

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

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
31/12/02			338,45	SALDO INIZIALE
3/01/03	30/12/02	253,60		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 30/12/02 MEDIAWORLD 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	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

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
				STAZ. AGIP PERETOLA NORD SESTO FIORENTINOFI
2/09/03	31/08/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/08/03
2/09/03	1/09/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/09/03
2/09/03	4/09/03	44,05		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 29/08/03
				AUTOGRILL 022 RONCOB CASTIGLIONE 0
3/09/03	31/08/03	55,00		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 analoga 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 INFRANNUALE 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
			-----
TITENUTA 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
			-----
TITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00			TOTALE LORDO 2,82
			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
			-----
TITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00			TOTALE LORDO 77,50
			TOTALE 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	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	