali saluti.

ESTRATTO AL 30/06/99 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 31/10/98				6.839.621.101
31/10/98	29.805.972 A	2		59.611.944
2/11/98	28.777.772 A	2		57.555.544
4/11/98	27.627.772 A	1		27.627.772
5/11/98	26.644.472 A	2		53.288.944
7/11/98	26.144.472 A	3		78.433.416
10/11/98	25.655.472 A	2		51.310.944
12/11/98	19.986.472 A	1		19.986.472
13/11/98	19.964.672 A	1		19.964.672
14/11/98	19.668.722 A	3		59.006.166
17/11/98	19.626.722 A	1		19.626.722
18/11/98	18.409.122 A	2		36.818.244
20/11/98	18.654.922 A	2		37.309.844
22/11/98	18.154.922 A	3		54.464.766
25/11/98	34.186.922 A	1		34.186.922
26/11/98	33.886.922 A	4		135.547.688
30/11/98	20.929.922 A	1		20.929.922
1/12/98	18.869.912 A	2		37.739.824
3/12/98	14.846.912 A	1		14.846.912
4/12/98	14.282.912 A	1		14.282.912
5/12/98	12.764.482 A	5		63.822.410
10/12/98	12.264.482 A	2		24.528.964
12/12/98	12.127.942 A	2		24.255.884
14/12/98	12.067.942 A	1		12.067.942
15/12/98	11.567.942 A	2		23.135.884
17/12/98	11.067.942 A	2		22.135.884
19/12/98	10.374.242 A	2		20.748.484
21/12/98	10.317.542 A	1		10.317.542
22/12/98	9.814.542 A	1		9.814.542
23/12/98	6.460.342 A	1		6.460.342
24/12/98	23.260.342 A	4		93.041.368
28/12/98	21.539.342 A	1		21.539.342
29/12/98	21.036.342 A	2		42.072.684
31/12/98	21.029.902 A	4		84.119.608
4/01/99	20.608.702 A	1		20.608.702
5/01/99	19.625.402 A	3		58.876.206
8/01/99	19.125.402 A	1		19.125.402
9/01/99	18.989.402 A	4		75.957.608
13/01/99	18.861.402 A	1		18.861.402
14/01/99	18.416.302 A	1		18.416.302
15/01/99	16.216.302 A	1		16.216.302
16/01/99	15.858.967 A	2		31.717.934
18/01/99	54.502.967 A	1		54.502.967
19/01/99	54.002.967 A	1		54.002.967
20/01/99	51.652.967 A	3		154.958.901
23/01/99	51.152.967 A	2		102.305.934
25/01/99	50.002.967 A	3		150.008.901
28/01/99	78.130.967 A	1		78.130.967
29/01/99	77.885.367 A	1		77.885.367
30/01/99	77.562.882 A	1		77.562.882
31/01/99	77.050.882 A	4		308.203.528
4/02/99	75.900.882 A	1		75.900.882
5/02/99	74.917.582 A	2		149.835.164
7/02/99	74.917.582 A	1		74.917.582
8/02/99	6.841.482 A	1		6.841.482
9/02/99	6.341.482 A	1		6.341.482

ESTRATTO AL 30/06/99 PAG. 5/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
10/02/99	5.841.482 A	3		17.524.446
13/02/99	5.486.902 A	1		5.486.902
14/02/99	5.458.202 A	2		10.916.404
16/02/99	3.567.202 A	1		3.567.202
17/02/99	864.202 A	1		864.202
18/02/99	2.064.202 A	4		8.256.808
22/02/99	1.564.202 A	2		3.128.404
24/02/99	1.473.162 A	1		1.473.162
25/02/99	12.157.562 A	2		24.315.124
27/02/99	11.762.117 A	1		11.762.117
28/02/99	11.738.117 A	3		35.214.351
3/03/99	11.238.117 A	2		22.476.234
5/03/99	10.254.817 A	1		10.254.817
6/03/99	10.167.817 A	1		10.167.817
7/03/99	9.864.817 A	1		9.864.817
8/03/99	9.439.617 A	3		28.318.851
11/03/99	8.939.617 A	1		8.939.617
12/03/99	8.519.617 A	4		34.078.468
16/03/99	4.140.317 A	1		4.140.317
17/03/99	4.109.217 A	2		8.218.434
19/03/99	4.019.217 A	1		4.019.217
20/03/99	3.693.872 A	3		11.081.616
23/03/99	3.271.872 A	2		6.543.744
25/03/99	2.768.872 A	2		5.537.744
27/03/99	30.008.872 A	2		60.017.744
29/03/99	29.508.872 A	1		29.508.872
30/03/99	29.172.872 A	1		29.172.872
31/03/99	28.514.577 A	1		28.514.577
1/04/99	25.620.577 A	3		76.861.731
4/04/99	25.120.577 A	1		25.120.577
5/04/99	24.137.277 A	1		24.137.277
6/04/99	24.077.267 A	1		24.077.267
7/04/99	18.723.267 A	1		18.723.267
8/04/99	17.277.267 A	1		17.277.267
9/04/99	17.212.067 A	1		17.212.067
10/04/99	16.749.122 A	2		33.498.244
12/04/99	16.659.122 A	1		16.659.122
13/04/99	15.059.122 A	1		15.059.122
14/04/99	12.359.122 A	2		24.718.244
16/04/99	10.724.122 A	3		32.172.366
19/04/99	8.574.122 A	4		34.296.488
23/04/99	8.272.622 A	1		8.272.622
24/04/99	7.980.327 A	3		23.940.981
27/04/99	7.706.327 A	2		15.412.654
29/04/99	7.836.627 A	1		7.836.627
30/04/99	32.899.627 A	3		98.698.881
3/05/99	32.399.627 A	2		64.799.254
5/05/99	37.316.327 A	2		74.632.654
7/05/99	36.726.327 A	1		36.726.327
8/05/99	36.421.127 A	4		145.684.508
12/05/99	34.999.627 A	2		69.999.254
14/05/99	571.373 D	1	571.373	
15/05/99	666.373 D	2	1.332.746	
17/05/99	792.673 D	1	792.673	
18/05/99	1.292.673 D ***	2	2.585.346	
20/05/99	2.907.327 A	1		2.907.327
21/05/99	2.883.227 A	1		2.883.227
22/05/99	2.121.227 A	1		2.121.227
23/05/99	1.961.227 A	1		1.961.227
24/05/99	1.461.227 A	4		5.844.908
28/05/99	961.227 A	3		2.883.681
31/05/99	952.227 A	2		1.904.454
2/06/99	31.216.227 A	2		62.432.454
4/06/99	30.716.227 A	1		30.716.227
5/06/99	29.636.927 A	1		29.636.927
6/06/99	29.526.927 A	3		88.580.781
9/06/99	27.238.927 A	1		27.238.927

ESTRATTO AL 30/06/99 PAG. 6/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
10/06/99	25.078.477 A	2		50.156.954
12/06/99	24.738.477 A	1		24.738.477
13/06/99	24.128.477 A	1		24.128.477
14/06/99	23.686.477 A	2		47.372.954
16/06/99	23.521.477 A	2		47.042.954
18/06/99	22.967.477 A	1		22.967.477
19/06/99	22.467.477 A	2		44.934.954
21/06/99	20.967.477 A	1		20.967.477
22/06/99	20.859.437 A	3		62.578.311
25/06/99	20.359.437 A	5		101.797.185
30/06/99	20.359.437 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/98				8.031.958.203-

 SALDO LIQUIDO FINALE 20.359.437 A
 SALDO CONTABILE FINALE 20.359.437 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 5.282.138
 TOTALE NUMERI A CREDITO 3.774.420.540 **

 *** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE
 ** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
14/05/99	10,000%	5.282.138	1.447
TOTALE			1.447

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,625%	1.292.673	8.079
TOTALE		8.079

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	3.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	2	3.500	7.000
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			60.000
TOTALE SPESE			73.000

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.447	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	8.079	
SPESE	73.000	
TOTALE	82.526	0

COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO 82.526

ESTRATTO AL 31/07/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/99			20.359.437	SALDO INIZIALE
1/07/99	28/06/99	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
1/07/99	28/06/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/06/99
1/07/99	29/06/99		25.257.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
6/07/99	3/07/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/07/99
6/07/99	30/06/99	761.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/06/99
				MICROLINK SHOP FIRENZE 06
12/07/99	14/06/99	171.800		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/07/99	8/07/99	1.150.000		ASSEGNO N. 249805319
13/07/99	7/07/99	3.513.000		ASSEGNO N. 249805320
13/07/99	10/07/99	297.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/07/99	10/07/99	1.200		COMMISSIONI
14/07/99	12/07/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/07/99
14/07/99	8/07/99	358.400		ASSEGNO N. 249805318
15/07/99	13/07/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/07/99
16/07/99	10/07/99	174.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 10/07/99
				RIST LA PANACEA DEL FIESOLE 0
16/07/99	16/07/99	2.918.000		PAGAMENTO TASSE
16/07/99	16/07/99	14.682.000		PAGAMENTO TASSE
16/07/99	16/07/99	10.115.000		PAGAMENTO TASSE
17/07/99	30/06/99	82.526		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
19/07/99	19/07/99	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/07/99	19/07/99	203.136		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/07/99	30/06/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
20/07/99	15/07/99	520.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 15/07/99
				AGENZIA VIAGGI ALIJE FIRENZE 0
20/07/99	16/07/99	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
21/07/99	19/07/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/07/99
21/07/99	16/07/99	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 16/07/99
				AGIP SEMENTA & PINI FIRENZE 0
26/07/99	5/07/99	983.300		PAGAMENTI VARI
27/07/99	15/07/99	118.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
27/07/99	15/07/99	300		COMMISSIONI
30/07/99	28/07/99	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
30/07/99	28/07/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/07/99
30/07/99	29/07/99		25.968.000	CRO: 92441601112 DATA ORD: 30/07/1999
31/07/99			32.413.775	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 16.740,32

OPERAZIONI N. 31

ESTRATTO AL 31/08/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/99			32.413.775	SALDO INIZIALE
3/08/99	1/08/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/08/99
6/08/99	30/07/99	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
9/08/99	31/07/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/08/99	3/08/99	2.193.000		ASSEGNO N. 253782731
9/08/99	5/08/99	983.300		PAGAMENTI VARI
9/08/99	6/08/99	101.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
10/08/99	8/08/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/08/99
11/08/99	5/07/99	114.900		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
11/08/99	9/08/99	3.345.000		ASSEGNO N. 253782733
12/08/99	12/08/99	1.623.000		PAGAMENTO TASSE
12/08/99	12/08/99	10.824.000		PAGAMENTO TASSE
13/08/99	13/08/99	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/08/99	13/08/99	3.108.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/08/99	11/08/99	1.150.000		ASSEGNO N. 253782732
17/08/99	12/08/99	400.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/08/99 CISCO GOM ME FIRENZE - FI
24/08/99	21/08/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/08/99
25/08/99	23/08/99	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
25/08/99	23/08/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/08/99
26/08/99	22/08/99	120.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 22/08/99
26/08/99	24/08/99	500.000		AGIP GENIVI SESTO FIORE 0
31/08/99			5.898.075	PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/08/99
				SALDO FINALE
				PARI AD EURO 3.046,10
OPERAZIONI N.	20			

ESTRATTO AL 30/09/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/99			5.898.075	SALDO INIZIALE
2/09/99	31/08/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/08/99
7/09/99	31/08/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/09/99	3/09/99	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/09/99
8/09/99	5/09/99	983.300		PAGAMENTI VARI
9/09/99	26/08/99	87.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
10/09/99	8/09/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/09/99
14/09/99	11/09/99	319.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
14/09/99	11/09/99	1.200		COMMISSIONI
14/09/99	4/09/99	266.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/09/99
14/09/99	3/09/99	180.000		GHINEA SRL BENETTON 012 FIRENZE 03
14/09/99	3/09/99	180.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/09/99
14/09/99	6/09/99	50.000		RISTORANTE LA BADIA - LA BARFIRENZE 06
14/09/99	6/09/99	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/09/99
16/09/99	10/09/99		31.980.000	DISTRIBUTORE AGIP N.4892 FIRENZE 02
16/09/99	15/09/99	128.000		ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
16/09/99	15/09/99	300		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
16/09/99	12/09/99	115.712		COMMISSIONI
16/09/99	16/09/99	46.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 12/09/99
16/09/99	16/09/99	1.627.000		DISNEY HOTEL SL 4757 77CHESSY FRF 392
16/09/99	16/09/99	1.627.000		PAGAMENTI DIVERSI
17/09/99	15/09/99	1.150.000		PAGAMENTO TASSE
17/09/99	15/09/99	2.263.000		ASSEGNO N. 253782735
17/09/99	15/09/99	2.263.000		ASSEGNO N. 253782736
17/09/99	15/09/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/09/99
20/09/99	13/09/99	85.013		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 13/09/99
21/09/99	21/09/99	602.500		DISNEY HOTEL SL 4757 77CHESSY FRF 288
21/09/99	21/09/99	2.725.000		PAGAMENTO TASSE
24/09/99	22/09/99	500.000		PAGAMENTO TASSE
24/09/99	24/09/99	2.139.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/09/99
27/09/99	22/09/99	60.000		ASSEGNO N. 253782734
28/09/99	24/09/99	1.576.480		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/09/99 BALLONI M
28/09/99	21/09/99	238.000		ONTESHEL L CALDINE - FI
29/09/99	30/09/99	300.000		ASSEGNO N. 253782737
29/09/99	26/09/99	50.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 21/09/99
30/09/99	25/09/99	598.000		RIST LA PANACEA DEL FIESOLE 0
30/09/99	25/09/99	598.000		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/99	25/09/99	598.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/09/99 BA.RO.MA
30/09/99	25/09/99	598.000		ESSO FIRENZE
30/09/99	25/09/99	598.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 25/09/99
30/09/99	25/09/99	598.000		MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
30/09/99			19.978.070	SALDO FINALE
30/09/99			10.317,81	PARI AD EURO
OPERAZIONI N.	31			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/99	1,500%
1/08/99	1,250%

ESTRATTO AL 30/09/99 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/99	10,750%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,350%	PER SCOPERTO DI CONTO
1/08/99	11,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,350%	PER SCOPERTO DI CONTO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/99	0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/07/99		2.200	UNITARIO
	100	0	IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/07/99	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.000
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.000
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.000
1/09/99	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.000
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.000
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.500

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

Gentile Cliente,

la stampa continua a lanciare messaggi preoccupanti circa l'effetto del "Millennium Bug - Y2K", in altre parole il rischio di malfunzionamento delle procedure informatiche collegate all'anno 2000 e le sue ripercussioni sulla vita di tutti i giorni.

Desideriamo cogliere l'occasione per tranquillizzare la nostra clientela: abbiamo iniziato ad affrontare il problema gi{ nell'ottobre del 1997 ed il nostro sistema informativo ha superato positivamente i test pi` accurati ed approfonditi.

Vogliamo inoltre ricordare alle aziende che ancora non avessero provveduto ad adeguare le proprie procedure informatiche che la Cassa di Risparmio di Firenze offre finanziamenti ad hoc, chiamati appunto Y2K, a condizioni molto interessanti.

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione per qualunque informazione o chiarimento.

Desideriamo informarla che la Cassa di Risparmio di Firenze ha recentemente stipulato un accordo con il Museo del Rinascimento - Museo delle Cere (P.zza S. Croce 12 Firenze, tel.055/2638732) che prevede lo sconto di L. 2.000 sulle varie tariffe dei biglietti d'ingresso a tutti i clienti che presenteranno la carta Bancomat alla biglietteria del Museo.

ESTRATTO AL 30/09/99 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	1.000	1.000
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.000	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	2	3.000	6.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	3.500	3.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0
		TOTALE SPESE	13.500

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
SPESE	13.500	
	TOTALE	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	13.500	

ESTRATTO AL 31/10/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
30/09/99			19.978.070	SALDO INIZIALE	
1/10/99	29/09/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 29/09/99	
4/10/99	26/09/99	63.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/09/99	
				IL LORDO OSTERIA FIESOLE	06
5/10/99	5/10/99	983.300		PAGAMENTI VARI	
5/10/99	4/10/99	100.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
5/10/99	2/10/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/10/99	
9/10/99	30/09/99	13.500		LIQUIDAZIONE COMPETENZE	
11/10/99	16/09/99	18.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680	
11/10/99	1/10/99	61.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/10/99	
				AGIP PINI E BORETTI SDF FIRENZE	02
12/10/99	30/09/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
12/10/99	9/10/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/10/99	
14/10/99	11/10/99	409.600		ASSEGNO N. 253782738	
15/10/99	13/10/99	2.242.000		ASSEGNO N. 253782740	
15/10/99	13/10/99	296.000		ASSEGNO N. 253782739	
15/10/99	8/10/99	75.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/10/99	
				RISTORANTE LA BADIA - LA BARFIRENZE	06
15/10/99	15/10/99	1.594.000		PAGAMENTO TASSE	
18/10/99	14/10/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/10/99	
19/10/99	15/10/99	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI	
25/10/99	25/10/99	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
25/10/99	25/10/99	180.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
26/10/99	23/10/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/10/99	
27/10/99	22/10/99		27.150.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI	
31/10/99			38.576.670	SALDO FINALE	
				PARI AD EURO	19.923,19

OPERAZIONI N. 21

ESTRATTO AL 30/11/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/10/99			38.576.670	SALDO INIZIALE	
2/11/99	26/10/99	488.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/10/99 MICROLINK SHOP FIRENZE	06
3/11/99	29/10/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 29/10/99	
5/11/99	31/10/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
5/11/99	5/11/99	983.300		PAGAMENTI VARI	
5/11/99	29/10/99		25.284.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI	
5/11/99	3/11/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/11/99	
9/11/99	8/11/99	501.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
9/11/99	8/11/99	1.200		COMMISSIONI	
10/11/99	16/10/99	23.700		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680	
10/11/99	29/10/99	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
12/11/99	10/11/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/11/99	
15/11/99	10/11/99	1.150.000		ASSEGNO N. 253764341	
15/11/99	15/11/99	2.722.000		PAGAMENTO TASSE	
15/11/99	15/11/99	1.699.000		PAGAMENTO TASSE	
15/11/99	15/11/99	8.955.000		PAGAMENTO TASSE	
15/11/99	15/11/99	132.500		PAGAMENTO TASSE	
15/11/99	15/11/99	40.000.000		ASSEGNO N. 253764343	
16/11/99	12/11/99	2.274.000		ASSEGNO N. 253764342	
16/11/99	9/11/99	30.080		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/11/99 DISTRIBUTORE AGIP N.4892 FIRENZE	02
16/11/99	12/11/99	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/11/99 ISTITUTO LEONARDO DA VINCI FIRENZE - FI	
18/11/99	15/11/99	107.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
18/11/99	15/11/99	300		COMMISSIONI	
19/11/99	19/11/99	240.000		PAGAMENTO TASSE	
23/11/99	20/11/99	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/11/99	
30/11/99	26/11/99	500.000		ASSEGNO N. 253764344	
30/11/99	26/11/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/11/99	
30/11/99			1.597.690	SALDO FINALE	
				PARI AD EURO	825,14
OPERAZIONI N.	26				

ESTRATTO AL 31/12/99 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/99			1.597.690	SALDO INIZIALE
1/12/99	25/11/99	166.770		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 25/11/99 MEDIOWORLD CAMPI BISENZIO FI
3/12/99	27/11/99		24.375.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
6/12/99	5/12/99	983.300		PAGAMENTI VARI
7/12/99	30/11/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/12/99	3/12/99	1.210.000		ASSEGNO N. 253764346
7/12/99	6/12/99	103.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
7/12/99	3/12/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/12/99
10/12/99	20/11/99	17.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
10/12/99	7/12/99	1.150.000		ASSEGNO N. 253764347
10/12/99	3/12/99	48.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/12/99 RIST PIZZERIA ETRUSC FIESOLE
14/12/99	11/12/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/12/99
16/12/99	9/12/99	2.269.000		ASSEGNO N. 253764348
17/12/99	13/12/99	137.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/12/99 TOYS R US CAMPI BISENZIO FI
17/12/99	13/12/99	368.600		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/12/99 MEDIOWORLD CAMPI BISENZIO FI
21/12/99	17/12/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/12/99
22/12/99	5/12/99	92.300		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/12/99 COMPUTER UNION FIRENZE 06
24/12/99	22/12/99	693.600		ASSEGNO N. 253764345
24/12/99	15/12/99	289.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/12/99 COMPUTER UNION FIRENZE 06
24/12/99	24/12/99	3.688.000		PAGAMENTO TASSE
24/12/99	3/01/00		3.312.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
27/12/99	23/12/99	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
27/12/99	23/12/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/12/99
28/12/99	24/12/99	2.120.000		ASSEGNO N. 253764349
28/12/99	23/12/99	135.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/12/99 LA POUPE' CARTOLE RIA FIRENZE
28/12/99	24/12/99	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/12/99
28/12/99	24/12/99	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
31/12/99			13.298.320	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 6.868,01

OPERAZIONI N. 26

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA TASSO
30/09/99 1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA TASSO
30/09/99 11,250% ENTRO LIMITE FIDO
13,350% PER SCOPERTO DI CONTO
10/10/99 11,750% ENTRO LIMITE FIDO
13,350% PER SCOPERTO DI CONTO
10/11/99 12,250% ENTRO LIMITE FIDO
13,350% PER SCOPERTO DI CONTO

ESTRATTO AL 31/12/99 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/99	0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	UNITARIO
1/10/99	100	2.200	0
			IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/10/99	CONTABILI SINGOLE	1.100
	CONTABILI PERIODICHE	1.100
	ESTRATTO CONTO	3.500

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 31/10/98				6.839.621.101
31/10/98	29.805.972 A	2		59.611.944
2/11/98	28.777.772 A	2		57.555.544
4/11/98	27.627.772 A	1		27.627.772
5/11/98	26.644.472 A	2		53.288.944
7/11/98	26.144.472 A	3		78.433.416
10/11/98	25.655.472 A	2		51.310.944
12/11/98	19.986.472 A	1		19.986.472
13/11/98	19.964.672 A	1		19.964.672
14/11/98	19.668.722 A	3		59.006.166
17/11/98	19.626.722 A	1		19.626.722
18/11/98	18.409.122 A	2		36.818.244
20/11/98	18.654.922 A	2		37.309.844
22/11/98	18.154.922 A	3		54.464.766
25/11/98	34.186.922 A	1		34.186.922
26/11/98	33.886.922 A	4		135.547.688
30/11/98	20.929.922 A	1		20.929.922
1/12/98	18.869.912 A	2		37.739.824
3/12/98	14.846.912 A	1		14.846.912
4/12/98	14.282.912 A	1		14.282.912
5/12/98	12.764.482 A	5		63.822.410
10/12/98	12.264.482 A	2		24.528.964
12/12/98	12.127.942 A	2		24.255.884
14/12/98	12.067.942 A	1		12.067.942
15/12/98	11.567.942 A	2		23.135.884
17/12/98	11.067.942 A	2		22.135.884
19/12/98	10.374.242 A	2		20.748.484
21/12/98	10.317.542 A	1		10.317.542
22/12/98	9.814.542 A	1		9.814.542

ESTRATTO AL 31/12/99 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
23/12/98	6.460.342 A	1		6.460.342
24/12/98	23.260.342 A	4		93.041.368
28/12/98	21.539.342 A	1		21.539.342
29/12/98	21.036.342 A	2		42.072.684
31/12/98	21.029.902 A	4		84.119.608
4/01/99	20.608.702 A	1		20.608.702
5/01/99	19.625.402 A	3		58.876.206
8/01/99	19.125.402 A	1		19.125.402
9/01/99	18.989.402 A	4		75.957.608
13/01/99	18.861.402 A	1		18.861.402
14/01/99	18.416.302 A	1		18.416.302
15/01/99	16.216.302 A	1		16.216.302
16/01/99	15.858.967 A	2		31.717.934
18/01/99	54.502.967 A	1		54.502.967
19/01/99	54.002.967 A	1		54.002.967
20/01/99	51.652.967 A	3		154.958.901
23/01/99	51.152.967 A	2		102.305.934
25/01/99	50.002.967 A	3		150.008.901
28/01/99	78.130.967 A	1		78.130.967
29/01/99	77.885.367 A	1		77.885.367
30/01/99	77.562.882 A	1		77.562.882
31/01/99	77.050.882 A	4		308.203.528
4/02/99	75.900.882 A	1		75.900.882
5/02/99	74.917.582 A	2		149.835.164
7/02/99	74.917.582 A	1		74.917.582
8/02/99	6.841.482 A	1		6.841.482
9/02/99	6.341.482 A	1		6.341.482
10/02/99	5.841.482 A	3		17.524.446
13/02/99	5.486.902 A	1		5.486.902
14/02/99	5.458.202 A	2		10.916.404
16/02/99	3.567.202 A	1		3.567.202
17/02/99	864.202 A	1		864.202
18/02/99	2.064.202 A	4		8.256.808
22/02/99	1.564.202 A	2		3.128.404
24/02/99	1.473.162 A	1		1.473.162
25/02/99	12.157.562 A	2		24.315.124
27/02/99	11.762.117 A	1		11.762.117
28/02/99	11.738.117 A	3		35.214.351
3/03/99	11.238.117 A	2		22.476.234
5/03/99	10.254.817 A	1		10.254.817
6/03/99	10.167.817 A	1		10.167.817
7/03/99	9.864.817 A	1		9.864.817
8/03/99	9.439.617 A	3		28.318.851
11/03/99	8.939.617 A	1		8.939.617
12/03/99	8.519.617 A	4		34.078.468
16/03/99	4.140.317 A	1		4.140.317
17/03/99	4.109.217 A	2		8.218.434
19/03/99	4.019.217 A	1		4.019.217
20/03/99	3.693.872 A	3		11.081.616
23/03/99	3.271.872 A	2		6.543.744
25/03/99	2.768.872 A	2		5.537.744
27/03/99	30.008.872 A	2		60.017.744
29/03/99	29.508.872 A	1		29.508.872
30/03/99	29.172.872 A	1		29.172.872
31/03/99	28.514.577 A	1		28.514.577
1/04/99	25.620.577 A	3		76.861.731
4/04/99	25.120.577 A	1		25.120.577
5/04/99	24.137.277 A	1		24.137.277
6/04/99	24.077.267 A	1		24.077.267
7/04/99	18.723.267 A	1		18.723.267
8/04/99	17.277.267 A	1		17.277.267
9/04/99	17.212.067 A	1		17.212.067
10/04/99	16.749.122 A	2		33.498.244
12/04/99	16.659.122 A	1		16.659.122
13/04/99	15.059.122 A	1		15.059.122
14/04/99	12.359.122 A	2		24.718.244
16/04/99	10.724.122 A	3		32.172.366

ESTRATTO AL 31/12/99 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
19/04/99	8.574.122 A	4		34.296.488
23/04/99	8.272.622 A	1		8.272.622
24/04/99	7.980.327 A	3		23.940.981
27/04/99	7.706.327 A	2		15.412.654
29/04/99	7.836.627 A	1		7.836.627
30/04/99	32.899.627 A	3		98.698.881
3/05/99	32.399.627 A	2		64.799.254
5/05/99	37.316.327 A	2		74.632.654
7/05/99	36.726.327 A	1		36.726.327
8/05/99	36.421.127 A	4		145.684.508
12/05/99	34.999.627 A	2		69.999.254
14/05/99	571.373 D	1	571.373	
15/05/99	666.373 D	2	1.332.746	
17/05/99	792.673 D	1	792.673	
18/05/99	1.292.673 D ***	2	2.585.346	
20/05/99	2.907.327 A	1		2.907.327
21/05/99	2.883.227 A	1		2.883.227
22/05/99	2.121.227 A	1		2.121.227
23/05/99	1.961.227 A	1		1.961.227
24/05/99	1.461.227 A	4		5.844.908
28/05/99	961.227 A	3		2.883.681
31/05/99	952.227 A	2		1.904.454
2/06/99	31.216.227 A	2		62.432.454
4/06/99	30.716.227 A	1		30.716.227
5/06/99	29.636.927 A	1		29.636.927
6/06/99	29.526.927 A	3		88.580.781
9/06/99	27.238.927 A	1		27.238.927
10/06/99	25.078.477 A	2		50.156.954
12/06/99	24.738.477 A	1		24.738.477
13/06/99	24.128.477 A	1		24.128.477
14/06/99	23.514.677 A	2		47.029.354
16/06/99	23.349.677 A	2		46.699.354
18/06/99	22.795.677 A	1		22.795.677
19/06/99	22.295.677 A	2		44.591.354
21/06/99	20.795.677 A	1		20.795.677
22/06/99	20.687.637 A	3		62.062.911
25/06/99	20.187.637 A	3		60.562.911
28/06/99	19.684.637 A	1		19.684.637
29/06/99	44.941.637 A	1		44.941.637
30/06/99	44.089.111 A	3		132.267.333
3/07/99	43.589.111 A	2		87.178.222
5/07/99	42.490.911 A	2		84.981.822
7/07/99	38.977.911 A	1		38.977.911
8/07/99	37.469.511 A	2		74.939.022
10/07/99	36.997.311 A	2		73.994.622
12/07/99	36.497.311 A	1		36.497.311
13/07/99	35.997.311 A	2		71.994.622
15/07/99	35.359.011 A	1		35.359.011
16/07/99	7.542.511 A	3		22.627.533
19/07/99	6.834.375 A	9		61.509.375
28/07/99	6.330.875 A	1		6.330.875
29/07/99	32.298.875 A	1		32.298.875
30/07/99	32.262.875 A	1		32.262.875
31/07/99	32.253.875 A	1		32.253.875
1/08/99	31.753.875 A	2		63.507.750
3/08/99	29.560.875 A	2		59.121.750
5/08/99	28.577.575 A	1		28.577.575
6/08/99	28.476.575 A	2		56.953.150
8/08/99	27.976.575 A	1		27.976.575
9/08/99	24.631.575 A	2		49.263.150
11/08/99	23.481.575 A	1		23.481.575
12/08/99	10.634.575 A	1		10.634.575
13/08/99	7.521.575 A	8		60.172.600
21/08/99	7.021.575 A	1		7.021.575
22/08/99	6.901.575 A	1		6.901.575
23/08/99	6.398.075 A	1		6.398.075
24/08/99	5.898.075 A	2		11.796.150

ESTRATTO AL 31/12/99 PAG. 5/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
26/08/99	5.810.575 A	5		29.052.875
31/08/99	5.301.575 A	3		15.904.725
3/09/99	4.821.575 A	1		4.821.575
4/09/99	4.555.575 A	1		4.555.575
5/09/99	3.572.275 A	1		3.572.275
6/09/99	3.522.275 A	2		7.044.550
8/09/99	3.022.275 A	2		6.044.550
10/09/99	35.002.275 A	1		35.002.275
11/09/99	34.682.075 A	1		34.682.075
12/09/99	34.566.363 A	1		34.566.363
13/09/99	34.481.350 A	2		68.962.700
15/09/99	30.440.050 A	1		30.440.050
16/09/99	28.748.550 A	5		143.742.750
21/09/99	25.183.050 A	1		25.183.050
22/09/99	24.623.050 A	2		49.246.100
24/09/99	20.907.570 A	1		20.907.570
25/09/99	20.309.570 A	1		20.309.570
26/09/99	20.196.570 A	3		60.589.710
29/09/99	19.696.570 A	1		19.696.570
30/09/99	19.374.070 A	1		19.374.070
1/10/99	19.313.070 A	1		19.313.070
2/10/99	18.813.070 A	2		37.626.140
4/10/99	18.713.070 A	1		18.713.070
5/10/99	17.729.770 A	3		53.189.310
8/10/99	17.654.770 A	1		17.654.770
9/10/99	17.154.770 A	2		34.309.540
11/10/99	16.745.170 A	2		33.490.340
13/10/99	14.207.170 A	1		14.207.170
14/10/99	13.707.170 A	1		13.707.170
15/10/99	12.111.670 A	1		12.111.670
16/10/99	12.087.970 A	6		72.527.820
22/10/99	39.237.970 A	1		39.237.970
23/10/99	38.737.970 A	2		77.475.940
25/10/99	38.552.970 A	1		38.552.970
26/10/99	38.064.070 A	3		114.192.210
29/10/99	62.812.070 A	2		125.624.140
31/10/99	62.803.070 A	3		188.409.210
3/11/99	62.303.070 A	2		124.606.140
5/11/99	61.319.770 A	3		183.959.310
8/11/99	60.817.570 A	1		60.817.570
9/11/99	60.787.490 A	1		60.787.490
10/11/99	59.137.490 A	2		118.274.980
12/11/99	56.753.490 A	3		170.260.470
15/11/99	3.137.690 A	4		12.550.760
19/11/99	2.897.690 A	1		2.897.690
20/11/99	2.580.190 A	5		12.900.950
25/11/99	2.413.420 A	1		2.413.420
26/11/99	1.413.420 A	1		1.413.420
27/11/99	25.788.420 A	3		77.365.260
30/11/99	25.779.420 A	3		77.338.260
3/12/99	24.021.420 A	2		48.042.840
5/12/99	22.945.820 A	1		22.945.820
6/12/99	22.842.820 A	1		22.842.820
7/12/99	21.692.820 A	2		43.385.640
9/12/99	19.423.820 A	2		38.847.640
11/12/99	18.923.820 A	2		37.847.640
13/12/99	18.417.420 A	2		36.834.840
15/12/99	18.127.920 A	2		36.255.840
17/12/99	17.627.920 A	5		88.139.600
22/12/99	16.934.320 A	1		16.934.320
23/12/99	16.295.820 A	1		16.295.820
24/12/99	9.986.320 A	7		69.904.240
31/12/99	9.986.320 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/98				8.031.958.203-

ESTRATTO AL 31/12/99 PAG. 6/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 30/06/99			5.282.138-	
SALDO LIQUIDO FINALE		9.986.320	A	
SALDO CONTABILE FINALE		13.298.320	A	
TOTALE NUMERI A DEBITO			0	
TOTALE NUMERI A CREDITO				7.959.106.367

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/10/98			547.848
31/10/98	1,500%	896.362.040	36.835
10/12/98	1,000%	310.118.862	8.497
31/12/98	0,500%	398.402.433	5.458
19/01/99	1,250%	1.228.795.493	42.082
7/02/99	1,500%	2.978.054.298	122.386
1/08/99	1,250%	3.339.710.343	114.374
LIQUIDATI AL 31/12/98			592.693-

		TOTALE LORDO	284.787
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	284.787	TOTALE
			76.893

		TOTALE NETTO	207.894

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
14/05/99	10,000%	5.282.138	1.447
LIQUIDATI AL 30/06/99			1.447-

		TOTALE	0

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,625%	1.292.673	8.079
LIQUIDATI AL 30/06/99		8.079-

		TOTALE
		0

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	135	2.200	297.000
OPERAZIONI	83	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	97	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	3	1.100	3.300
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.500	10.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			60.000

		TOTALE SPESE	370.800

ESTRATTO AL 31/12/99 PAG. 7/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		207.894
INTERESSI A DEBITO		0
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0
SPESE	370.800	
	-----	-----
TOTALE	370.800	207.894
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	162.906	

ESTRATTO AL 31/01/00 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
 CIN ABI CAB N.CONTO
 COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

 /
 SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
 VIA BECCARI,12
 50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/99			13.298.320	SALDO INIZIALE
4/01/00	2/01/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/01/00
5/01/00	5/01/00	983.300		PAGAMENTI VARI
6/01/00	31/12/99	162.906		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/01/00	23/12/99	1.472.000		ASSEGNO N. 253764350
11/01/00	31/12/99	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/01/00	8/01/00	429.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/01/00	8/01/00	1.200		COMMISSIONI
11/01/00	7/01/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/01/00
12/01/00	25/12/99	100.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
12/01/00	5/01/00	177.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/01/00
				TOYS R US CAMPI BISENZIO FI
14/01/00	12/01/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/01/00
14/01/00	20/01/00		2.400.000	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
14/01/00	26/01/00		2.208.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
14/01/00	14/01/00	3.611.000		PAGAMENTO TASSE
18/01/00	14/01/00	1.150.000		ASSEGNO N. 253781601
18/01/00	14/01/00	2.136.000		ASSEGNO N. 253781602
18/01/00	17/01/00	97.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/01/00	17/01/00	300		COMMISSIONI
19/01/00	19/01/00	1.621.000		PAGAMENTO TASSE
21/01/00	19/01/00	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/01/00
24/01/00	19/01/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/01/00 MARTINI I P FIRENZE
26/01/00	21/01/00	256.000		ASSEGNO N. 253781603
26/01/00	22/01/00		7.575.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
26/01/00	19/01/00	16.580		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/01/00
				ESSELUNGA-GIANNOTTI MILANO 02
26/01/00	24/01/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/01/00
26/01/00	24/01/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
26/01/00	26/01/00	192.000		PAGAMENTO TASSE
26/01/00	26/01/00	7.000		PAGAMENTO TASSE
27/01/00	20/01/00	94.320		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/01/00
				ESSELUNGA-SESTO F.NO SESTO F.NO 02
27/01/00	20/01/00	115.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/01/00
				*****06
27/01/00	31/12/99		6.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
28/01/00	31/12/99	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
28/01/00	21/01/00	400.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/01/00
				TENNIS CORNER D.I. FIRENZE 06
31/01/00	27/01/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/01/00
31/01/00			9.515.914	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 4.914,56
OPERAZIONI N.	34			

ESTRATTO AL 29/02/00 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/00			9.515.914	SALDO INIZIALE
2/02/00	26/01/00	60.010		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/01/00 NESTI FRANCO STAZ. AGIP FIRENZE 02
4/02/00	31/01/00	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/02/00	5/02/00	983.300		PAGAMENTI VARI
8/02/00	16/01/00	43.200		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
8/02/00	5/02/00	107.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
8/02/00	4/02/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/02/00
14/02/00	9/02/00	319.200		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/02/00 JUMBO MAR KET CALENZANO - FI
15/02/00	12/02/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/02/00
16/02/00	13/02/00		48.228.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
16/02/00	16/02/00	132.500		PAGAMENTO TASSE
17/02/00	15/02/00		4.980.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
18/02/00	14/02/00	1.150.000		ASSEGNO N. 253781604
18/02/00	16/02/00	2.196.000		ASSEGNO N. 253781605
18/02/00	15/02/00	2.912.000		PAGAMENTO TASSE
18/02/00	14/02/00	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/02/00 AGIP BISENZIO FIRENZE FI
21/02/00	17/02/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/02/00
25/02/00	8/03/00		1.200.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
28/02/00	24/02/00	112.000		ASSEGNO N. 253781607
29/02/00			54.289.704	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 28.038,29
OPERAZIONI N.		18		

ESTRATTO AL 31/03/00 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
29/02/00			54.289.704	SALDO INIZIALE
1/03/00	28/02/00	2.170.650		ASSEGNO N. 253781606
2/03/00	25/02/00	1.677.100		ASSEGNO N. 253781608
2/03/00	24/02/00	120.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/02/00
2/03/00	29/02/00	500.000		DISTRIBUTORE GENIVI AGIP SESTO FIORENTINOFI
3/03/00	28/02/00	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 29/02/00
				PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/02/00
3/03/00	9/03/00		3.120.000	MICROLINK SHOP FIRENZE 06
3/03/00	3/03/00	1.450.000		VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
6/03/00	5/03/00	983.300		ASSEGNO N. 253781609
7/03/00	29/02/00	9.000		PAGAMENTI VARI
8/03/00	5/03/00		40.830.000	BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/03/00	7/03/00	418.000		ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
8/03/00	7/03/00	1.200		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/03/00	12/02/00	61.200		COMMISSIONI
13/03/00	8/03/00	80.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
				PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/03/00 MARTINI I
				P FIRENZE
14/03/00	29/02/00	20.000		CANONE CARTA 5000287680
14/03/00	10/03/00	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
15/03/00	13/03/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/03/00
16/03/00	14/03/00	2.259.000		ASSEGNO N. 250974423
16/03/00	15/03/00	110.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
16/03/00	15/03/00	300		COMMISSIONI
16/03/00	16/03/00	2.780.000		PAGAMENTO TASSE
16/03/00	16/03/00	1.632.000		PAGAMENTO TASSE
17/03/00	13/03/00	1.150.000		ASSEGNO N. 250974422
20/03/00	21/03/00		1.380.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/03/00	18/03/00	2.060.000		ASSEGNO N. 250974424
28/03/00	24/03/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/03/00
31/03/00			80.836.454	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 41.748,54

OPERAZIONI N. 26

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/99	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/99	12,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,350%	PER SCOPERTO DI CONTO
6/02/00	12,500%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,750%	PER SCOPERTO DI CONTO
21/03/00	13,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	13,750%	PER SCOPERTO DI CONTO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/99	0,625%

ESTRATTO AL 31/03/00 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	UNITARIO
1/01/00	70	2.700	0
			IMPORTO FORFETTARIO ANNUALE

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/01/00	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.100
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.100
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.500
1/02/00	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.500
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.500
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.500

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 66.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/99				7.403.491.047
30/11/99	25.779.420 A	3		77.338.260
3/12/99	24.021.420 A	2		48.042.840
5/12/99	22.945.820 A	1		22.945.820
6/12/99	22.842.820 A	1		22.842.820
7/12/99	21.692.820 A	2		43.385.640
9/12/99	19.423.820 A	2		38.847.640
11/12/99	18.923.820 A	2		37.847.640
13/12/99	18.417.420 A	2		36.834.840
15/12/99	18.127.920 A	2		36.255.840
17/12/99	17.627.920 A	5		88.139.600
22/12/99	16.934.320 A	1		16.934.320
23/12/99	14.823.820 A	1		14.823.820
24/12/99	8.514.320 A	1		8.514.320
25/12/99	8.413.820 A	6		50.482.920
31/12/99	8.211.914 A	2		16.423.828
2/01/00	7.711.914 A	1		7.711.914
3/01/00	11.023.914 A	2		22.047.828
5/01/00	9.862.814 A	2		19.725.628
7/01/00	9.362.814 A	1		9.362.814
8/01/00	8.932.614 A	4		35.730.456
12/01/00	8.432.614 A	2		16.865.228
14/01/00	1.535.614 A	2		3.071.228
16/01/00	1.492.414 A	1		1.492.414
17/01/00	1.395.114 A	2		2.790.228
19/01/00	642.466 D ***	1	642.466	
20/01/00	1.548.214 A	1		1.548.214
21/01/00	892.214 A	1		892.214
22/01/00	8.467.214 A	2		16.934.428
24/01/00	7.963.714 A	2		15.927.428
26/01/00	9.912.704 A	1		9.912.704

ESTRATTO AL 31/03/00 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
27/01/00	9.412.704 A	4		37.650.816
31/01/00	9.403.704 A	4		37.614.816
4/02/00	8.903.704 A	1		8.903.704
5/02/00	7.813.404 A	4		31.253.616
9/02/00	7.494.204 A	3		22.482.612
12/02/00	6.933.004 A	1		6.933.004
13/02/00	55.161.004 A	1		55.161.004
14/02/00	53.901.004 A	1		53.901.004
15/02/00	55.969.004 A	1		55.969.004
16/02/00	53.640.504 A	1		53.640.504
17/02/00	53.140.504 A	7		371.983.528
24/02/00	52.908.504 A	1		52.908.504
25/02/00	51.231.404 A	3		153.694.212
28/02/00	48.760.754 A	1		48.760.754
29/02/00	48.231.754 A	3		144.695.262
3/03/00	46.781.754 A	2		93.563.508
5/03/00	86.628.454 A	2		173.256.908
7/03/00	86.209.254 A	1		86.209.254
8/03/00	87.329.254 A	1		87.329.254
9/03/00	90.449.254 A	1		90.449.254
10/03/00	90.447.754 A	3		271.343.262
13/03/00	88.797.754 A	1		88.797.754
14/03/00	86.538.754 A	1		86.538.754
15/03/00	86.428.454 A	1		86.428.454
16/03/00	82.016.454 A	2		164.032.908
18/03/00	79.956.454 A	3		239.869.362
21/03/00	81.336.454 A	3		244.009.362
24/03/00	80.836.454 A	7		565.855.178
31/03/00	80.836.454 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/99				7.959.106.367-

 SALDO LIQUIDO FINALE 80.836.454 A
 SALDO CONTABILE FINALE 80.836.454 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 642.466
 TOTALE NUMERI A CREDITO 3.581.293.110 **

 *** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE
 ** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
19/01/00	12,250%	642.466	215
TOTALE			215

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,625%	642.466	4.015
TOTALE		4.015

ESTRATTO AL 31/03/00 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1.100	1.100
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1.500	1.500
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.500	10.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			66.000
		TOTALE SPESA	79.100

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	215	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	4.015	
SPESA	79.100	
	TOTALE	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	83.330	

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/00			80.836.454	SALDO INIZIALE
3/04/00	28/03/00	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/03/00 MEDIOWORLD CAMPI BISENZIO FI
3/04/00	28/03/00	211.700		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/03/00 MEDIOWORLD CAMPI BISENZIO FI
4/04/00	3/04/00	104.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
4/04/00	14/04/00		1.200.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
5/04/00	3/04/00	4.436.000		ASSEGNO N. 250974426
5/04/00	1/04/00		26.130.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
5/04/00	5/04/00	19.810.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/04/00	5/04/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
8/04/00	31/03/00	83.330		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
10/04/00	6/04/00	1.532.000		ASSEGNO N. 250974427
10/04/00	6/04/00	1.677.100		ASSEGNO N. 250974428
11/04/00	7/04/00	3.000.000		ASSEGNO N. 250974429
11/04/00	5/04/00	186.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/04/00 MICROLINK SHOP FIRENZE 06
11/04/00	5/04/00	367.200		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/04/00 MICROLINK SHOP FIRENZE 06
11/04/00	7/04/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/04/00
13/04/00	31/03/00	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
13/04/00	14/03/00	33.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680
13/04/00	8/04/00	169.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/04/00 SILEASUD SRL CAPALLE
14/04/00	8/04/00	52.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/04/00 MEDIOWORLD CAMPI BISENZIO FI
18/04/00	16/04/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/04/00
21/04/00	15/04/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/04/00 MARTINI FIRENZE FI
27/04/00	22/04/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/04/00
28/04/00	26/04/00	1.150.000		ASSEGNO N. 250974430
28/04/00	26/04/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/04/00
3/05/00	20/04/00	216.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/04/00 OLITIT FIRENZE 06
3/05/00	23/04/00	132.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/04/00 VOLPONI SARA E C. S.A.S. RIMINI 06
4/05/00	26/04/00	125.040		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/04/00 ESSELUNGA SPA SESTO FIORENTINOFI
5/05/00	3/05/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/05/00
5/05/00	3/05/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
9/05/00	28/04/00	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
9/05/00	6/05/00	357.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/05/00	6/05/00	1.200		COMMISSIONI
9/05/00	1/05/00	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/05/00 MARTINI FIRENZE FI
10/05/00	19/04/00	40.600		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680
10/05/00	8/05/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/05/00
11/05/00	4/05/00	281.420		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/05/00 SILEASUD SRL CAPALLE
11/05/00	23/05/00		2.148.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
16/05/00	13/05/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/05/00
16/05/00	16/05/00	1.569.000		PAGAMENTO TASSE
16/05/00	16/05/00	13.462.000		PAGAMENTO TASSE
22/05/00	12/05/00	32.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/05/00 ESSELUNGA SPA SESTO FIORENTINOFI
24/05/00	25/05/00		70.920.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 2/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
25/05/00	23/05/00	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/05/00	
29/05/00	22/05/00	127.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/05/00	
				DISTRIBUTORE GENIVI AGIP SESTO FIORENTINOFI	
30/05/00	28/05/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/05/00	
1/06/00	27/05/00	240.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 27/05/00	
				BATA SUPERSTORE C.BISENZIO	0
1/06/00	27/05/00	144.800		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 27/05/00	
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN	0
2/06/00	26/05/00	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/05/00	
				MARTINI FIRENZE	FI
2/06/00	2/06/00	132.500		PAGAMENTO TASSE	
2/06/00	2/06/00	946.000		PAGAMENTO TASSE	
5/06/00	27/05/00	319.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/05/00	
				UNIVERSO SPORT CAPALLE	06
5/06/00	27/05/00	512.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/05/00	
				UNIVERSO SPORT CAPALLE	06
5/06/00	5/06/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
5/06/00	5/06/00	9.160.200		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
7/06/00	6/06/00	105.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
7/06/00	5/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/06/00	
9/06/00	7/06/00	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI	
13/06/00	6/06/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/06/00	
				MARTINI FIRENZE	FI
13/06/00	9/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/06/00	
14/06/00	12/06/00	1.150.000		ASSEGNO N. 253803421	
14/06/00	17/05/00	100.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680	
19/06/00	14/06/00	2.197.000		ASSEGNO N. 253803422	
20/06/00	16/06/00	400.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/06/00	
21/06/00	16/06/00	1.551.000		PAGAMENTO TASSE	
23/06/00	16/06/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/06/00	
				MARTINI FIRENZE	FI
23/06/00	21/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/06/00	
28/06/00	26/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/06/00	
30/06/00			108.249.264	SALDO FINALE	
				PARI AD EURO	55.906,08

OPERAZIONI N. 67

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/00	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/03/00	13,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	14,250%	PER SCOPERTO DI CONTO
30/04/00	13,500%	ENTRO LIMITE FIDO
	14,250%	PER SCOPERTO DI CONTO
31/05/00	13,875%	ENTRO LIMITE FIDO
	14,250%	PER SCOPERTO DI CONTO
11/06/00	14,250%	

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/00	0,675%

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	UNITARIO
1/04/00	70	2.700	0

OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
INFRAANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/04/00	CONTABILI SINGOLE	1.500
	CONTABILI PERIODICHE	1.500
	ESTRATTO CONTO	3.500

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 66.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

La Cassa di Risparmio di Firenze SpA comunica che, in ottemperanza alle norme di legge in materia di anatocismo bancario, a partire dal 30 giugno 2000 procedera' per ogni conto corrente al conteggio, liquidazione e capitalizzazione degli interessi, sia creditori che debitori, con periodicitá trimestrale. Anche le spese di tenuta conto sono state oggetto di diversa imputazione, fermo restando l'equivalente trattamento economico. In particolare, per i conti a credito, il diritto fisso di chiusura } stato ripartito su base trimestrale, mentre per quanto riguarda le spese per le singole operazioni si } provveduto ad addebitare quelle di competenza del periodo di riferimento.

Riportiamo di seguito il testo integrale della Comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Delibera del CICR in data 9/2/2000 sull'anatocismo.

La Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in data 9 febbraio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 2000, attuativa dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 385/1993, come modificato dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, ha deciso di procedere, per ogni conto corrente, al conteggio degli interessi, sia creditori che debitori, con pari periodicitá, con liquidazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi.

In relazione a quanto precede, la prima liquidazione trimestrale avvera' al 30 settembre 2000. A tal fine, al 30 giugno 2000 verra' effettuata la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori per tutti i rapporti di conto corrente in essere a quella data. Resta, peraltro, inalterata, nel rispetto della normativa sopracitata, l'attuale periodicitá di liquidazione e capitalizzazione degli interessi, relativa ai conti correnti in valuta estera. In conformita' alle disposizioni legislative soprariportate, i commi 1-4 dell'art. 7 delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi sono sostituiti con i seguenti 3 commi:

- "1. Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel contratto, nel quale sono altresí indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.
2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicitá, pattuita e indicata nel contratto, portandosi in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicandosi le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosí calcolato produce interessi secondo le medesime modalita'.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata in contratto; su questi interessi non } consentita la capitalizzazione periodica".

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

Mostra "La Natura del Colore Il Colore della Natura" - Borgo Albizi 28 -
Palazzo Pazzi Ammannati 20 maggio - 1 settembre 2000.

Presentando la tessera Pagobancomat alla biglietteria, tutti i clienti della
Cassa di Risparmio di Firenze avranno diritto allo sconto del 50% sul prezzo
del biglietto d'ingresso alla Mostra.

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 5/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

Servizio per il pagamento dei tributi mediante disposizione continuativa di addebito in conto corrente

Il nuovo sistema di riscossione dei tributi prevede in prima istanza la predisposizione di "avvisi di pagamento" da inviare, mediante posta ordinaria, all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente impositore; soltanto nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento di tale "avviso" nei termini indicati, si provveder{ all'emissione della "cartella", da notificarsi nelle forme di legge.

Pertanto, si potranno avere:

AVVISI DI PAGAMENTO	Per tributi oggetto di riscossione volontaria. Ad esempio TARSU (tassa rimozioni rifiuti solidi urbani) quote consortili, quote ordini professionali.
CARTELLE	Per tributi oggetto di riscossione volontaria non pagati dal contribuente mediante "avviso di pagamento".
CARTELLE	Per tributi oggetto di riscossione coattiva. Ad esempio tributi erariali, sanzioni amministrative.

Ci| premesso, con riferimento alla convenzione da Lei eventualmente sottoscritta per il pagamento di Imposte e Tasse in via continuativa (servizio mazzettisti), si precisano le nuove modalit{ per la gestione del servizio in oggetto:

1. Esso sar{ operativo solo per gli "avvisi di pagamento" relativi a tributi volontari iscritti a ruolo i cui Enti impositori hanno sottoscritto apposita convenzione con il Concessionario per la riscossione tramite questo mezzo.
2. Il codice fiscale diventa l'unico elemento identificativo del contribuente, sia per l'Ente, sia per il Concessionario; ne consegue che il pagamento con addebito in via continuativa verr{ effettuato in ogni caso su un unico conto corrente, anche se si tratta di tributi emessi da Enti territorialmente diversi e per i quali risultano essere state sottoscritte pi` convenzioni.

Pertanto, qualora il contribuente, sottoscrivendo pi` convenzioni, abbia indicato diversi conti correnti di addebito, d'ora in avanti per la gestione del servizio verr{ utilizzato un unico conto corrente, che } stato individuato in quello relativo all'ultima posizione del contribuente movimentata; tale conto corrente } indicato sui bollettini RAV annullati, inviati al contribuente insieme all'avviso di pagamento.

Per eventuali variazioni, il contribuente dovr{ rivolgersi alla propria Filiale.

3. Gli addebiti saranno effettuati in relazione al numero ed al periodo di rate indicate sul ruolo emesso dall'Ente impositore; per i pagamenti il cui importo complessivo sia inferiore a L 150.000, anche se ripartiti in pi` rate, sar{ emessa quietanza a saldo per l'intero ammontare alla scadenza della prima rata, in conformit{ a quanto gi{ espressamente previsto nel punto 2) della convenzione a suo tempo sottoscritta.
4. Per lo svolgimento del servizio } prevista l'applicazione di una commissione di L 1.000 per ogni addebito effettuato.
Qualora i contribuenti precedentemente convenzionati per il servizio mazzettisti insieme con l'avviso di pagamento ricevano bollettini RAV non annullati (ovvero bollettini RAV sui quali } indicato l'importo da pagare e non } riportata la dizione "IMPORTO ADDEB. SUL C/C BANCARIO N. CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA S.B.F."), dovranno recarsi alla propria Filiale per sottoscrivere una nuova convenzione.

Si ricorda inoltre che l'incarico per l'addebito in via continuativa ha effetto per gli avvisi di pagamento che saranno emessi a partire dal mese successivo a quello in cui } stata sottoscritta la convenzione.

"A SEGUITO DI QUESTE MODIFICHE NORMATIVE, POTREBBE VERIFICARSI IL CASO CHE LA CONVENZIONE A SUO TEMPO SOTTOSCRITTA NON RISULTI PIU' VALIDA. VI PREGHIAMO PERTANTO DI CONTATTARE LA VOSTRA FILIALE PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO."

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 6/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/99				7.403.491.047
30/11/99	25.779.420 A	3		77.338.260
3/12/99	24.021.420 A	2		48.042.840
5/12/99	22.945.820 A	1		22.945.820
6/12/99	22.842.820 A	1		22.842.820
7/12/99	21.692.820 A	2		43.385.640
9/12/99	19.423.820 A	2		38.847.640
11/12/99	18.923.820 A	2		37.847.640
13/12/99	18.417.420 A	2		36.834.840
15/12/99	18.127.920 A	2		36.255.840
17/12/99	17.627.920 A	5		88.139.600
22/12/99	16.934.320 A	1		16.934.320
23/12/99	14.823.820 A	1		14.823.820
24/12/99	8.514.320 A	1		8.514.320
25/12/99	8.413.820 A	6		50.482.920
31/12/99	8.211.914 A	2		16.423.828
2/01/00	7.711.914 A	1		7.711.914
3/01/00	11.023.914 A	2		22.047.828
5/01/00	9.862.814 A	2		19.725.628
7/01/00	9.362.814 A	1		9.362.814
8/01/00	8.932.614 A	4		35.730.456
12/01/00	8.432.614 A	2		16.865.228
14/01/00	1.535.614 A	2		3.071.228
16/01/00	1.492.414 A	1		1.492.414
17/01/00	1.395.114 A	2		2.790.228
19/01/00	642.466 D ***	1	642.466	
20/01/00	1.548.214 A	1		1.548.214
21/01/00	892.214 A	1		892.214
22/01/00	8.467.214 A	2		16.934.428
24/01/00	7.963.714 A	2		15.927.428
26/01/00	9.912.704 A	1		9.912.704
27/01/00	9.412.704 A	4		37.650.816
31/01/00	9.403.704 A	4		37.614.816
4/02/00	8.903.704 A	1		8.903.704
5/02/00	7.813.404 A	4		31.253.616
9/02/00	7.494.204 A	3		22.482.612
12/02/00	6.933.004 A	1		6.933.004
13/02/00	55.161.004 A	1		55.161.004
14/02/00	53.901.004 A	1		53.901.004
15/02/00	55.969.004 A	1		55.969.004
16/02/00	53.640.504 A	1		53.640.504
17/02/00	53.140.504 A	7		371.983.528
24/02/00	52.908.504 A	1		52.908.504
25/02/00	51.231.404 A	3		153.694.212
28/02/00	48.760.754 A	1		48.760.754
29/02/00	48.231.754 A	3		144.695.262
3/03/00	46.781.754 A	2		93.563.508
5/03/00	86.628.454 A	2		173.256.908
7/03/00	86.209.254 A	1		86.209.254
8/03/00	87.329.254 A	1		87.329.254
9/03/00	90.449.254 A	1		90.449.254
10/03/00	90.447.754 A	3		271.343.262
13/03/00	88.797.754 A	1		88.797.754
14/03/00	86.505.254 A	1		86.505.254
15/03/00	86.394.954 A	1		86.394.954
16/03/00	81.982.954 A	2		163.965.908

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 7/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
18/03/00	79.922.954 A	3		239.768.862
21/03/00	81.302.954 A	3		243.908.862
24/03/00	80.802.954 A	4		323.211.816
28/03/00	80.481.254 A	3		241.443.762
31/03/00	80.388.924 A	1		80.388.924
1/04/00	106.518.924 A	2		213.037.848
3/04/00	101.978.924 A	2		203.957.848
5/04/00	81.609.924 A	1		81.609.924
6/04/00	78.400.824 A	1		78.400.824
7/04/00	74.900.824 A	1		74.900.824
8/04/00	74.679.024 A	6		448.074.144
14/04/00	75.879.024 A	1		75.879.024
15/04/00	75.779.024 A	1		75.779.024
16/04/00	75.279.024 A	3		225.837.072
19/04/00	75.238.424 A	1		75.238.424
20/04/00	75.022.424 A	2		150.044.848
22/04/00	74.522.424 A	1		74.522.424
23/04/00	74.390.424 A	3		223.171.272
26/04/00	72.615.384 A	2		145.230.768
28/04/00	72.579.384 A	2		145.158.768
30/04/00	72.579.384 A	1		72.579.384
1/05/00	72.529.384 A	2		145.058.768
3/05/00	72.025.884 A	1		72.025.884
4/05/00	71.744.464 A	2		143.488.928
6/05/00	71.386.264 A	2		142.772.528
8/05/00	70.886.264 A	4		283.545.056
12/05/00	70.853.764 A	1		70.853.764
13/05/00	70.353.764 A	3		211.061.292
16/05/00	55.322.764 A	1		55.322.764
17/05/00	55.222.264 A	5		276.111.320
22/05/00	55.095.264 A	1		55.095.264
23/05/00	56.943.264 A	2		113.886.528
25/05/00	127.863.264 A	1		127.863.264
26/05/00	127.813.264 A	1		127.813.264
27/05/00	126.597.464 A	1		126.597.464
28/05/00	126.097.464 A	3		378.292.392
31/05/00	126.097.464 A	2		252.194.928
2/06/00	125.018.964 A	3		375.056.892
5/06/00	115.353.764 A	1		115.353.764
6/06/00	115.148.764 A	1		115.148.764
7/06/00	115.147.264 A	2		230.294.528
9/06/00	114.647.264 A	3		343.941.792
12/06/00	113.497.264 A	2		226.994.528
14/06/00	111.300.264 A	2		222.600.528
16/06/00	109.249.264 A	5		546.246.320
21/06/00	108.749.264 A	5		543.746.320
26/06/00	108.249.264 A	4		432.997.056
30/06/00	108.249.264 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/99				7.959.106.367-
LIQUIDATI AL 31/03/00			642.466-	
SALDO LIQUIDO FINALE	108.249.264 A			
SALDO CONTABILE FINALE	108.249.264 A			
TOTALE NUMERI A DEBITO			0	
TOTALE NUMERI A CREDITO				11.757.933.754

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 30/06/00 PAG. 8/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/99			265.759
30/11/99	1,250%	543.236.320	18.604
31/12/99	1,250%	11.770.312.754	401.992
LIQUIDATI AL 31/12/99			284.787-

TOTALE LORDO			401.568
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	401.568	TOTALE 108.424

TOTALE NETTO			293.144

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
19/01/00	12,250%	642.466	215
LIQUIDATI AL 31/03/00			215-

TOTALE			0

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,625%	642.466	4.015
LIQUIDATI AL 31/03/00		4.015-

TOTALE		0

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	71	2.700	191.700
OPERAZIONI	39	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	35	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	3.500	3.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			16.500

TOTALE SPESE			211.700

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		293.144
INTERESSI A DEBITO		0
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0
SPESE	211.700	

TOTALE	211.700	293.144
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		81.444

ESTRATTO AL 30/09/00 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
CIN ABI CAB N.CONTO
COORDINATE BANCARIE C 06160 02810 15848.00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/00			108.249.264	SALDO INIZIALE
3/07/00	23/06/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/06/00 DISTRIBUTORE I.P. SESTO FIORENTINO02
3/07/00	30/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/06/00
4/07/00	30/06/00	4.258.000		ASSEGNO N. 253803423
4/07/00	27/06/00	92.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 27/06/00 TRATTORIA I MACCHIAI SESTO FIORE 0
5/07/00	3/07/00	2.870.000		ASSEGNO N. 253803424
5/07/00	3/07/00	340.000		ASSEGNO N. 253803426
5/07/00	1/07/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/07/00
5/07/00	1/07/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
6/07/00	3/07/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/07/00
6/07/00	3/07/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
7/07/00	3/07/00	130.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 03/07/00 STAZ FINA 0392N CASTIGLIONE 0
7/07/00	3/07/00	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/07/00 PUNTOTEL S.A.S. DI GOZI MORERIMINI 06
8/07/00	30/06/00		81.444	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
10/07/00	6/07/00	1.325.000		ASSEGNO N. 253803427
10/07/00	5/07/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/07/00
10/07/00	5/07/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
11/07/00	8/07/00	456.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/07/00	8/07/00	1.200		COMMISSIONI
11/07/00	11/06/00	8.400		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680
12/07/00	1/07/00	200.000		ASSEGNO N. 253803425
12/07/00	30/06/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/06/00 DISTRIBUTORE I.P. SESTO FIORENTINO02
12/07/00	9/07/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/07/00
12/07/00	9/07/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
13/07/00	30/06/00	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
17/07/00	13/07/00	1.150.000		ASSEGNO N. 253803428
18/07/00	14/07/00	6.053.528		ASSEGNO N. 253803429
18/07/00	17/07/00	69.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/07/00	17/07/00	300		COMMISSIONI
19/07/00	16/07/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/07/00
19/07/00	16/07/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
19/07/00	19/07/00	1.948.000		TASSE
20/07/00	17/07/00	2.175.000		TASSE
20/07/00	17/07/00	165.500		TASSE
20/07/00	17/07/00	2.500		COMMISSIONI
20/07/00	20/07/00		22.848.000	BENEF: ACON SOFTWARE SAS
24/07/00	15/07/00	171.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/07/00 LA KASBAH DI ABDERRAHIM GUERRIMINI 06
24/07/00	16/07/00	259.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/07/00 SAR ELETTRONICA RIMINI RN
24/07/00	20/07/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/07/00
26/07/00	30/06/00	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
27/07/00	21/07/00	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 21/07/00 AGIP GENIVI FIRENZE 0
2/08/00	2/08/00		27.276.000	BENEF: ACON SOFTWARE SAS
3/08/00	29/07/00	117.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 29/07/00 API GIACOMELLI SANT' ELPID 0
8/08/00	7/08/00	96.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
9/08/00	18/07/00	251.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680
9/08/00	7/08/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/08/00
9/08/00	9/08/00	1.500.000		ASSEGNO N. 253803430

ESTRATTO AL 30/09/00 PAG. 2/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
10/08/00	10/08/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
10/08/00	10/08/00	307.200		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
11/08/00	9/08/00	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI	
16/08/00	16/08/00	9.522.000		TASSE	
16/08/00	16/08/00	64.000		TASSE	
17/08/00	13/08/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/08/00	
17/08/00	13/08/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT	
18/08/00	18/08/00	1.950.000		ASSEGNO N. 257073812	
18/08/00	18/08/00	1.000.000		ASSEGNO N. 257073813	
18/08/00	18/08/00	1.176.000		TASSE	
23/08/00	19/08/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/08/00	
23/08/00	19/08/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT	
28/08/00	24/08/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/08/00	
4/09/00	31/08/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/08/00	
6/09/00	5/09/00	230.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
6/09/00	5/09/00	1.200		COMMISSIONI	
11/09/00	16/08/00	150.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680	
11/09/00	6/09/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/09/00	
11/09/00	6/09/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT	
12/09/00	8/09/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/09/00	
12/09/00	8/09/00	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT	
14/09/00	10/09/00	135.020		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 10/09/00	
				AGIP MORSILLI CASTROCELO	0
15/09/00	15/09/00	946.000		TASSE	
15/09/00	15/09/00	777.000		TASSE	
18/09/00	15/09/00	122.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
18/09/00	15/09/00	300		COMMISSIONI	
18/09/00	14/09/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/09/00	
20/09/00	17/09/00		26.760.000	BENEF: ACON SOFTWARE SAS	
22/09/00	19/09/00	1.150.000		ASSEGNO N. 257073811	
22/09/00	15/09/00	250.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/09/00	
				EUROPEA SRL FIRENZE	FI
22/09/00	16/09/00	89.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/09/00	
				UNIVERSO SPORT CAPALLE	06
22/09/00	16/09/00	298.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/09/00	
				COMPUTER SUPER STORE SRL CAMPI BISENZIO	06
25/09/00	16/09/00	208.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/09/00	
				GHINEA SRL BENETTON 012 FIRENZE	03
25/09/00	21/09/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/09/00	
26/09/00	23/09/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/09/00	
27/09/00	25/09/00	1.150.000		ASSEGNO N. 257073815	
27/09/00	25/09/00	411.240		ASSEGNO N. 257073816	
27/09/00	19/09/00	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/09/00	
				REITANO HI-FI FIRENZE	FI
28/09/00	20/09/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/09/00	
				SHELL - MA.BE SERRAVALLE P.SE PT	
28/09/00	30/09/00	350.000		SPESE RINNOVO FIDI	
28/09/00	28/09/00	3.354.200		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
29/09/00	27/09/00	2.450.000		ASSEGNO N. 257073814	
30/09/00			126.263.620	SALDO FINALE	
				PARI AD EURO	65.209,72
OPERAZIONI N.	88				

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/00	1,250%

ESTRATTO AL 30/09/00 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/00	14,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	14,700%	PER SCOPERTO DI CONTO
31/08/00	14,500%	ENTRO LIMITE FIDO
	14,700%	PER SCOPERTO DI CONTO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/00	0,700%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/07/00		2.700	UNITARIO
	70	0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/07/00	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.500
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.500
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.500

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 66.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

Si informa la Clientela che con decorrenza 1.9.2000 abbiamo provveduto ad una revisione delle spese di produzione ed invio contabili nonche' del portafoglio commerciale Ri.Ba. e che, con decorrenza 1.10.2000, la revisione sara' applicata anche alle spese di tenuta conto. Le nostre Filiali sono a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Mostra "Da Leonardo a Mondrian"- Istituto Universitario Olandese di Firenze,
Viale Torricelli 5, Firenze - tel. 055/221612 - www.iris.firenze.it/iuo

Mostra dedicata ai disegni dei grandi maestri della storia dell'arte.

Tutti i Clienti Cassa di Risparmio di Firenze avranno diritto all'acquisto di due biglietti d'ingresso alla Mostra al prezzo speciale di L. 8.000 anziche' lire 12.000, dietro presentazione della carta Pagobancomat.

La Cassa di Risparmio di Firenze partecipa a "Firenze e-commerce" 17-19 novembre a Firenze, Fortezza da Basso - la prima mostra/convegno dell'e-commerce ed e-business in Firenze.

I clienti della Cassa potranno usufruire di uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto dietro esibizione del bancomat Cassa di Risparmio di Firenze.

ESTRATTO AL 30/09/00 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/00				8.353.358.334
31/05/00	126.097.464 A	2		252.194.928
2/06/00	125.018.964 A	3		375.056.892
5/06/00	115.353.764 A	1		115.353.764
6/06/00	115.148.764 A	1		115.148.764
7/06/00	115.147.264 A	2		230.294.528
9/06/00	114.647.264 A	2		229.294.528
11/06/00	114.638.864 A	1		114.638.864
12/06/00	113.488.864 A	2		226.977.728
14/06/00	111.291.864 A	2		222.583.728
16/06/00	109.240.864 A	5		546.204.320
21/06/00	108.740.864 A	2		217.481.728
23/06/00	108.640.864 A	3		325.922.592
26/06/00	108.140.864 A	1		108.140.864
27/06/00	108.048.864 A	3		324.146.592
30/06/00	103.209.308 A	1		103.209.308
1/07/00	102.505.808 A	2		205.011.616
3/07/00	98.552.308 A	2		197.104.616
5/07/00	98.048.808 A	1		98.048.808
6/07/00	96.723.808 A	2		193.447.616
8/07/00	96.266.608 A	1		96.266.608
9/07/00	95.763.108 A	4		383.052.432
13/07/00	94.613.108 A	1		94.613.108
14/07/00	88.559.580 A	1		88.559.580
15/07/00	88.388.580 A	1		88.388.580
16/07/00	87.626.080 A	1		87.626.080
17/07/00	85.213.780 A	1		85.213.780
18/07/00	84.962.780 A	1		84.962.780
19/07/00	83.014.780 A	1		83.014.780
20/07/00	105.362.780 A	1		105.362.780
21/07/00	105.262.780 A	8		842.102.240
29/07/00	105.145.780 A	2		210.291.560
31/07/00	105.145.780 A	2		210.291.560
2/08/00	132.421.780 A	5		662.108.900
7/08/00	131.825.780 A	2		263.651.560
9/08/00	130.324.280 A	1		130.324.280
10/08/00	130.012.080 A	3		390.036.240
13/08/00	129.508.580 A	3		388.525.740
16/08/00	119.772.080 A	2		239.544.160
18/08/00	115.646.080 A	1		115.646.080
19/08/00	115.142.580 A	5		575.712.900
24/08/00	114.642.580 A	7		802.498.060
31/08/00	114.142.580 A	5		570.712.900
5/09/00	113.911.380 A	1		113.911.380
6/09/00	113.407.880 A	2		226.815.760
8/09/00	112.904.380 A	2		225.808.760
10/09/00	112.769.360 A	4		451.077.440
14/09/00	112.269.360 A	1		112.269.360
15/09/00	110.174.060 A	1		110.174.060
16/09/00	109.579.060 A	1		109.579.060
17/09/00	136.339.060 A	2		272.678.120
19/09/00	135.079.060 A	1		135.079.060
20/09/00	134.979.060 A	1		134.979.060
21/09/00	134.479.060 A	2		268.958.120
23/09/00	133.979.060 A	2		267.958.120
25/09/00	132.417.820 A	2		264.835.640

ESTRATTO AL 30/09/00 PAG. 5/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
27/09/00	129.967.820 A	1		129.967.820
28/09/00	126.613.620 A	2		253.227.240
30/09/00	126.263.620 A	0		0
LIQUIDATI AL 30/06/00				11.757.933.754-

SALDO LIQUIDO FINALE	126.263.620 A
SALDO CONTABILE FINALE	126.263.620 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	0	
TOTALE NUMERI A CREDITO		10.471.512.052

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/00			285.291
31/05/00	1,250%	3.403.439.820	116.238
30/06/00	1,250%	10.472.647.652	357.672
LIQUIDATI AL 30/06/00			401.568-

			TOTALE LORDO	357.633
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	357.633	TOTALE	96.561
			TOTALE NETTO	261.072

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	45	2.700	121.500
OPERAZIONI	26	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	17	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	3.500	3.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			16.500
		TOTALE SPESE	141.500

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		261.072
SPESE	141.500	
	-----	-----
TOTALE	141.500	261.072
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		119.572

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA BECCARI,12
50126 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/00			126.263.620	SALDO INIZIALE
3/10/00	26/09/00	132.020		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/09/00
3/10/00	3/10/00	3.794.000		AGIP VIALE DEI MILLE FIRENZE FI
3/10/00	3/10/00	5.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/10/00	4/10/00		20.424.000	COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
6/10/00	3/10/00	77.750		BENEF: ACON SOFTWARE SAS
6/10/00	3/10/00	165.500		TASSE
6/10/00	3/10/00	2.500		TASSE
6/10/00	3/10/00	2.500		COMMISSIONI
6/10/00	4/10/00	127.000		COMMISSIONI
6/10/00	4/10/00			PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/10/00 ZANIERI P
6/10/00	6/10/00	2.700.000		AOLO AGI P FIRENZE
6/10/00	6/10/00	30.000		ASSEGNO N. 257073818
7/10/00	30/09/00		119.572	COMMISSIONI
9/10/00	30/09/00	27.000		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/10/00	5/10/00	500.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/10/00	5/10/00	3.500		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/10/00
10/10/00	9/10/00	103.000		COMMISSIONI BANCOMAT
10/10/00	14/09/00	93.400		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
12/10/00	10/10/00	1.150.000		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680
12/10/00	10/10/00	500.000		ASSEGNO N. 257073819
16/10/00	16/10/00	863.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/10/00
17/10/00	13/10/00	500.000		TASSE
19/10/00	12/10/00	127.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/10/00
23/10/00	2/10/00	6.247.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/10/00
23/10/00	19/10/00		29.232.000	SHELL MARIOTTI STEFANO FIRENZE FI
25/10/00	29/09/00	36.000		ASSEGNO N. 257073820
26/10/00	19/10/00	50.000		BENEF: ACON SOFTWARE SAS
27/10/00	22/10/00	100.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/10/00	26/10/00	152.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/10/00
31/10/00	28/10/00	120.000		AGIP DI BIAGIOTTI CAMPI BISENZIO FI
3/11/00	3/11/00	71.700		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/10/00
3/11/00	15/11/00		480.000	MARTINI FIRENZE FI
3/11/00	3/11/00	3.150.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 26/10/00
7/11/00	13/11/00		65.365	ESSO ZURLO SCANDICCI 0
7/11/00	3/11/00	500.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/10/00 MILLENIUM
7/11/00	3/11/00	1.500		FIRENZE
8/11/00	3/11/00	77.750		TESORERIE INCASSI VARI
8/11/00	3/11/00	165.500		VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
8/11/00	3/11/00	2.500		ASSEGNO N. 260272191
8/11/00	3/11/00	2.500		ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
8/11/00	7/11/00	436.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/11/00
8/11/00	7/11/00	1.200		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
8/11/00	8/11/00	10.000.000		TASSE
8/11/00	8/11/00	144.567.737		TASSE
10/11/00	21/10/00	22.100		COMMISSIONI
10/11/00	8/11/00	100.000		COMMISSIONI
29/11/00	22/11/00	105.600		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
6/12/00	2/12/00		33.240.000	COMMISSIONI
				GIRO CONTO
				GIRO CONTO
				SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680
				PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/11/00
				PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/11/00
				MICROLINK FIRENZE 06
				BENEF: ACON SOFTWARE SAS

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 2/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
13/12/00	7/11/00	2.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680
20/12/00	18/12/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/12/00
21/12/00	17/12/00		45.816.000	BENEF: ACON SOFTWARE SAS
22/12/00	22/12/00	33.240.000		GIRO CONTO
22/12/00	22/12/00	45.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
27/12/00	21/12/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/12/00
31/12/00		414.200		SALDO FINALE
				PARI AD EURO 213,92

OPERAZIONI N. 53

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/00	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/00	11,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	14,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
8/10/00	11,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	14,375%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	15,250%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/00	0,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,700%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/10/00		3.000	UNITARIO
	70	0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/10/00	CONTABILI SINGOLE	ITL 1.500
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 1.500
	ESTRATTO CONTO	ITL 3.500

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
 FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 66.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

Si informa la Clientela che, al fine di uniformare gli standard operativi dei vari sistemi bancari europei, a partire dal Febbraio 2001, per tutte le disposizioni di pagamento e di incasso da e per soggetti esteri si dovranno utilizzare coordinate bancarie espresse secondo il nuovo formalismo internazionale (Coordinate bancarie internazionali) che prevede, in aggiunta alle coordinate bancarie nazionali, un Codice Paese (ITALIA = IT) e una Cifra di Controllo (Check Digit).

Per le disposizioni di pagamento e di incasso nazionali, fino a Giugno 2001, si dovranno utilizzare le attuali coordinate bancarie, composte da CIN, ABI, CAB, Conto Corrente, espresse per secondo il nuovo formalismo nazionale (Coordinate bancarie nazionali) che prevede l'abolizione di caratteri speciali come il punto, la barra, gli spazi.

Da Giugno 2001 sar{ possibile utilizzare le Coordinate bancarie internazionali anche per le operazioni di pagamento e di incasso nazionali.

LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUE NUOVE COORDINATE BANCARIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI SONO RIPORTATE IN TESTA ALL'ESTRATTO CONTO PERIODICO, A PARTIRE DAL PRESENTE.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 31/08/00				6.823.480.152
31/08/00	114.142.580 A	5		570.712.900
5/09/00	113.911.380 A	1		113.911.380
6/09/00	113.407.880 A	2		226.815.760
8/09/00	112.904.380 A	2		225.808.760
10/09/00	112.769.360 A	4		451.077.440
14/09/00	112.175.960 A	1		112.175.960
15/09/00	110.080.660 A	1		110.080.660
16/09/00	109.485.660 A	1		109.485.660
17/09/00	136.245.660 A	2		272.491.320
19/09/00	134.985.660 A	1		134.985.660
20/09/00	134.885.660 A	1		134.885.660
21/09/00	134.385.660 A	2		268.771.320
23/09/00	133.885.660 A	2		267.771.320
25/09/00	132.324.420 A	1		132.324.420
26/09/00	132.192.400 A	1		132.192.400
27/09/00	129.742.400 A	1		129.742.400
28/09/00	126.388.200 A	1		126.388.200
29/09/00	126.352.200 A	1		126.352.200
30/09/00	126.094.772 A	2		252.189.544
2/10/00	119.847.772 A	1		119.847.772
3/10/00	115.800.522 A	1		115.800.522
4/10/00	136.097.522 A	1		136.097.522
5/10/00	135.594.022 A	1		135.594.022
6/10/00	132.864.022 A	3		398.592.066
9/10/00	132.761.022 A	1		132.761.022
10/10/00	131.111.022 A	2		262.222.044
12/10/00	130.984.022 A	1		130.984.022
13/10/00	130.484.022 A	3		391.452.066
16/10/00	129.621.022 A	3		388.863.066
19/10/00	158.803.022 A	2		317.606.044
21/10/00	158.780.922 A	1		158.780.922
22/10/00	158.680.922 A	4		634.723.688
26/10/00	158.528.922 A	2		317.057.844

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
28/10/00	158.408.922 A	3		475.226.766
31/10/00	158.408.922 A	3		475.226.766
3/11/00	154.437.472 A	4		617.749.888
7/11/00	153.997.772 A	1		153.997.772
8/11/00	669.965 D ***	5	3.349.825	
13/11/00	604.600 D	2	1.209.200	
15/11/00	124.600 D	7	872.200	
22/11/00	230.200 D	8	1.841.600	
30/11/00	230.200 D	2	460.400	
2/12/00	33.009.800 A	15		495.147.000
17/12/00	78.825.800 A	1		78.825.800
18/12/00	78.325.800 A	3		234.977.400
21/12/00	77.825.800 A	1		77.825.800
22/12/00	414.200 D	9	3.727.800	
31/12/00	414.200 D	0		0
LIQUIDATI AL 30/09/00				10.471.512.052-

SALDO LIQUIDO FINALE	414.200 D
SALDO CONTABILE FINALE	414.200 D

TOTALE NUMERI A DEBITO	11.461.025	
TOTALE NUMERI A CREDITO		6.499.490.878

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/08/00			233.042
31/08/00	1,250%	3.645.973.420	124.521
30/09/00	1,250%	6.501.549.358	222.047
LIQUIDATI AL 30/09/00			357.633-
TOTALE LORDO			221.977
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	221.977	TOTALE 59.934
TOTALE NETTO			162.043

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
8/11/00	11,375%	11.461.025	3.562
TOTALE			3.562

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,250%	669.965	1.675
TOTALE		1.675

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 5/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	26	3.000	78.000
OPERAZIONI	10	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	17	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	3.500	3.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			66.000
		TOTALE SPESE	147.500

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		162.043
INTERESSI A DEBITO	3.562	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	1.675	
SPESE	147.500	
	TOTALE	162.043
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		9.306

ESTRATTO AL 28/02/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/00		414.200		SALDO INIZIALE
6/01/01	31/12/00		9.306	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
11/01/01	31/12/00	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
22/01/01	31/12/00		6.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
29/01/01	2/01/01	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/02/01	2/02/01	1.150.000		ASSEGNO N. 260272192
21/02/01	19/02/01		43.440.000	BENEF: ACON SOFTWARE SRL A S.U.
22/02/01	7/02/01	1.500.000		ASSEGNO N. 257073817
28/02/01			40.328.106	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 20.827,73
OPERAZIONI N.	7			

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/01			40.328.106	SALDO INIZIALE
2/03/01	2/03/01	4.992.000		GIRO CONTO
2/03/01	2/03/01	35.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
6/03/01	28/02/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
14/03/01	28/02/01	20.000		CANONE CARTA 5000287680
20/03/01	17/03/01		100.026.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
26/03/01	26/03/01	30.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
26/03/01	26/03/01	69.690.000		GIRO CONTO
31/03/01			643.106	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 332,14
OPERAZIONI N.	7			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/00	2,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/00	8,000%
21/01/01	15,600%
18/02/01	8,000%

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/00	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO
21/01/01	0,700%	
18/02/01	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/01/01		1.400	UNITARIO
	40	0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL	
1/01/01	CONTABILI SINGOLE	ITL 900	
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 900	
	ESTRATTO CONTO	ITL 2.950	

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

OGGI USARE INTERNET E LA BANCA TELEFONICA CONVIENE

Da ora in poi, i Clienti dei servizi LiberaMente via Telefono e via Internet potranno evitare le code agli sportelli per il pagamento delle tasse del Comune di Firenze (e per i comuni in provincia di Firenze e Massa che hanno optato per l'incasso dei tributi tramite il concessionario):

1. dal 15 maggio si potr{ pagare la Tassa sui rifiuti del Comune di Firenze via Internet (attraverso il sito www.liberamente.net e www.comune.firenze.it);
2. dal mese di giugno si potr{ pagare l'ICI via Internet, cliccando gli indirizzi sopra specificati, e anche attraverso il nostro servizio LiberaMente via Telefono al numero 840/008811.

Inoltre, dal mese di aprile,utilizzando il nostro servizio di banca telefonica, lei potr{ effettuare i bonifici a costi ridotti (5.000 lire per i bonifici verso altre banche anzich} 8.000 lire e 3.000 lire per quelli verso gli sportelli CRF anzich} 5.000 lire); rimangono gratuiti i bonifici effettuati tramite Internet.

Ci sono novit{ anche riguardo agli ordini di borsa:il calcolo delle commissioni sar{ effettuato sull'eseguito totale, indipendentemente dal numero degli eseguiti parziali, purch} avvenuti in giornata. Pertanto, si proceder{ ad un unico addebito ed un'unica nota informativa per ordine impartito.

Se non lo ha ancora fatto, chieda alla sua filiale di aderire ai servizi LiberaMente via Telefono o via Internet.

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N.675/96 INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Cassa di Risparmio di Firenze Spa, con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6, ricorda che la delibera CICR datata 03.05.99 istituisce un Archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, ovvero fra L. 60.000.000 (limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo) e L. 150.000.000 (limite minimo di censimento della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia) e stabilisce che tale Archivio sia gestito dalla Societ{ Interbancaria per l'Automazione (SIA). In forza delle istruzioni di attuazione dettate dalla Banca d'Italia in data 10.11.2000, la Cassa fornisce, quale titolare del trattamento dei dati personali dei clienti,la presente informativa ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96 e successive modificazioni.

A tale scopo fa presente che i dati personali di cui in premessa verranno da essa Cassa trattati per obbligo di legge/regolamento, esclusivamente per finalit{ e con modalit{ strettamente correlate alla rilevazione dei rischi connessi ad affidamenti di importo contenuto, come sopra indicato, e, pertanto, i trattamenti sopra descritti rivestono carattere di obbligatoriet{.

La Cassa tratter{, inoltre, i predetti dati adottando le misure di sicurezza previste dall'Art. 15 della legge n. 675/96 e rispettando, comunque, quelle minime di cui al D.P.R. n. 318/99.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'Art. 13 cit. Legge n. 675/96, fra cui quello di accedere ai propri dati, di conoscere i dati censiti a proprio nome negli archivi del sistema di rilevazione e i dati inseriti nel flusso di ritorno che la Cassa riceve dalla SIA.

Il Responsabile del trattamento dei dati } il Sig. Giuseppe Leonardi.

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Spa

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/00	425.894 D	2	851.788	
2/01/01	461.894 D	19	8.775.986	
21/01/01	461.894 D	10	4.618.940	
31/01/01	461.894 D	2	923.788	
2/02/01	1.611.894 D	5	8.059.470	
7/02/01	3.111.894 D ***	11	34.230.834	
18/02/01	3.111.894 D	1	3.111.894	
19/02/01	40.328.106 A	9		362.952.954
28/02/01	40.299.106 A	2		80.598.212
2/03/01	307.106 A	15		4.606.590
17/03/01	100.333.106 A	9		902.997.954
26/03/01	643.106 A	5		3.215.530
31/03/01	643.106 A	0		0

SALDO LIQUIDO FINALE 643.106 A
SALDO CONTABILE FINALE 643.106 A

TOTALE NUMERI A DEBITO 60.572.700
TOTALE NUMERI A CREDITO 1.354.371.240

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
19/02/01	2,500%	1.354.371.240	92.765
		TOTALE LORDO	92.765
RITENUTA FISCALE	27,000%	IMPONIBILE 92.765	TOTALE 25.047
		TOTALE NETTO	67.718

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/00	8,000%	9.627.774	2.110
21/01/01	15,600%	47.833.032	20.444
18/02/01	8,000%	3.111.894	682
		TOTALE	23.236

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,700%	3.111.894	21.783
	TOTALE	21.783

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	2	1.400	2.800
OPERAZIONI	2	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	2	2.950	5.900
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			54.000
		TOTALE SPESE	62.700

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		67.718
INTERESSI A DEBITO	23.236	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	21.783	
SPESE	62.700	
	TOTALE	67.718
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	40.001	

ESTRATTO AL 30/04/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00

156

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/01			643.106	SALDO INIZIALE
7/04/01	31/03/01	40.001		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
10/04/01	31/03/01	18.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
19/04/01	7/04/01	9.500		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 07/04/01
30/04/01	2/04/01	36.000		AUTOST FIRENZE OVEST A S.D.BARR. 0
30/04/01			539.605	DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				SALDO FINALE
				PARI AD EURO 278,68
OPERAZIONI N.	4			

ESTRATTO AL 31/05/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
 COD.PAESE CHECK DIGIT

 CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

 /
 SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/01			539.605	SALDO INIZIALE
8/05/01	30/04/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/05/01	7/05/01	27.700		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/01 LA GARDEN IA FIRENZE
11/05/01	8/05/01	23.200		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/05/01 L'ANTICO CAFFE' D EI RITTI FIRENZE
11/05/01	8/05/01	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/05/01 TRIARICO ANGELO FIRENZE
11/05/01	5/05/01	54.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/05/01 PIMKIE FIRENZE CAMPI BISENZIO FI
11/05/01	5/05/01	54.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/05/01 PIMKIE FIRENZE CAMPI BISENZIO FI
11/05/01	5/05/01	69.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/05/01 PIMKIE FIRENZE CAMPI BISENZIO FI
11/05/01	6/05/01	52.600		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/05/01 FARMACIA MODERNA FIRENZE 06
11/05/01	7/05/01	14.100		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/01 MENCIONI FIRENZE 06
14/05/01	7/05/01	64.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/01 MAKO FIRENZE FI
14/05/01	7/05/01	129.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/01 RM 4 FIRENZE
14/05/01	7/05/01	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/01 SPAZIO OMNITEL FIRENZE FI
14/05/01	7/05/01	128.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/05/01 MICRO SNC FIRENZE FI
15/05/01	11/05/01	100.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/05/01
15/05/01	8/05/01	46.880		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/05/01 ESSELUNGA SPA FIRENZE MI
15/05/01	8/05/01	12.570		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/05/01 ESSELUNGA SPA FIRENZE MI
16/05/01	9/05/01	49.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/05/01 NEW STORE FIRENZE FI
16/05/01	16/05/01		1.000.000	VERSAMENTO IN CONTANTI
17/05/01	15/05/01	400.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/05/01
17/05/01	15/05/01	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
17/05/01	9/05/01	27.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/05/01 FARMACIA COMUNALE N.13 FIRENZE 06
17/05/01	11/05/01	20.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA 7680 DEL 11/05/01 BAR MARCONI & GOVERN FIRENZE 0
18/05/01	11/05/01	32.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/05/01 LA VACCHINI ABBIGLIAMENTO S PIERO A SIEVE
31/05/01			10.855	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 5,61
OPERAZIONI N.	23			

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/01			10.855	SALDO INIZIALE
5/06/01	2/06/01		44.280.000	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95015715108 DATA ORD: 31/05/2001 ORDIN.: COOP ITALIA SCRL INF. CLI/CLI: FATT.N. 14 15 16
7/06/01	31/05/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/06/01	15/06/01	14.280.000		GIRO CONTO
15/06/01	15/06/01	30.000.000		GIRO CONTO
30/06/01			1.855	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 0,96
OPERAZIONI N.	4			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	2,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	8,000%

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/03/01	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/04/01	40	1.400	UNITARIO
		0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL	
1/04/01	CONTABILI SINGOLE	ITL 900	
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 900	
	ESTRATTO CONTO	ITL 2.950	

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

PARTE L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

Anche quest'estate, dal 16 luglio al 7 settembre 2001, Day Medical organizza, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti aperti". Tale iniziativa consente a tutti i cittadini di conoscere, tramite una telefonata al numero verde 800 016105, i nominativi degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo.

PER I CLIENTI PRIVATI: CONVERSIONE DEI CONTI CORRENTI DA LIRE IN EURO

Come Lei saprà, per legge dal 1 gennaio 2002 tutti i conti correnti in lire verranno automaticamente ridenominati in euro. Per consentirLe di essere già "pronto" per l'euro e per facilitare la familiarizzazione con la nuova moneta, nel corso dell'ultimo trimestre 2001 la Cassa di Risparmio di Firenze procederà alla conversione del Suo conto corrente da lire ad euro: ci non comporterà per Lei alcuna spesa, né variazione di operatività. Infatti, il numero del c/c e le condizioni resteranno gli stessi, e Lei potrà effettuare, fino al 31/12/01 tutte le operazioni in lire o in euro, indistintamente. I consulenti delle Filiali saranno a Sua disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie; nel caso intenda rinunciare alla conversione anticipata, la preghiamo di comunicarlo espressamente alla Sua filiale entro e non oltre il 30 settembre prossimo.

RIASSUNTO SCALARE

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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/01	585.105 A	2		1.170.210
2/04/01	549.105 A	5		2.745.525
7/04/01	539.605 A	23		12.410.915
30/04/01	530.605 A	5		2.653.025
5/05/01	350.905 A	1		350.905
6/05/01	298.305 A	1		298.305
7/05/01	174.495 D	1	174.495	
8/05/01	357.145 D	1	357.145	
9/05/01	433.645 D	2	867.290	
11/05/01	585.645 D	4	2.342.580	
15/05/01	989.145 D ***	1	989.145	
16/05/01	10.855 A	15		162.825
31/05/01	1.855 A	2		3.710
2/06/01	44.281.855 A	13		575.664.115
15/06/01	1.855 A	15		27.825
30/06/01	1.855 A	0		0
SALDO LIQUIDO FINALE		1.855 A		
SALDO CONTABILE FINALE		1.855 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.730.655	
TOTALE NUMERI A CREDITO				595.487.360

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
31/03/01	2,500%	595.487.360	40.787

		TOTALE LORDO	40.787
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	40.787	TOTALE

		TOTALE NETTO	29.774

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
7/05/01	8,000%	4.730.655	1.037

		TOTALE	1.037

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,125%	989.145	1.236

		TOTALE
		1.236

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	23	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	8	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2.950	8.850
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			54.000

		TOTALE SPESE	62.850

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		29.774
INTERESSI A DEBITO	1.037	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	1.236	
SPESE	62.850	
	-----	-----
TOTALE	65.123	29.774
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	35.349	

ESTRATTO AL 31/07/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00

156

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/01			1.855	SALDO INIZIALE
7/07/01	30/06/01	35.349		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/07/01	30/06/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
26/07/01	22/07/01		43.868.000	GIRO CONTO
31/07/01			43.825.506	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 22.633,98

OPERAZIONI N. 3

ESTRATTO AL 31/08/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/01			43.825.506	SALDO INIZIALE
2/08/01	1/08/01	36.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
6/08/01	31/07/01		5.088.000	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95034621311 DATA ORD: 01/08/2001 ORDIN.: COOP ITALIA SCRL INF. CLI/CLI: FATT.N. 18 20
7/08/01	7/08/01	15.868.000		GIRO CONTO
7/08/01	7/08/01	28.000.000		GIRO CONTO
8/08/01	31/07/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
17/08/01	17/08/01	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/08/01	17/08/01	5.088.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/08/01		92.494		SALDO FINALE
				PARI AD EURO 47,77
OPERAZIONI N.	7			

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/01		92.494		SALDO INIZIALE
10/09/01	31/08/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/09/01	6/09/01		8.112.000	GIRO CONTO
17/09/01	17/09/01		200.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
17/09/01	17/09/01	8.112.000		GIRO CONTO
28/09/01	30/09/01	350.000		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/01		251.494		SALDO FINALE
				PARI AD EURO 129,89

OPERAZIONI N. 5

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/01	2,500%
9/09/01	2,250%
23/09/01	1,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/01	8,000%	
9/09/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/01	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO
9/09/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/07/01		1.400	UNITARIO
	40	0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL	
1/07/01	CONTABILI SINGOLE	ITL 900	
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 900	
	ESTRATTO CONTO	ITL 2.950	

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

La Cassa di Risparmio di Firenze, per agevolare la clientela ad abituarsi alla nuova moneta e seguirla nelle fasi di transizione, sta attuando un progetto di sensibilizzazione all'Euro; in questo contesto, oltre a tutti gli aspetti gia' ricordati nella newsletter allegata, desideriamo ricordare che:

- gli effetti cartacei, cambiali tratte e paghero', emessi prima del 1 gennaio 2002 rimarranno validi, ma saranno convertiti e marcati con l'importo in Euro a cura della Cassa;
- non } ammessa l'emissione di effetti in lire dal 1 gennaio 2002;
- gli effetti in lire giacenti ancora presso il nostro caveau alla data di conversione saranno convertiti automaticamente in Euro.

Sempre allo stesso scopo la Cassa di Risparmio di Firenze ha previsto l'anticipazione di alcune date di scadenza ed, in particolare, ha previsto che la fatturazione dei canoni del servizio di home banking, a partire da quella relativa al terzo trimestre 2001, sar{ effettuata in Euro.

Ricordiamo, inoltre, che per migliorare i servizi di pagamento "cross border" } necessario indicare i codici (da richiedere presso la propria Filiale) IBAN coordinate bancarie internazionali - ed il codice swift per l'identificazione delle Istituzioni Finanziarie - BIC - sugli strumenti di fatturazione; allo stesso modo } necessario conoscere i codici IBAN - BIC delle controparti europee destinatarie dei propri pagamenti.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/01	42.494 D	22	934.868	
22/07/01	43.825.506 A	9		394.429.554
31/07/01	48.904.506 A	1		48.904.506
1/08/01	48.868.506 A	6		293.211.036
7/08/01	5.000.506 A	10		50.005.060
17/08/01	92.494 D	14	1.294.916	
31/08/01	101.494 D ***	6	608.964	
6/09/01	8.010.506 A	3		24.031.518
9/09/01	8.010.506 A	8		64.084.048
17/09/01	98.506 A	6		591.036
23/09/01	98.506 A	7		689.542
30/09/01	251.494 D	0		0

SALDO LIQUIDO FINALE 251.494 D
SALDO CONTABILE FINALE 251.494 D

TOTALE NUMERI A DEBITO 2.838.748
TOTALE NUMERI A CREDITO 875.946.300

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
22/07/01	2,500%	810.581.674	55.519
9/09/01	2,250%	64.675.084	3.987
23/09/01	1,750%	689.542	33

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO 59.539
			TOTALE 16.076

			TOTALE NETTO 43.463

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/01	8,000%	2.838.748	622

			TOTALE 622

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,125%	101.494	127

		TOTALE 127

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	2	1.400	2.800
OPERAZIONI	3	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2.950	8.850
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			54.000

TOTALE SPESE			66.550

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		43.463
INTERESSI A DEBITO	622	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	127	
SPESE	66.550	
	-----	-----
TOTALE	67.299	43.463
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	23.836	

ESTRATTO AL 31/10/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/01		251.494		SALDO INIZIALE
6/10/01	30/09/01	23.836		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/10/01	30/09/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
22/10/01	20/10/01		8.928.025	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
				PARI AD EURO 4.610,94
31/10/01			8.643.695	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 4.464,10
OPERAZIONI N.	3			

ESTRATTO AL 16/11/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/01			8.643.695	SALDO INIZIALE
6/11/01	2/11/01		58.080.026	PARI AD EURO 29.995,83 BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95034930408 DATA ORD: 31/10/2001 ORDIN.: COOP ITALIA SCRL INF. CLI/CLI: FATT.N. 26 29
7/11/01	31/10/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/11/01	2/11/01	35.976		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI PARI AD EURO 18,58
9/11/01	9/11/01	35.688.000		GIRO CONTO
9/11/01	9/11/01	30.500.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/11/01	16/11/01		2.000.000	GIRO CONTO
16/11/01			2.490.745	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 1.286,36
OPERAZIONI N.	6			

Come previsto dalla normativa in materia di passaggio all'Euro e preannunciato nel precedente invio di estratto conto, in assenza di una Sua diversa indicazione abbiamo provveduto alla conversione del Suo conto corrente nella nuova moneta europea.
Per agevolare la lettura dei movimenti di conto Le inviamo l'elenco delle operazioni eseguite in Lire fino alla data della conversione.
Il prossimo estratto conto riporterà, direttamente in Euro, le operazioni eseguite successivamente a tale data.

ESTRATTO AL 30/11/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT

156

CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
16/11/01			1.286,36	SALDO INIZIALE
23/11/01	17/11/01		3.935,41	GIRO CONTO
30/11/01			5.221,77	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		1		

ESTRATTO AL 31/12/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/01			5.221,77	SALDO INIZIALE
14/12/01	30/11/01	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO PARI A LIRE 9.000
17/12/01	17/12/01		3.935,40	GIRO CONTO PARI A LIRE 7.620.000
20/12/01	17/12/01	3.935,40		STORNO SCRITTURA PARI A LIRE 7.619.997
20/12/01	20/12/01	3.935,40		GIRO CONTO PARI A LIRE 7.619.997
31/12/01			1.281,72	SALDO FINALE PARI A LIRE 2.481.756
OPERAZIONI N.		4		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/01	1,750%
11/11/01	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/01		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/10/01	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

ESTRATTO AL 31/12/01 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDEZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

NUOVI LIMITI DI UTILIZZO PER LE CARTE BANCOMAT E PAGOBANCOMAT/VISA ELECTRON

Con il passaggio alla nuova moneta anche i limiti di utilizzo della carta Bancomat e PagoBancomat/Visaelectron saranno convertiti in Euro.

Il sistema bancario ha stabilito che, a livello nazionale, i nuovi massimali siano determinati applicando un tasso di conversione pari a 2.000 Lire per 1 Euro, anzichè quello dell'effettiva parità corrispondente a Lire 1936,27 per 1 Euro. Pertanto, se il massimale era stato stabilito in Lire 3.000.000, il controvalore in Euro sarà di 1.500 (pari a Lire 2.904.405).

Sarà comunque possibile richiedere l'aumento di tale massimale rivolgendosi direttamente alla propria Filiale.

D-MAIL:UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER I CLIENTI DI LIBERAMENTE.NET

D-MAIL, società leader in Italia nelle vendite on line, offre ai nostri clienti titolari dei servizi Liberamente la possibilità di acquistare i suoi particolari prodotti per la casa, l'ufficio, il tempo libero, la piccola elettronica, ecc. direttamente cliccando su <http://store.liberamente.net>.

Provi il piacere dello shopping "in poltrona" |

RIASSUNTO SCALARE

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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/01	146,84 D ***	20	2.936,80	
20/10/01	4.464,10 A	11		49.105,10
31/10/01	4.459,45 A	2		8.918,90
2/11/01	34.436,70 A	7		241.056,90
9/11/01	253,45 A	2		506,90
11/11/01	253,45 A	5		1.267,25
16/11/01	1.286,36 A	1		1.286,36
17/11/01	5.221,77 A	13		67.883,01
30/11/01	5.217,12 A	17		88.691,04
17/12/01	5.217,12 A	3		15.651,36
20/12/01	1.281,72 A	11		14.098,92

ESTRATTO AL 31/12/01 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/01	1.281,72 A	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		1.281,72 A		
SALDO CONTABILE FINALE		1.281,72 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.936,80	
TOTALE NUMERI A CREDITO				488.465,74

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
20/10/01	1,750%	299.587,80	14,36
11/11/01	1,250%	188.877,94	6,47

TOTALE LORDO			20,83
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	20,83	TOTALE 5,63

TOTALE NETTO			15,20

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/01	8,000%	2.936,80	0,64

TOTALE			0,64

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	146,84	0,55

TOTALE		0,55

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	1	0,72	0,72
OPERAZIONI	3	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			27,89

TOTALE SPESE			33,17

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		15,20
INTERESSI A DEBITO	0,64	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	0,55	
SPESE	33,17	

TOTALE	34,36	15,20
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		19,16

ESTRATTO AL 31/01/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/01			1.281,72	SALDO INIZIALE
3/01/02	3/01/02	0,01		GIRO CONTO PARI A LIRE 19
4/01/02	31/12/01	1.032,91		ASSEGNO N. 260272193 PARI A LIRE 2.000.000
5/01/02	31/12/01	19,16		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PARI A LIRE 37.099
9/01/02	31/12/01	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO PARI A LIRE 9.000
9/01/02	4/01/02	0,77		COSTO LIBRETTO ASSEGNI PARI A LIRE 1.500
29/01/02	2/01/02	18,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI PARI A LIRE 35.976
31/01/02			205,64	SALDO FINALE PARI A LIRE 398.175
OPERAZIONI N.		6		

ESTRATTO AL 28/02/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/02			205,64	SALDO INIZIALE
8/02/02	5/02/02		19.351,64	PARI A LIRE 37.470.000 BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L. A S.U. CRO: 95018653600 DATA ORD: 05/02/2002 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATTURE
13/02/02	13/02/02	7.263,45		GIRO CONTO
13/02/02	13/02/02	12.085,09		PARI A LIRE 14.064.000 GIRO CONTO
28/02/02			208,74	PARI A LIRE 23.399.997 SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		3		PARI A LIRE 404.177

ESTRATTO AL 31/03/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/02			208,74	SALDO INIZIALE
6/03/02	7/03/02		11.155,46	PARI A LIRE 21.599.983 BENEF: ACON SOFTWARE SRLA SU CRO: 30817189606 DATA ORD: 01/03/2002 ORDIN.: COOP ITALIA SOC COOP A R L C-O INF. CLI/CLI: FATTURA N. 1-02 DEL 7-1-02
14/03/02	11/03/02	11.000,00		ASSEGNO N. 303233951
14/03/02	28/02/02	10,33		PARI A LIRE 21.298.970 CANONE CARTA 5000287680
28/03/02	22/03/02		3.570,04	PARI A LIRE 20.002 ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
31/03/02			3.923,91	PARI A LIRE 6.912.561 SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	4			PARI A LIRE 7.597.749

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/01	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/01/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/01/02	CONTABILI SINGOLE	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	0,46
	ESTRATTO CONTO	1,52

ESTRATTO AL 31/03/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA

Si informa che dal 4 giugno 2002 sar{ operativa la Centrale di Allarme Interbancaria, prevista dal D. Lgs. n. 507/1999.

Si tratta di un archivio centrale informatizzato gestito dalla Banca d'Italia in cui saranno inseriti, da parte di tutto il sistema bancario, i nominativi dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione ad emettere assegni, acquisita con la sottoscrizione del contratto di conto corrente, per avere tratto assegni che siano stati in seguito protestati o, comunque, non pagati poich} privi di fondi e per non avere successivamente costituito il deposito presso la banca su cui sono stati tratti nei termini previsti dalla legge.

L'inserimento nell'archivio comporta la perdita dell'autorizzazione a trarre assegni presso ogni banca o ufficio postale per il periodo di 6 mesi.

Il D. Lgs. in parola impone alla banca dei clienti che si trovassero nelle condizioni summenzionate, nell'intento di evitare tale pregiudizio, di inviare ai medesimi espresso avviso contenente l'invito a costituire il deposito suddetto.

Lo stesso provvedimento di legge, per assicurare la massima efficacia a detto avviso, attribuisce al correntista la facult{ di eleggere, fino al 4 luglio 2002, ai fini del recepimento del medesimo, uno specifico domicilio.

L'elezione di tale domicilio deve essere fatta in forma scritta e pu| essere recapitata alla banca a mano, ovvero trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

Qualora il correntista non si avvalga di detta facult{, sar{ cura della propria banca inviargli l'avviso presso la residenza o il domicilio eletto per il rapporto di conto corrente.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/01	225,00 A	2		450,00
2/01/02	206,42 A	1		206,42
3/01/02	206,41 A	1		206,41
4/01/02	205,64 A	27		5.552,28
31/01/02	205,64 A	5		1.028,20
5/02/02	19.557,28 A	8		156.458,24
13/02/02	208,74 A	15		3.131,10
28/02/02	198,41 A	7		1.388,87
7/03/02	11.353,87 A	4		45.415,48
11/03/02	353,87 A	11		3.892,57
22/03/02	3.923,91 A	9		35.315,19

ESTRATTO AL 31/03/02 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/02	3.923,91 A	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		3.923,91 A		
SALDO CONTABILE FINALE		3.923,91 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				253.044,76

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
31/12/01	1,250%	253.044,76	8,67
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			
			TOTALE LORDO 8,67
			TOTALE 2,35
			TOTALE NETTO 6,32

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	2	0,72	1,44
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97
TOTALE SPESE			12,97

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		6,32
SPESE	12,97	
TOTALE	12,97	6,32
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	6,65	

ESTRATTO AL 30/04/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

IT

88

COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

CIN ABI CAB N.CONTO

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/02			3.923,91	SALDO INIZIALE
6/04/02	31/03/02	6,65		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
				PARI A LIRE 12.876
15/04/02	31/03/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PARI A LIRE 27.011
29/04/02	2/04/02	18,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 35.976
30/04/02			3.884,73	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 7.521.886
OPERAZIONI N.		3		

ESTRATTO AL 31/05/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT

156

CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/02			3.884,73	SALDO INIZIALE
13/05/02	5/05/02		5.107,15	PARI A LIRE 9.888.821 BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95056162803 DATA ORD: 08/05/2002 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATT.N. 8
16/05/02	16/05/02	3.570,04		GIRO CONTO
23/05/02	18/05/02		5.156,73	PARI A LIRE 6.912.561 PARI A LIRE 9.984.822 BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95023464004 DATA ORD: 20/05/2002 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATT.N. 9 10 11
30/05/02	28/05/02	2.000,00		ASSEGNO N. 303233952
31/05/02			8.578,57	PARI A LIRE 3.872.540 SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		4		PARI A LIRE 16.610.428

ESTRATTO AL 30/06/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/02			8.578,57	SALDO INIZIALE
3/06/02	29/05/02	2.500,00		ASSEGNO N. 303233953 PARI A LIRE 4.840.675
3/06/02	3/06/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC. PARI A LIRE 3.001
3/06/02	4/06/02	439,50		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI PARI A LIRE 850.991
13/06/02	11/06/02	1.379,00		ASSEGNO N. 303233955 PARI A LIRE 2.670.116
13/06/02	11/06/02	500,00		ASSEGNO N. 303233956 PARI A LIRE 968.135
20/06/02	20/06/02	5.156,73		GIRO CONTO PARI A LIRE 9.984.822
21/06/02	21/06/02		10.868,80	GIRO CONTO PARI A LIRE 21.044.931
21/06/02	21/06/02	11,25		SPESE ISTRUTTORIA FIDI PARI A LIRE 21.783
24/06/02	19/06/02		2.479,20	PARI A LIRE 4.800.401 BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95011067002 DATA ORD: 19/06/2002 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATT.N. 13 12
30/06/02			11.938,54	SALDO FINALE PARI A LIRE 23.116.237
OPERAZIONI N.		9		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/02	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/03/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/03/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/04/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

ESTRATTO AL 30/06/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/04/02	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

CONTINUA L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

Anche quest'estate, dal 15 luglio al 6 settembre 2002, Day Medical, societ{ di servizi che agisce nell'ambito della salute e del benessere dei cittadini, organizza, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti aperti". Tale iniziativa consente a tutti i cittadini di conoscere, tramite una telefonata al numero verde 800 016105 (operativo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 18,00) i nominativi degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/02	3.903,31 A	2		7.806,62
2/04/02	3.884,73 A	28		108.772,44
30/04/02	3.884,73 A	5		19.423,65
5/05/02	8.991,88 A	11		98.910,68
16/05/02	5.421,84 A	2		10.843,68
18/05/02	10.578,57 A	10		105.785,70
28/05/02	8.578,57 A	1		8.578,57
29/05/02	6.078,57 A	2		12.157,14
31/05/02	6.078,57 A	3		18.235,71
3/06/02	6.077,02 A	1		6.077,02
4/06/02	5.637,52 A	7		39.462,64
11/06/02	3.758,52 A	8		30.068,16
19/06/02	6.237,72 A	1		6.237,72
20/06/02	1.080,99 A	1		1.080,99
21/06/02	11.938,54 A	9		107.446,86
30/06/02	11.938,54 A	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE 11.938,54 A
SALDO CONTABILE FINALE 11.938,54 A

TOTALE NUMERI A DEBITO 0,00
TOTALE NUMERI A CREDITO 580.887,58

ESTRATTO AL 30/06/02 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
31/03/02	1,250%	580.887,58	19,89

		TOTALE LORDO	19,89
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	19,89	TOTALE

		TOTALE NETTO	14,51

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTE
OPERAZIONI	5	0,72	3,60
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97

		TOTALE SPESE	15,13

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		14,51
SPESE	15,13	
	-----	-----
TOTALE	15,13	14,51
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	0,62	

ESTRATTO AL 31/07/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/02			11.938,54	SALDO INIZIALE
3/07/02	1/07/02	959,50		ASSEGNO N. 303233958 PARI A LIRE 1.857.851
5/07/02	3/07/02	250,00		PARI A LIRE 484.068 PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/07/02
5/07/02	3/07/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT PARI A LIRE 3.505
6/07/02	30/06/02	0,62		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PARI A LIRE 1.200
8/07/02	3/07/02	3.000,00		ASSEGNO N. 303233960 PARI A LIRE 5.808.810
10/07/02	8/07/02	600,00		ASSEGNO N. 303233959 PARI A LIRE 1.161.762
12/07/02	30/06/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO PARI A LIRE 27.011
12/07/02	1/07/02	18,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI PARI A LIRE 35.976
23/07/02	18/07/02		2.717,21	GIRO CONTO PARI A LIRE 5.261.252
31/07/02	27/07/02	200,00		PARI A LIRE 387.254 PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/07/02
31/07/02	27/07/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT PARI A LIRE 3.505
31/07/02			9.609,48	SALDO FINALE PARI A LIRE 18.606.548
OPERAZIONI N.	11			

ESTRATTO AL 31/08/02 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/02			9.609,48	SALDO INIZIALE
2/08/02	30/07/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/07/02
2/08/02	30/07/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
2/08/02	2/08/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
2/08/02	5/08/02	5.107,15		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/08/02	1/08/02	46,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/08/02 BARTOLOZZ I VALERI O AGIP LOC.IL CANTONE
6/08/02	2/08/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/08/02
7/08/02	5/08/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/08/02
7/08/02	3/08/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/08/02
7/08/02	3/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
7/08/02	5/08/02	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
7/08/02	5/08/02	47,99		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/08/02 MARTINI E VONCI FIRENZE
8/08/02	6/08/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/08/02
9/08/02	6/08/02	46,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/08/02 IP POLSINELLI A. & E. CASTROCIELO FR
12/08/02	8/08/02	1.102,50		ASSEGNO N. 311412371
21/08/02	18/08/02	53,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/08/02 IP MESCHINI SALVATORE CIVITELLA D'AGLIVT
21/08/02	18/08/02	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/08/02 STAZIONE ESSO ZACCAGNINO LAURIA INFERIOREPZ
22/08/02	19/08/02	150,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/08/02
22/08/02	19/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
22/08/02	19/08/02	68,05		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/08/02 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
22/08/02	18/08/02	90,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 18/08/02 CARPE DIEM FIESOLE 0
27/08/02	22/08/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/08/02
27/08/02	22/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
28/08/02	24/08/02	50,90		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/08/02 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
30/08/02	27/08/02	100,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/08/02
30/08/02	27/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
30/08/02	27/08/02	100,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/08/02
30/08/02	27/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
30/08/02	28/08/02	78,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/08/02 FARMACIA DI COVER CIANO FIRENZE
30/08/02	27/08/02	159,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/08/02 CDS EURONICS 101 FIRENZE
31/08/02			997,73	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 1.931.875

OPERAZIONI N. 29

ESTRATTO AL 30/09/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT

156

CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/02			997,73	SALDO INIZIALE
6/09/02	3/09/02	51,02		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/09/02 STAZIONE AGIP SCARABOTTI GALLICANO NEL LARM
9/09/02	4/09/02		9.272,21	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95045674706 DATA ORD: 04/09/2002 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATT.N. 16 17 18
11/09/02	9/09/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/09/02
11/09/02	9/09/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
11/09/02	8/09/02	44,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/09/02
11/09/02	6/09/02	39,00		Q8 F.LLI L'ABBATE POLIGNANO A MAREBA PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/09/02
11/09/02	6/09/02	62,00		D'ONOFRIO RAFFAELE NA PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/09/02
16/09/02	11/09/02	47,00		DI.L.CA. DUE SRL PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 11/09/02
17/09/02	12/09/02	100,00		STAZIONE DI SERV ESSO MIRABELLA ECLANOAV PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/09/02
17/09/02	12/09/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
17/09/02	13/09/02	75,45		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/09/02 NUOVA LIB RERIA CO LONNA FIRENZE
17/09/02	12/09/02	29,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/09/02
20/09/02	18/09/02	107,20		TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/09/02 NUOVA LIB RERIA CO LONNA FIRENZE
23/09/02	19/09/02	71,70		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/09/02 LA STRADA RISTORA NTE CALENZANO - FI
23/09/02	18/09/02	59,15		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/09/02 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
24/09/02	19/09/02	1.500,00		ASSEGNO N. 311412372
24/09/02	20/09/02	54,02		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/09/02 MARTINI E VONCI FIRENZE
25/09/02	21/09/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/09/02
25/09/02	21/09/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
25/09/02	21/09/02	56,81		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/09/02 LIBRERIA DEL CENTRO CAMPI BISENZI
26/09/02	23/09/02	84,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 23/09/02 RISTORANTE LA TORRE MONTECATINI 0
26/09/02	21/09/02	177,80		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 21/09/02 UNIVERSO SPORT\VIA S CAPALLE-CAM 0
26/09/02	21/09/02	244,70		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 21/09/02 MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
27/09/02	24/09/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/09/02
27/09/02	24/09/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
27/09/02	30/09/02	180,00		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/02	30/09/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
30/09/02	27/09/02	8.065,66		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/09/02		1.487,11		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.879.446
OPERAZIONI N.	28			

ESTRATTO AL 30/09/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/02	1,250%
11/08/02	1,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/07/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/07/02	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/02	11.923,97 A	1		11.923,97
1/07/02	10.945,89 A	2		21.891,78
3/07/02	7.694,08 A	5		38.470,40
8/07/02	7.094,08 A	10		70.940,80
18/07/02	9.811,29 A	9		88.301,61
27/07/02	9.609,48 A	3		28.828,44
30/07/02	9.407,67 A	1		9.407,67
31/07/02	9.407,67 A	1		9.407,67
1/08/02	9.361,67 A	1		9.361,67
2/08/02	9.110,87 A	1		9.110,87

ESTRATTO AL 30/09/02 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
3/08/02	8.859,06 A	2		17.718,12
5/08/02	3.452,92 A	1		3.452,92
6/08/02	3.206,92 A	2		6.413,84
8/08/02	2.104,42 A	3		6.313,26
11/08/02	2.104,42 A	7		14.730,94
18/08/02	1.911,42 A	1		1.911,42
19/08/02	1.691,56 A	3		5.074,68
22/08/02	1.489,75 A	2		2.979,50
24/08/02	1.438,85 A	3		4.316,55
27/08/02	1.076,23 A	1		1.076,23
28/08/02	997,73 A	3		2.993,19
31/08/02	997,73 A	3		2.993,19
3/09/02	946,71 A	1		946,71
4/09/02	10.218,92 A	2		20.437,84
6/09/02	10.117,92 A	2		20.235,84
8/09/02	10.073,92 A	1		10.073,92
9/09/02	9.822,11 A	2		19.644,22
11/09/02	9.775,11 A	1		9.775,11
12/09/02	9.643,80 A	1		9.643,80
13/09/02	9.568,35 A	5		47.841,75
18/09/02	9.402,00 A	1		9.402,00
19/09/02	7.830,30 A	1		7.830,30
20/09/02	7.776,28 A	1		7.776,28
21/09/02	7.095,16 A	2		14.190,32
23/09/02	7.011,16 A	1		7.011,16
24/09/02	6.759,35 A	3		20.278,05
27/09/02	1.306,31 D ***	3	3.918,93	
30/09/02	1.487,11 D	0		0,00

 SALDO LIQUIDO FINALE 1.487,11 D
 SALDO CONTABILE FINALE 1.487,11 D

 TOTALE NUMERI A DEBITO 3.918,93
 TOTALE NUMERI A CREDITO 572.706,02

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/06/02	1,250%	331.543,02	11,35
11/08/02	1,000%	241.163,00	6,61

TOTALE LORDO			17,96
RITENUTA FISCALE	27,000%	IMPONIBILE 17,96	TOTALE 4,85

TOTALE NETTO			13,11

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
27/09/02	8,000%	3.918,93	0,86

TOTALE			0,86

ESTRATTO AL 30/09/02 PAG. 4/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	1.306,31	4,90

	TOTALE	4,90

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	20	0,72	14,40
OPERAZIONI	38	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			27,89

	TOTALE SPESE		46,85

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		13,11
INTERESSI A DEBITO	0,86	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	4,90	
SPESE	46,85	
	-----	-----
TOTALE	52,61	13,11
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	39,50	

ESTRATTO AL 31/10/02 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/02		1.487,11		SALDO INIZIALE
1/10/02	30/07/02		2.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
1/10/02	28/09/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/09/02
4/10/02	2/10/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/10/02
5/10/02	30/09/02	39,50		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/10/02	6/10/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/10/02
8/10/02	5/10/02	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/10/02 CAPPETTI GIOVANNI FIRENZE
11/10/02	30/09/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/10/02	10/10/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/10/02
16/10/02	12/10/02	289,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/10/02 RIO GRANDE FIRENZE
17/10/02	15/10/02	746,00		ASSEGNO N. 311412373
17/10/02	15/10/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/10/02
17/10/02	15/10/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
17/10/02	17/10/02		11.741,50	GIRO CONTO
17/10/02	17/10/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
17/10/02	17/10/02	4,00		GIRO CONTO
21/10/02	16/10/02	48,80		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/10/02 MARTINI & VONCI S NC. S.S. FIRENZE
21/10/02	16/10/02	29,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/10/02 MARTINI E VONCI FIRENZE
22/10/02	1/10/02	18,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
23/10/02	19/10/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/10/02
23/10/02	19/10/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
25/10/02	25/10/02	1.200,00		ASSEGNO N. 311412376
29/10/02	25/10/02	662,00		ASSEGNO N. 311412375
29/10/02	26/10/02	52,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/10/02 MARTINI & VONCI S NC. S.S. FIRENZE
30/10/02	27/10/02	826,00		ASSEGNO N. 311412379
30/10/02	30/10/02	2.000,00		ASSEGNO N. 311412380
31/10/02	25/10/02	1.050,00		ASSEGNO N. 311412378
31/10/02			3.811,61	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 7.380.306
OPERAZIONI N.	26			

ESTRATTO AL 30/11/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT

156

CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/02			3.811,61	SALDO INIZIALE
4/11/02	30/10/02	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
5/11/02	1/11/02	50,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/11/02 MARTINI E VONCI FIRENZE
5/11/02	30/10/02	71,80		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 30/10/02 TRATTORIA IL CIGNO FIRENZE 0
6/11/02	3/11/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/11/02
6/11/02	3/11/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
6/11/02	4/11/02	31,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/11/02 MARTINI E VONCI FIRENZE
8/11/02	30/10/02	47,50		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 30/10/02 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE 0
11/11/02	11/11/02		13.645,51	GIRO CONTO
11/11/02	11/11/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
12/11/02	8/11/02	46,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/11/02 MARTINI E VONCI FIRENZE
12/11/02	7/11/02	36,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/11/02 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
13/11/02	8/11/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 08/11/02
13/11/02	8/11/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
13/11/02	9/11/02	241,04		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 09/11/02 LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
15/11/02	12/11/02	75,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/11/02 IL RIFUGIO SPORT FIRENZE
15/11/02	15/11/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	12/11/02	5.305,49		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/11/02	15/11/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	12/11/02	30,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/11/02	15/11/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	18/11/02	202,30		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/11/02	15/11/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	18/11/02	8.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/11/02	10/11/02		9.520,13	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95051181708 DATA ORD: 13/11/2002 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATT.N. 22 23
20/11/02	15/11/02	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/11/02 GENIVI SILVIO AGIP
20/11/02	17/11/02	45,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/11/02 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
20/11/02	20/11/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
20/11/02	18/11/02	4.561,73		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
21/11/02	20/11/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/11/02
21/11/02	15/11/02	50,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 15/11/02 AGIP GENIVI FIRENZE 0
21/11/02	15/11/02		50,00	STORNO VISAELECTRON CARTA 5000287680
21/11/02	21/11/02		2.935,37	GIRO CONTO
28/11/02	26/11/02	61,40		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/11/02 MARTINI & VONCI S NC. S.S. FIRENZE
30/11/02			10.338,64	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 20.018.398

OPERAZIONI N. 33

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/02			10.338,64	SALDO INIZIALE
2/12/02	27/11/02	86,70		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/11/02 SEA FIRENZE FI
3/12/02	3/12/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/12/02	29/11/02	5.404,66		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/12/02	1/12/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/12/02
5/12/02	1/12/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
6/12/02	3/12/02	85,85		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/12/02 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
9/12/02	9/12/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
9/12/02	6/12/02	1.983,36		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
10/12/02	6/12/02	134,80		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/12/02 CERIT FIRENZE
10/12/02	5/12/02	69,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 05/12/02 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE 0
11/12/02	10/12/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/12/02
11/12/02	7/12/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/12/02
11/12/02	7/12/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
11/12/02	6/12/02	1.000,00		ASSEGNO N. 311387501
16/12/02	12/12/02	31,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 12/12/02 MARTINI E VONCI FIRENZE
17/12/02	13/12/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/12/02
17/12/02	13/12/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
19/12/02	16/12/02	247,78		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/12/02 LEONARDO DA VINCI FIRENZE FI
31/12/02			338,45	SALDO FINALE PARI A LIRE 655.331
OPERAZIONI N.	18			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/02	1,000%
20/10/02	0,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/02	8,500%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,500%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,500%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRAANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/10/02	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,46	
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,46	
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,52	

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/02	11.923,97 A	1		11.923,97
1/07/02	10.945,89 A	2		21.891,78
3/07/02	7.694,08 A	5		38.470,40
8/07/02	7.094,08 A	10		70.940,80
18/07/02	9.811,29 A	9		88.301,61
27/07/02	9.609,48 A	3		28.828,44
30/07/02	11.407,67 A	1		11.407,67
31/07/02	11.407,67 A	1		11.407,67
1/08/02	11.361,67 A	1		11.361,67
2/08/02	11.110,87 A	1		11.110,87
3/08/02	10.859,06 A	2		21.718,12
5/08/02	5.452,92 A	1		5.452,92
6/08/02	5.206,92 A	2		10.413,84
8/08/02	4.104,42 A	3		12.313,26
11/08/02	4.104,42 A	7		28.730,94
18/08/02	3.911,42 A	1		3.911,42
19/08/02	3.691,56 A	3		11.074,68
22/08/02	3.489,75 A	2		6.979,50
24/08/02	3.438,85 A	3		10.316,55
27/08/02	3.076,23 A	1		3.076,23
28/08/02	2.997,73 A	3		8.993,19
31/08/02	2.997,73 A	3		8.993,19
3/09/02	2.946,71 A	1		2.946,71
4/09/02	12.218,92 A	2		24.437,84
6/09/02	12.117,92 A	2		24.235,84
8/09/02	12.073,92 A	1		12.073,92

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
9/09/02	11.822,11 A	2		23.644,22
11/09/02	11.775,11 A	1		11.775,11
12/09/02	11.643,80 A	1		11.643,80
13/09/02	11.568,35 A	5		57.841,75
18/09/02	11.402,00 A	1		11.402,00
19/09/02	9.830,30 A	1		9.830,30
20/09/02	9.776,28 A	1		9.776,28
21/09/02	9.095,16 A	2		18.190,32
23/09/02	9.011,16 A	1		9.011,16
24/09/02	8.759,35 A	3		26.278,05
27/09/02	693,69 A	1		693,69
28/09/02	443,69 A	2		887,38
30/09/02	209,44 A	1		209,44
1/10/02	190,86 A	1		190,86
2/10/02	59,14 D	3	177,42	
5/10/02	109,14 D	1	109,14	
6/10/02	309,14 D	4	1.236,56	
10/10/02	559,14 D	2	1.118,28	
12/10/02	848,14 D	3	2.544,42	
15/10/02	1.845,95 D	1	1.845,95	
16/10/02	1.923,75 D ***	1	1.923,75	
17/10/02	9.803,42 A	2		19.606,84
19/10/02	9.601,61 A	1		9.601,61
20/10/02	9.601,61 A	5		48.008,05
25/10/02	6.689,61 A	1		6.689,61
26/10/02	6.637,61 A	1		6.637,61
27/10/02	5.811,61 A	3		17.434,83
30/10/02	3.691,31 A	1		3.691,31
31/10/02	3.691,31 A	1		3.691,31
1/11/02	3.641,30 A	2		7.282,60
3/11/02	3.389,49 A	1		3.389,49
4/11/02	3.358,48 A	3		10.075,44
7/11/02	3.322,48 A	1		3.322,48
8/11/02	3.024,67 A	1		3.024,67
9/11/02	2.783,63 A	1		2.783,63
10/11/02	12.303,76 A	1		12.303,76
11/11/02	25.938,94 A	1		25.938,94
12/11/02	20.528,45 A	3		61.585,35
15/11/02	20.474,50 A	2		40.949,00
17/11/02	20.429,50 A	1		20.429,50
18/11/02	7.665,47 A	2		15.330,94
20/11/02	7.464,67 A	1		7.464,67
21/11/02	10.400,04 A	5		52.000,20
26/11/02	10.338,64 A	1		10.338,64
27/11/02	10.251,94 A	2		20.503,88
29/11/02	4.847,28 A	1		4.847,28
30/11/02	4.847,28 A	1		4.847,28
1/12/02	4.595,47 A	2		9.190,94
3/12/02	4.508,82 A	2		9.017,64
5/12/02	4.439,82 A	1		4.439,82
6/12/02	1.321,66 A	1		1.321,66
7/12/02	1.069,85 A	2		2.139,70
9/12/02	1.069,05 A	1		1.069,05
10/12/02	869,05 A	2		1.738,10
12/12/02	838,04 A	1		838,04
13/12/02	586,23 A	3		1.758,69
16/12/02	338,45 A	15		5.076,75
31/12/02	338,45 A	0		0,00

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 4/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 30/09/02			3.918,93-	572.706,02-
SALDO LIQUIDO FINALE		338,45	A	
SALDO CONTABILE FINALE		338,45	A	
TOTALE NUMERI A DEBITO			5.036,59	
TOTALE NUMERI A CREDITO				578.350,68

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/06/02	1,250%	355.543,02	12,18
11/08/02	1,000%	336.744,07	9,23
30/09/02	1,000%	29.608,75	0,81
20/10/02	0,750%	429.160,86	8,82
LIQUIDATI AL 30/09/02			17,96-

			TOTALE LORDO 13,08
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	13,08	TOTALE 3,54

			TOTALE NETTO 9,54

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
2/10/02	8,500%	8.955,52	2,09
LIQUIDATI AL 30/09/02			0,86-

			TOTALE 1,23

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	1.923,75	7,21
LIQUIDATI AL 30/09/02		4,90-

		TOTALE 2,31

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	35	0,72	25,20
OPERAZIONI	32	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			27,89

			TOTALE SPESE 57,65

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 5/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		9,54
INTERESSI A DEBITO	1,23	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	2,31	
SPESE	57,65	
	-----	-----
TOTALE	61,19	9,54
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	51,65	

ESTRATTO AL 31/01/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/02			338,45	SALDO INIZIALE
3/01/03	30/12/02	253,60		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 30/12/02 MEDIOWORLD CAMPI BISEN 0
9/01/03	31/12/02	51,65		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
16/01/03	31/12/02	13,93		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
23/01/03	2/01/03	18,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/01/03			0,69	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 1.336
OPERAZIONI N.		4		

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/03			0,69	SALDO INIZIALE
14/03/03	28/02/03	12,00		CANONE CARTA 5000287680
31/03/03		11,31		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 21.899
OPERAZIONI N.	1			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/02	0,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/02	8,500%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,500%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,500%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
23/03/03	9,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	14,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/01/03		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/01/03	CONTABILI SINGOLE	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	0,46
	ESTRATTO CONTO	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

CARTA PAGOBANCOMAT VISAELECTRON:SUL TUO CONTO DOPO 6 GIORNI|

Dal 10 marzo tutte le operazioni di prelievo presso gli sportelli automatici ed i pagamenti degli acquisti effettuati utilizzando il circuito internazionale (Visaelectron), saranno addebitati sul conto corrente con valuta successiva di 6 giorni fissi rispetto alla data dell'operazione.

I prelievi Bancomat ed i pagamenti Pagobancomat continueranno, invece, ad essere addebitati con valuta pari alla data dell'operazione.

Chiedi al tuo negoziante il pagamento con Visaelectron| Un bel vantaggio in piu'|

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/02			5.036,59	536.913,01
30/11/02	4.847,28 A	1		4.847,28
1/12/02	4.595,47 A	2		9.190,94
3/12/02	4.508,82 A	2		9.017,64
5/12/02	4.439,82 A	1		4.439,82
6/12/02	1.321,66 A	1		1.321,66
7/12/02	1.069,85 A	2		2.139,70
9/12/02	1.069,05 A	1		1.069,05
10/12/02	869,05 A	2		1.738,10
12/12/02	838,04 A	1		838,04
13/12/02	586,23 A	3		1.758,69
16/12/02	338,45 A	14		4.738,30
30/12/02	84,85 A	1		84,85
31/12/02	19,27 A	2		38,54
2/01/03	0,69 A	29		20,01
31/01/03	0,69 A	28		19,32
28/02/03	11,31 D ***	23	260,13	
23/03/03	11,31 D	8	90,48	
31/03/03	11,31 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/02			5.036,59-	578.350,68-
SALDO LIQUIDO FINALE		11,31 D		
SALDO CONTABILE FINALE		11,31 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			350,61	
TOTALE NUMERI A CREDITO				175,73-

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/02			12,23
30/11/02	0,750%	41.184,07	0,84
31/12/02	0,250%	77,87	0,00
LIQUIDATI AL 31/12/02			13,08-

TOTALE LORDO			0,01-
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,01-	TOTALE 0,01-

TOTALE NETTO			0,00

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/02			1,23
28/02/03	8,500%	260,13	0,06
23/03/03	9,000%	90,48	0,02
LIQUIDATI AL 31/12/02			1,23-

TOTALE			0,08

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/02		2,31
0,375%	11,31	0,04
LIQUIDATI AL 31/12/02		2,31-

TOTALE		0,04

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	2	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	3	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	2	1,52	3,04
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			27,89

TOTALE SPESE			30,93

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	0,08	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	0,04	
SPESE	30,93	

TOTALE	31,05	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	31,05	

ESTRATTO AL 30/04/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00

156

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/03		11,31		SALDO INIZIALE
4/04/03	31/03/03	31,05		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/04/03	8/04/03		3.307,79	GIRO CONTO
10/04/03	31/03/03	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/04/03	1/04/03	18,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
23/04/03	17/04/03		21.172,37	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95027110706 DATA ORD: 17/04/2003 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATT.N.
30/04/03			24.405,27	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 47.255.192

OPERAZIONI N. 5

ESTRATTO AL 31/05/03 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/03			24.405,27	SALDO INIZIALE
6/05/03	2/05/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/05/03
6/05/03	2/05/03	99,78		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/05/03 AZIENDA F ARMACIE E SERVIZI SESTO FIORENTINO
6/05/03	4/05/03	29,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 04/05/03 COIN CAPALLE - FI
7/05/03	3/05/03	45,30		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/05/03 Ristorante Shangai FIRENZE FI
7/05/03	2/05/03	70,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/05/03 DULCAMARA SESTO FIORENTINOFI
8/05/03	6/05/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/05/03
8/05/03	5/05/03	34,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/05/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
13/05/03	13/05/03	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/05/03	9/05/03	5.602,99		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/05/03	10/05/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 10/05/03
14/05/03	10/05/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
14/05/03	12/05/03	90,00		ASSEGNO N. 311387502
15/05/03	13/05/03	150,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/05/03
16/05/03	16/05/03	100,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 10/05/03 RISTORANTE DULCAMARA FIRENZE 0
20/05/03	17/05/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/05/03
21/05/03	17/05/03	77,80		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/05/03 FARMACIA MAGONIO FIESOLE FI
21/05/03	22/05/03	70,50		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 16/05/03 RISTORANTE DULCAMARA FIRENZE 0
22/05/03	18/05/03		21.519,46	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 95070713905 DATA ORD: 19/05/2003 ORDIN.: COOP.*ITALIA - SOC.COOP. A R.L. INF. CLI/CLI: FATT.N. 8
22/05/03	20/05/03	150,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/05/03
22/05/03	20/05/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
26/05/03	26/05/03	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
26/05/03	22/05/03	14.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
28/05/03	24/05/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/05/03
28/05/03	24/05/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
31/05/03			24.297,76	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 47.047.024

OPERAZIONI N. 24

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/05/03			24.297,76	SALDO INIZIALE	
4/06/03	30/05/03	100,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/05/03	
4/06/03	30/05/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
5/06/03	3/06/03	150,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 03/06/03	
5/06/03	3/06/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
10/06/03	5/06/03	78,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/06/03	
				DULCAMARA SESTO FIORENT	
17/06/03	13/06/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 13/06/03	
23/06/03	18/06/03	28,19		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/06/03	
				UNICOOP FIRENZE - FIRENZ FIRENZE	FI
24/06/03	21/06/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/06/03	
25/06/03	20/06/03	100,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/06/03	
				OSPEDALE MEYER FIRENZE	FI
25/06/03	20/06/03	20,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/06/03	
				TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE	FI
26/06/03	24/06/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 24/06/03	
27/06/03	27/06/03	83,80		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 21/06/03	
				RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	0
30/06/03	30/06/03	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
30/06/03	26/06/03	9.916,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
30/06/03			13.216,17	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	25.590.073

OPERAZIONI N. 14

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/03	0,050%
30/04/03	0,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/03/03	9,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	14,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/03/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/04/03		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/04/03	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52
1/06/03	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,96
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,96
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

"SISTEMA ETICO":INVESTIRE IN QUALITA' DELLA VITA SI PUO'

La Cassa di Risparmio di Firenze, ispirando la propria attivita' ai principi della finanza etica, offre ai propri clienti la possibilita' di investire nei fondi di "Sistema Etico" di Sanpaolo IMI AM SGR: in particolare nei due fondi obbligazionari "Etico" ed "Estero Etico" e nel fondo azionario "Internazionale Etico".

"Sistema Etico" prevede che il gestore debba investire in prodotti finanziari emessi da enti governativi, organismi sovranazionali o aziende impegnate nella tutela dei diritti dell'uomo e in attivita' che possano contribuire al miglioramento della qualita' della vita, escludendo tutte le aree d'affari ritenute in contrasto con i principi etici.

Inoltre, la Societa' di Gestione si impegna a finanziare progetti ed iniziative di carattere umanitario devolvendo una percentuale dei ricavi.

Investi anche tu in qualita' della vita|

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgiti in Filiale o chiama il numero 840 008866.

RICARICA IL TUO CELLULARE PRESSO GLI SPORTELLI BANCOMAT DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE|

Grande novita'| Da oggi puoi ricaricare la scheda telefonica prepagata del tuo cellulare Tim, Omnitel Vodafone o Wind presso gli sportelli Bancomat della Cassa di Risparmio di Firenze e delle altre Casse del Gruppo Banca CRFirenze.

Basta inserire la tua carta Bancomat/Pagobancomat e seguire le istruzioni; l'importo della ricarica sara' addebitato direttamente sul tuo conto corrente.

Comodo, vero? E ricorda, il servizio e' gratuito|||

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

PAGAMENTI INTERNAZIONALI: DA OGGI PIU' FACILI

La Cassa di Risparmio di Firenze, nel pieno rispetto delle direttive della UE, si è impegnata a fornire servizi di pagamento internazionali con tempi ridotti e costi contenuti. Un elemento indispensabile per il miglioramento dei pagamenti e' rappresentato dall'utilizzo delle Coordinate Bancarie Internazionali IBAN accompagnate dal codice Swift per l'indicazione delle Istituzioni Finanziarie "BIC".

Per rendere piu' agevole la conoscenza delle Coordinate Bancarie Internazionali, oltre che richiederle alla tua Filiale, da oggi potrai trovarle indicate nell'instestazione del tuo estratto conto.

Per rendere piu' veloce l'incasso dei tuoi crediti, indica chiaramente i codici IBAN-BIC sulle tue fatture. D'altra parte, richiedi le stesse coordinate ai tuoi partner commerciali internazionali: sara' piu' semplice ed economico effettuare i pagamenti.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgiti in Filiale o chiama il numero 840 008866.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/03	56,31 D	1	56,31	
1/04/03	74,89 D ***	7	524,23	
8/04/03	3.232,90 A	9		29.096,10
17/04/03	24.405,27 A	13		317.268,51
30/04/03	24.405,27 A	2		48.810,54
2/05/03	24.035,49 A	1		24.035,49
3/05/03	23.990,19 A	1		23.990,19
4/05/03	23.961,19 A	1		23.961,19
5/05/03	23.927,19 A	1		23.927,19
6/05/03	23.677,19 A	3		71.031,57
9/05/03	18.074,20 A	1		18.074,20
10/05/03	17.872,20 A	2		35.744,40
12/05/03	17.782,20 A	1		17.782,20
13/05/03	17.631,40 A	3		52.894,20
16/05/03	17.531,40 A	1		17.531,40
17/05/03	17.253,60 A	1		17.253,60
18/05/03	38.773,06 A	2		77.546,12
20/05/03	38.621,06 A	2		77.242,12
22/05/03	24.550,56 A	2		49.101,12
24/05/03	24.298,56 A	2		48.597,12
26/05/03	24.297,76 A	4		97.191,04
30/05/03	24.195,76 A	1		24.195,76
31/05/03	24.195,76 A	3		72.587,28
3/06/03	24.043,76 A	2		48.087,52
5/06/03	23.965,76 A	8		191.726,08
13/06/03	23.765,76 A	5		118.828,80
18/06/03	23.737,57 A	2		47.475,14
20/06/03	23.617,57 A	1		23.617,57
21/06/03	23.417,57 A	3		70.252,71
24/06/03	23.217,57 A	2		46.435,14
26/06/03	13.300,77 A	1		13.300,77
27/06/03	13.216,97 A	3		39.650,91

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 4/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/03	13.216,17 A	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		13.216,17 A		
SALDO CONTABILE FINALE		13.216,17 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			580,54	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.767.235,98

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
8/04/03	0,050%	346.364,61	0,47
30/04/03	0,500%	1.420.871,37	19,46

TOTALE LORDO			19,93
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	19,93	TOTALE 5,39

TOTALE NETTO			14,54

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/03	9,000%	580,54	0,14

TOTALE			0,14

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	74,89	0,28

TOTALE		0,28

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	14	0,72	10,08
OPERAZIONI	19	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			27,89

TOTALE SPESE			42,53

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		14,54
INTERESSI A DEBITO	0,14	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	0,28	
SPESE	42,53	

TOTALE	42,95	14,54
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	28,41	

ESTRATTO AL 31/07/03 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT
 IT 88

 CIN ABI CAB N.CONTO
 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/03			13.216,17	SALDO INIZIALE
2/07/03	28/06/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/06/03
2/07/03	28/06/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
2/07/03	30/06/03	380,00		ASSEGNO N. 311387503
3/07/03	30/06/03	40,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/06/03 MIT CAMPI BISENZI
3/07/03	30/06/03	63,90		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/06/03 UNIVERSO SPORT CAMPI BISENZIO FI
3/07/03	3/07/03	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/07/03	30/06/03	10.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/07/03	30/06/03	28,41		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/07/03	1/07/03	544,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/07/03 UFFICIO POSTALE
8/07/03	6/07/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/07/03
9/07/03	30/06/03	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/07/03	1/07/03	18,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/07/03	18/07/03		22.362,38	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L A S.U. CRO: 95938419705 DATA ORD: 16/07/2003 ORDIN.: COOP ITALIA SCARL INF. CLI/CLI:
22/07/03	17/07/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/07/03
22/07/03	17/07/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
23/07/03	20/07/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/07/03
23/07/03	20/07/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
23/07/03	18/07/03	93,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 18/07/03 RISTORANTE CASALE DE FIRENZE FI
24/07/03	21/07/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/07/03
24/07/03	21/07/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
29/07/03	25/07/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 25/07/03
30/07/03	30/07/03	10.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/07/03	30/07/03	9.916,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/07/03			2.970,60	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.751.884
OPERAZIONI N.	23			

ESTRATTO AL 31/08/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT
IT 88

CIN ABI CAB N.CONTO
COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/07/03			2.970,60	SALDO INIZIALE	
6/08/03	2/08/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/08/03	
6/08/03	2/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
6/08/03	1/08/03	24,65		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/08/03	
				IPERMERCATO PANORAMA CAPALLE CAMPI BIFI	
6/08/03	1/08/03	29,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/08/03	
				RIO GRANDE GIGLI CAMPI BISENZI	
12/08/03	7/08/03	150,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/08/03	
12/08/03	7/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
13/08/03	12/08/03	396,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 06/08/03	
				HOTEL BAIA DEL SORRI CASTIGLIONC	0
20/08/03	14/08/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/08/03	
20/08/03	14/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
20/08/03	15/08/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/08/03	
20/08/03	15/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
20/08/03	15/08/03	93,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/08/03	
				RISTORANTE LA CABINA VIAREGGIO	LU
21/08/03	19/08/03	210,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/08/03	
21/08/03	19/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
21/08/03	22/08/03	150,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 16/08/03	
				RISTORANTE LA CABINA VIAREGGIO	0
21/08/03	20/08/03	63,80		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 14/08/03	
				TRATT IL CIGNO FIRENZE	0
22/08/03	19/08/03	45,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/08/03	
				AGIPRETE SPA 2 CASALECCHIO DI R	
27/08/03	22/08/03	136,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/08/03	
				RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	FI
28/08/03	27/08/03	51,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 21/08/03	
				SHELL PULLE' SOLAROLO	0
28/08/03	30/08/03	80,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 24/08/03	
				RIST CINESE OSIR FIRENZE	0
31/08/03			781,65	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	1.513.485
OPERAZIONI N.	20				

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD. BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/03			781,65	SALDO INIZIALE
1/09/03	27/08/03	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/08/03
2/09/03	31/08/03	200,00		STAZ. AGIP PERETOLA NORD SESTO FIORENTINOFI
2/09/03	1/09/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/08/03
2/09/03	4/09/03	44,05		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/09/03
				CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 29/08/03
3/09/03	31/08/03	55,00		AUTOGRILL 022 RONCOB CASTIGLIONE 0
				RICARICA TIM DEL 31/08/03 20.46.00
				N.R.O TELEFONO 33303226321
4/09/03	4/09/03		3.167,29	GIRO CONTO
8/09/03	8/09/03	3.167,29		GIRO CONTO
23/09/03	18/09/03	50,00		RICARICA OMNITEL DEL 18/09/03 14.22.00
				N.R.O TELEFONO 34903896854
29/09/03	30/09/03	180,00		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/03			2,60	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.034
OPERAZIONI N.		9		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/03	0,010%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/03	9,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	14,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/07/03		0,80	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/07/03	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,50
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,50
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,50

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 28,00

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 28,00

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

"Gentile cliente, come anticipatoLe nella lettera allegata, la informiamo che il presente estratto conto riporta i movimenti fino al 26 settembre 2003. Le eventuali operazioni relative ai giorni 29 e 30 settembre,cosi' come per quelle dei giorni 1,2,3 e 6 ottobre, saranno riportate nel prossimo estratto conto alle date 7,8 o 9 ottobre, con la stessa valuta indicata nella contabile gia' in Suo possesso. Il motivo di tale decisione e' legato alla fase di controllo straordinario che abbiamo voluto effettuare per documentarne il loro buon fine.

Nel caso in cui nel citato periodo siano state rilevate operazioni riferite al Suo conto corrente, allo scopo di darLe la possibilita' di verificare fin da subito nel dettaglio tali operazioni, Le invieremo nei prossimi giorni un ulteriore estratto conto che, senza alcun onere aggiuntivo a Suo carico, riporterà tutti i movimenti fino al 20 ottobre, indicando per i movimenti del periodo dal 29 settembre al 6 ottobre, la data di esecuzione. Inoltre, considerato che nel calcolo della liquidazione trimestrale, di cui all'allegato estratto conto, mancano le operazioni del 29 e 30 settembre, abbiamo provveduto ad effettuare una liquidazione "straordinaria" per annullare qualsiasi eventuale effetto economico a Suo carico, calcolando l'eventuale importo a conguaglio delle competenze liquidate al 30 settembre 2003. Pertanto nell'ulteriore estratto conto che Le verra' inviato trovera', solo se a Lei favorevole, l'eventuale conguaglio imputato con data e valuta uguali a quelle con cui saranno imputate le competenze calcolate nella liquidazione trimestrale.

Il nostro personale rimane a Sua disposizione per tutti i chiarimenti e l'assistenza che riterra' necessari."

INGRESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO? PRENDI IL TELEPASS IN BANCA|

Come saprai , il Comune di Firenze ha stabilito che l'accesso alla ZTL della citt{ sia regolato mediante Telepass che consentir{ l'ingresso attraverso le "porte telematiche" munite di telecamera di rilevazione.

Il Telepass fornito da "Firenze Parcheggi" ed abilitato esclusivamente all'accesso alla ZTL (quindi non per il pagamento del pedaggio autostradale) e' disponibile al costo di 48 euro.

Possiedi gi{ un Telepass o Telepass Family per il pagamento del pedaggio autostradale? Per l'ingresso alla ZTL potrai ottenere l'abilitazione di quello che gi{ possiedi al costo di soli 15 euro|

A questo proposito ricorda che i titolari dei conti Giotto Plus, Vip ed Eta' Libera hanno diritto al Telepass Family per il pagamento dei pedaggi autostradali con canone gratuito e possono ritirarlo direttamente in Filiale|

Per ulteriori informazioni, rivolgiti in Filiale oppure chiama il numero 840 008866.

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/03			580,54	1.095.274,06
31/05/03	24.195,76 A	3		72.587,28
3/06/03	24.043,76 A	2		48.087,52
5/06/03	23.965,76 A	8		191.726,08
13/06/03	23.765,76 A	5		118.828,80
18/06/03	23.737,57 A	2		47.475,14
20/06/03	23.617,57 A	1		23.617,57
21/06/03	23.417,57 A	3		70.252,71
24/06/03	23.217,57 A	2		46.435,14
26/06/03	13.300,77 A	1		13.300,77
27/06/03	13.216,97 A	1		13.216,97
28/06/03	12.964,97 A	2		25.929,94
30/06/03	2.437,91 A	1		2.437,91
1/07/03	1.875,32 A	2		3.750,64
3/07/03	1.874,52 A	3		5.623,56
6/07/03	1.624,52 A	11		17.869,72
17/07/03	1.372,52 A	1		1.372,52
18/07/03	23.641,40 A	2		47.282,80
20/07/03	23.389,40 A	1		23.389,40
21/07/03	23.137,40 A	4		92.549,60
25/07/03	22.887,40 A	5		114.437,00
30/07/03	2.970,60 A	1		2.970,60
31/07/03	2.970,60 A	1		2.970,60
1/08/03	2.916,95 A	1		2.916,95
2/08/03	2.664,95 A	5		13.324,75
7/08/03	2.512,95 A	5		12.564,75
12/08/03	2.116,95 A	2		4.233,90
14/08/03	1.864,95 A	1		1.864,95
15/08/03	1.519,95 A	4		6.079,80
19/08/03	1.262,95 A	1		1.262,95
20/08/03	1.199,15 A	2		2.398,30
22/08/03	912,65 A	5		4.563,25
27/08/03	811,65 A	3		2.434,95
30/08/03	731,65 A	1		731,65
31/08/03	476,65 A	1		476,65
1/09/03	276,65 A	3		829,95
4/09/03	3.399,89 A	4		13.599,56
8/09/03	232,60 A	10		2.326,00
18/09/03	182,60 A	12		2.191,20
30/09/03	2,60 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/06/03			580,54-	1.767.235,98-
SALDO LIQUIDO FINALE		2,60 A		
SALDO CONTABILE FINALE		2,60 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				385.949,91

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 4/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/03			10,73
31/05/03	0,500%	671.457,92	9,20
30/06/03	0,010%	386.453,91	0,11
LIQUIDATI AL 30/06/03			19,93-

TOTALE LORDO			0,11
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,11	TOTALE 0,03

TOTALE NETTO			0,08

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/05/03			0,14
LIQUIDATI AL 30/06/03			0,14-

TOTALE			0,00

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/05/03		0,28
LIQUIDATI AL 30/06/03		0,28-

TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	14	0,80	11,20
OPERAZIONI	28	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,50	4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			7,00

TOTALE SPESE			22,70

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,08
INTERESSI A DEBITO		0,00
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	22,70	

TOTALE	22,70	0,08
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		
	22,62	

ESTRATTO AL 20/10/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/03			2,60	SALDO INIZIALE
8/10/03	30/09/03	45,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/09/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
13/10/03	13/10/03		500,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
20/10/03	30/09/03	22,62		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
20/10/03			434,97	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 842.219

OPERAZIONI N. 3

"Gentile cliente, come gia' anticipatoLe nella precedente nostra analogha comunicazione, la informiamo che, il presente estratto conto, senza alcun onere aggiuntivo a Suo carico, riporta anche tutte le operazioni del periodo dal 29 settembre al 6 ottobre, alle date 7, 8 o 9 ottobre 2003. Le operazioni sono state registrate con il rispetto della valuta riportata nella contabile gia' in Suo possesso, indicando anche la data di esecuzione.

Per annullare qualsiasi eventuale effetto economico a Suo carico, abbiamo provveduto ad effettuare una liquidazione "straordinaria" calcolando l'eventuale importo a conguaglio delle competenze liquidate al 30 settembre 2003. Nel presente estratto conto trovera' tale importo, solo se a Lei favorevole, imputato con data e valuta uguali a quelle con cui sono imputate le competenze calcolate nella liquidazione trimestrale del 30 settembre 2003.

Il nostro personale rimane a Sua disposizione per tutti i chiarimenti e l'assistenza che riterra' necessari."

ESTRATTO AL 31/10/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
20/10/03			434,97	SALDO INIZIALE	
21/10/03	30/09/03	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
22/10/03	1/10/03	12,38		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
30/10/03	31/10/03	78,90		CARTA VISA ELECTRON 7680 DEL 25/10/03	
				CORTE ARMONICA FIRENZE	0
31/10/03			329,74	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	638.466

OPERAZIONI N. 3

ESTRATTO AL 30/11/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/03			329,74	SALDO INIZIALE
3/11/03	29/10/03	186,33		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 29/10/03 UNICOOP FIRENZE - FIRENZ FIRENZE FI
12/11/03	7/11/03	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 07/11/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
25/11/03	23/11/03	45,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/11/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
26/11/03	21/11/03	48,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 21/11/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
30/11/03		19,59		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 37.932

OPERAZIONI N. 4

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 88 COORD. BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/03		19,59		SALDO INIZIALE
11/12/03	7/12/03	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 07/12/03 OMNITEL SPORTELLO BANCOMAT
11/12/03	7/12/03	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 07/12/03 OMNITEL SPORTELLO BANCOMAT
31/12/03		69,59		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 134.745
OPERAZIONI N.	2			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/03	0,010%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/03	9,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,200%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
9/11/03	9,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,200%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/03		0,80	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/10/03	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,50
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,50
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,50

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 28,00

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 28,00

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/03	78,98 D	1	78,98	
1/10/03	91,36 D ***	12	1.096,32	
13/10/03	408,64 A	16		6.538,24
29/10/03	222,31 A	2		444,62
31/10/03	143,41 A	7		1.003,87
7/11/03	73,41 A	14		1.027,74
21/11/03	25,41 A	2		50,82
23/11/03	19,59 D	7	137,13	
30/11/03	19,59 D	7	137,13	
7/12/03	69,59 D	24	1.670,16	
31/12/03	69,59 D	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE 69,59 D
SALDO CONTABILE FINALE 69,59 D

TOTALE NUMERI A DEBITO 3.119,72
TOTALE NUMERI A CREDITO 9.065,29

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
13/10/03	0,010%	9.065,29	0,00

		TOTALE LORDO	0,00
RITENUTA FISCALE	0,000%	IMPONIBILE	0,00
		TOTALE	0,00

		TOTALE NETTO	0,00

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/03	9,000%	1.175,30	0,29
23/11/03	9,250%	1.944,42	0,49

		TOTALE	0,78

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	91,36	0,34

	TOTALE	0,34

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO ESENTE	IMPORTO
OPERAZIONI	9	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	3	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3		4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00

	TOTALE SPESE		32,50

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	0,78	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	0,34	
SPESE	32,50	
	-----	-----
TOTALE	33,62	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	33,62	

ESTRATTO AL 31/01/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO
IT 88 COORD. BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/03		69,59		SALDO INIZIALE
7/01/04	31/12/03	33,62		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/01/04	31/12/03	13,93		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
31/01/04		117,14		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 226.815
OPERAZIONI N.		2		

ESTRATTO AL 29/02/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/04		117,14		SALDO INIZIALE
27/02/04	24/02/04	16,50		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 24/02/04
				CALAMAI GADGET & BACI FIRENZE
29/02/04		133,64		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 258.763

OPERAZIONI N. 1

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 B 06160 02810 000015848C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00

Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
29/02/04		133,64		SALDO INIZIALE
12/03/04	29/02/04	12,00		CANONE CARTA 5000287680
15/03/04	10/03/04	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 10/03/04
				Il Povero Pesce FIRENZE FI
18/03/04	16/03/04	36,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 COIN - OV
				LESSE FIRENZE - FI
18/03/04	16/03/04	84,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 BALLANDO
				BALLANDO FIRENZE
18/03/04	16/03/04	59,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 BALLANDO
				BALLANDO FIRENZE
18/03/04	16/03/04	17,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 MESTRALLE
				T HUGO M ARCELO FIRENZE - FI
18/03/04	18/03/04		500,00	GIRO CONTO
19/03/04	16/03/04	29,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 16/03/04
				MELO E GRANO FIRENZE FI
19/03/04	16/03/04	9,30		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 16/03/04
				CALAMAI GADGET & BACI FIRENZE
30/03/04	25/03/04	9,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 25/03/04
				ALLEGRETTI BIGIOTTERIA FIRENZE FI
31/03/04			41,06	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 79.503
OPERAZIONI N.	10			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA TASSO
 31/12/03 0,010%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA TASSO
 31/12/03 9,250% ENTRO LIMITE FIDO
 11,250% PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
 13,500% PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
 31/01/04 9,750% ENTRO LIMITE FIDO
 11,750% PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
 13,500% PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/01/04	40	0,80	UNITARIO
		0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRAANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/01/04	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,50	
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,50	
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,50	

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 28,00

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 28,00

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

OK| REALIZZA IL TUO SOGNO DA ABITARE. DA OGGI AL 2,75%|

E' proprio cosi'| Da oggi con Mutuo Casa OK potrai acquistare la casa dei tuoi sogni ad un tasso ancora piu' vantaggioso: 2,75% per tutto il primo anno.

Mutuo Casa OK e' la nuova linea di mutui di Banca CR Firenze. Informati in Filiale|

TAEG/ISC (indicatore sintetico del costo):
3,33 % calcolato su un'operazione di 100.000 euro con rimborso in 20 anni;
spese istruttoria: 125 euro; spese incasso rata: 1,50 euro per ogni rata.
L'offerta e' valida fino al 30 aprile 2004.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.
La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/03	117,14 D	31	3.631,34	
31/01/04	117,14 D	24	2.811,36	
24/02/04	133,64 D	5	668,20	
29/02/04	145,64 D	10	1.456,40	
10/03/04	215,64 D	6	1.293,84	

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDEZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
16/03/04	449,94 D ***	2	899,88	
18/03/04	50,06 A	7		350,42
25/03/04	41,06 A	6		246,36
31/03/04	41,06 A	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE	41,06 A
SALDO CONTABILE FINALE	41,06 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	10.761,02	
TOTALE NUMERI A CREDITO		596,78

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
18/03/04	0,010%	596,78	0,00

RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00			TOTALE LORDO 0,00
			TOTALE 0,00

			TOTALE NETTO 0,00

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/03	9,250%	3.631,34	0,92
31/01/04	9,750%	7.129,68	1,90

			TOTALE 2,82

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	449,94	1,69

		TOTALE 1,69

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	10	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	3	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,50	4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00

			TOTALE SPESE 77,50

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 4/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	2,82	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	1,69	
SPESE	77,50	
	-----	-----
TOTALE	82,01	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	82,01	

ESTRATTO AL 30/04/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/03/04			41,06	SALDO INIZIALE	
7/04/04	1/04/04	11,16		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
7/04/04	31/03/04	82,01		LIQUIDAZIONE COMPETENZE	
13/04/04	31/03/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
14/04/04	8/04/04	10,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				REDS FIRENZE	IT
14/04/04	8/04/04	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				CHESI MASSIMO FIRENZE	FI
14/04/04	8/04/04	9,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				TRIBAL FIRENZE	FI
14/04/04	8/04/04	8,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				PROFUMERIA MIMOSA FIRENZE	FI
20/04/04	22/04/04	148,90		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 16/04/04	
				CDS EURONICS 101 FIRENZE	0
29/04/04	28/04/04	62,50		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 22/04/04	
				PC SERVICE FIRENZE	0
29/04/04	30/04/04	99,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 24/04/04	
				RIST SALOTTO DI FIRE FIRENZE	0
30/04/04		428,46		SALDO FINALE	
				PARI A LIRE 829.614	
OPERAZIONI N.		10			

ESTRATTO AL 31/05/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00
Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/04		428,46		SALDO INIZIALE
4/05/04	4/05/04	54,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 28/04/04
				PC SERVICE FIRENZE 0
31/05/04		482,46		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 934.173

OPERAZIONI N. 1

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/05/04		482,46		SALDO INIZIALE	
1/06/04	27/05/04	29,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 27/05/04	
				SARALLO SPORT FIRENZE	
3/06/04	29/05/04	45,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 29/05/04	
				PATTI TAMARA FIRENZE	NF
3/06/04	29/05/04	24,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 29/05/04	
				FALSI GIOIELLI FIRENZE	FI
30/06/04		580,46		SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	1.123.927

OPERAZIONI N. 3

AVVISO IMPORTANTE PER I CLIENTI LIBERAMENTE E IOIMPRESATEL

Se sei un Cliente di Liberamente e/o ioimpresatel e hai aderito ai servizi prima del 31/05/2004, rivolgiti subito alla tua filiale per sottoscrivere il nuovo contratto e per ritirare la password unica.
Hai tempo fino al 30 novembre 2004: dopo tale data la tua utenza sara' automaticamente bloccata e non potrai piu' utilizzare i servizi di banca a distanza.
Per qualsiasi informazione o chiarimento telefona al Servizio Assistenza al numero 840 008844 per Liberamente e 840 008833 per ioimpresatel. Un operatore e' a tua disposizione dal luned- al venerd- (dalle 8 alle 21) e il sabato (dalle 9 alle 14).

CONTINUA L'OPERAZIONE " DENTISTI APERTI "

Anche quest'estate dal 19 luglio al 3 settembre 2004, Day Medical, Societa' di Servizi che agisce nell'ambito della salute e del benessere dei cittadini, organizza in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti Aperti".
Tale iniziativa, giunta ormai alla settima edizione, consente a tutti i cittadini di ottenere gratuitamente l'elenco degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo, su tutto il territorio nazionale.

Basta una semplice telefonata al numero verde 800 016105, dal luned- al venerd- dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e vi verra' indicato il nominativo dello studio dentistico aperto piu' vicino.

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

TEMPO DI VACANZE: I NUMERI TELEFONICI PER IL BLOCCO DELLE CARTE DI PAGAMENTO

Ti ricordiamo che in caso di furto o smarrimento delle tue carte di pagamento i numeri telefonici da contattare sono i seguenti:

Carta Bancomat/VisaElectron: dall'Italia 800.822.056 - dall'Estero 0039 (0) 2 45 40 37 68*

Carta Prepagata VisaElectron: dall'Italia 800.822.056 - dall'Estero 0039 (0) 2 45 40 37 68*

CartaSi: dall'Italia 800.15.16.16 - dall'Estero 0039 (0) 2 34 98 00 20* - dagli USA 1.800.473.68 96(*) Per le chiamate dall'Estero, a seconda del paese dove ti trovi, potrebbe essere necessario omettere il numero indicato tra parentesi.

Ti ricordiamo inoltre che i titolari dei conti Giotto Plus e Giotto Vip, chiamando il numero 848.807.807 possono attivare il servizio "Protezione carte di pagamento" che consente, con una sola telefonata, il blocco di tutte le carte registrate. Dall'Italia 800.214.214 dall'Estero 0039 (0)2 83 84 85 36.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/04	54,90 D	1	54,90	
1/04/04	66,06 D	7	462,42	
8/04/04	118,06 D	14	1.652,84	
22/04/04	266,96 D	6	1.601,76	
28/04/04	329,46 D	2	658,92	
30/04/04	428,46 D	4	1.713,84	
4/05/04	482,46 D	23	11.096,58	
27/05/04	511,46 D	2	1.022,92	
29/05/04	580,46 D ***	2	1.160,92	
31/05/04	580,46 D	30	17.413,80	
30/06/04	580,46 D	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE 580,46 D
SALDO CONTABILE FINALE 580,46 D

TOTALE NUMERI A DEBITO 36.838,90
TOTALE NUMERI A CREDITO 0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/04	9,750%	36.838,90	9,81

		TOTALE	9,81

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	580,46	2,18

	TOTALE	2,18

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO ESENTE	IMPORTO
OPERAZIONI	12	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	2	ESENTE	
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,50	4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00

	TOTALE SPESE		33,50

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	9,81	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	2,18	
SPESE	33,50	
	-----	-----
TOTALE	45,49	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	45,49	

ESTRATTO AL 16/07/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00 ***** CONTO ESTINTO *****
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/04		580,46		SALDO INIZIALE
1/07/04	30/06/04		580,46	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
6/07/04	30/06/04	45,49		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/07/04	30/06/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/07/04	1/07/04	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/07/04	16/07/04	30,74		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
16/07/04	16/07/04	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/07/04	16/07/04		128,31	SALDO CONTO CORRENTE
16/07/04			0,00	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 0

OPERAZIONI N. 7

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 ed 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 ed il tasso applicato.
La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/04	59,44 D	1	59,44	
1/07/04	92,92 D ***	15	1.393,80	
16/07/04	92,92 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		92,92 D		
SALDO CONTABILE FINALE		92,92 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.453,24	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 16/07/04 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00 ***** CONTO ESTINTO *****
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/04	9,750%	1.453,24	0,39

		TOTALE	0,39

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	92,92	0,35

	TOTALE	0,35

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	3	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	1,50	1,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00

	TOTALE SPESE		30,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	0,39	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	0,35	
SPESE	30,00	
	-----	-----
TOTALE	30,74	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	30,74	