

ESTRATTO AL 31/01/03 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/02			15.916,86	SALDO INIZIALE
2/01/03	27/12/02	4.609,00		TASSE
2/01/03	30/12/02	19,34		PAGAMENTI VARI
2/01/03	30/12/02	1,55		COMMISSIONI
2/01/03	29/12/02	77,80		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 29/12/02 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
3/01/03	31/12/02	134,05		COMMISSIONI
3/01/03	27/12/02	55,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 27/12/02 Q8 CARBURANTI SUD FRASCINETO 0
3/01/03	27/12/02	50,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 27/12/02 STAZ AGIP PRENESTINA GALLICANO N 0
3/01/03	30/12/02	1.971,75		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 30/12/02 MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
7/01/03	2/01/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 02/01/03
7/01/03	6/01/03	304,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
7/01/03	6/01/03	0,90		COMMISSIONI
7/01/03	31/12/02	276,73		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 31/12/02 UNICOOP FIRENZE - FIRENZ FIRENZE FI
9/01/03	31/12/02	87,13		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/01/03	31/12/02	342,82		GIRO CONTO
9/01/03	9/01/03	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
9/01/03	7/01/03	3.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
10/01/03	4/01/03	50,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 04/01/03 IP DE MITA TEANO 0
10/01/03	4/01/03	44,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 04/01/03 AGIP ECAR REGGELLO 0
13/01/03	8/01/03	30,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 08/01/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
13/01/03	5/01/03	52,01		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 05/01/03 AGIP MORSILLI CASTROCELEO 0
13/01/03	13/01/03	2,57		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/01/03	3/01/03	2.031,12		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/01/03	12/01/03	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 12/01/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
14/01/03	9/01/03	100,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 09/01/03 RIST DA STEFANO FIRENZE 0
14/01/03	13/01/03	0,25		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/01/03	11/01/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/01/03
15/01/03	11/01/03	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
15/01/03	15/01/03	373,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
15/01/03	15/01/03	0,90		COMMISSIONI
16/01/03	31/12/02	10,33		CANONE CARTA 5003077112
16/01/03	31/12/02	13,93		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
17/01/03	17/01/03	2,07		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/01/03	10/01/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/01/03	17/01/03	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/01/03	15/01/03	1.638,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/01/03	16/01/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 16/01/03
20/01/03	16/01/03	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
21/01/03	19/01/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 19/01/03
21/01/03	16/01/03	3.219,72		TASSE
21/01/03	17/01/03	0,77		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
21/01/03	17/01/03		4.324,62	GIRO CONTO
22/01/03	20/01/03	35,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 20/01/03 MARTINI E VONCI FIRENZE

ESTRATTO AL 31/01/03 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
24/01/03	22/01/03	51,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 22/01/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
24/01/03	18/01/03	72,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 18/01/03 RISTORANTE LE LANCE FIESOLE 0
28/01/03	23/01/03	41,20		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 23/01/03 LA PIAZZETTA RISTORANT FIRENZE IT
29/01/03	25/01/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 25/01/03
29/01/03	25/01/03	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
30/01/03	27/01/03	32,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/01/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
31/01/03	30/01/03	121,14		PAGAMENTI VARI
31/01/03	30/01/03	1,55		COMMISSIONI
31/01/03	29/01/03	47,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 29/01/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
31/01/03		1.982,68		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 3.839.004

OPERAZIONI N. 51

ESTRATTO AL 28/02/03 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 COD.PAESE CHECK DIGIT

156

 CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

 /  
 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/03		1.982,68		SALDO INIZIALE
4/02/03	27/01/03	2.826,06		ASSEGNO N. 311411856
4/02/03	30/01/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 30/01/03
4/02/03	30/01/03	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
10/02/03	6/02/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 06/02/03
11/02/03	11/02/03		16.600,00	GIRO CONTO
11/02/03	11/02/03	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
12/02/03	12/02/03	1,93		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
12/02/03	5/02/03	2.418,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
12/02/03	12/02/03	2,03		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
12/02/03	5/02/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
12/02/03	12/02/03		10.000,00	GIRO CONTO
12/02/03	12/02/03	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
13/02/03	11/02/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/02/03
13/02/03	13/02/03	566,50		GAS
13/02/03	12/02/03	0,19		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/02/03	14/02/03	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/02/03	17/02/03	10.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/02/03	18/02/03	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
18/02/03	14/02/03	3.411,38		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/02/03	17/02/03	739,72		TASSE
27/02/03	20/02/03		8.098,16	GIRO CONTO
28/02/03			10.009,77	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 19.381.617

OPERAZIONI N. 21

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/03			10.009,77	SALDO INIZIALE
3/03/03	3/03/03	134,84		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
3/03/03	28/02/03	48,53		PAGAMENTI VARI
3/03/03	28/02/03	1,55		COMMISSIONI
7/03/03	7/03/03	246,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
7/03/03	7/03/03	0,90		COMMISSIONI
11/03/03	7/03/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/03/03
12/03/03	8/03/03	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 08/03/03
12/03/03	8/03/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
12/03/03	12/03/03	1,91		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
12/03/03	5/03/03	2.313,73		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/03/03	12/03/03	0,18		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/03/03	12/03/03	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 12/03/03 MARTINI & VONCI S NC. S.S. FIRENZE
17/03/03	12/03/03	300,00		ASSEGNO N. 311411858
17/03/03	17/03/03	178,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/03/03	17/03/03	0,90		COMMISSIONI
19/03/03	14/03/03	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 14/03/03
19/03/03	14/03/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
20/03/03	18/03/03	1.000,00		ASSEGNO N. 311411859
20/03/03	17/03/03	793,47		TASSE
20/03/03	20/03/03	66,20		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 14/03/03
				PC SERVICE FIRENZE 0
21/03/03	17/03/03		576,70	GIRO CONTO
24/03/03	25/03/03	31,20		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/03/03
				AUTOGRILL 310 CANTAG CASALECCHIO 0
25/03/03	21/03/03	1.729,84		ASSEGNO N. 311411860
25/03/03	25/03/03	48,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/03/03
				AGIP ZAZZARONI CASALECCHIO 0
26/03/03	21/03/03	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 21/03/03
26/03/03	21/03/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
26/03/03	24/03/03	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
27/03/03	29/03/03	53,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 23/03/03
				RONCOBILACCIO STAZ. RONCOBILACC 0
27/03/03	27/03/03	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
27/03/03	26/03/03	2.995,20		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
28/03/03	28/03/03	387,62		TASSE
31/03/03	31/03/03	481,00		GAS
31/03/03		1.084,15		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.099.207
OPERAZIONI N.	32			

## CONDIZIONI DEL PERIODO

## TASSI A CREDITO

DECORRENZA TASSO  
31/12/02 0,250%

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/02	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	
31/12/02	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

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'|

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 30/11/02			8.937,36	219.493,16
30/11/02	877,97 A	1		877,97
1/12/02	804,97 A	1		804,97
2/12/02	5.490,13 A	1		5.490,13
3/12/02	2.260,17 D	3	6.780,51	
6/12/02	2.307,07 D	1	2.307,07	
7/12/02	2.557,07 D	2	5.114,14	
9/12/02	668,71 D	2	1.337,42	
11/12/02	4.485,90 D	5	22.429,50	
16/12/02	5.018,40 D ***	1	5.018,40	
17/12/02	4.238,73 A	1		4.238,73
18/12/02	7.650,11 A	1		7.650,11
19/12/02	7.644,69 A	1		7.644,69
20/12/02	7.380,88 A	1		7.380,88
21/12/02	6.967,88 A	1		6.967,88
22/12/02	6.812,98 A	1		6.812,98
23/12/02	24.051,64 A	4		96.206,56
27/12/02	11.337,64 A	2		22.675,28
29/12/02	11.259,84 A	1		11.259,84
30/12/02	9.266,40 A	1		9.266,40
31/12/02	8.267,43 A	2		16.534,86
2/01/03	8.017,43 A	1		8.017,43
3/01/03	5.986,31 A	1		5.986,31
4/01/03	5.892,31 A	1		5.892,31
5/01/03	5.840,30 A	1		5.840,30
6/01/03	5.535,40 A	1		5.535,40
7/01/03	2.535,40 A	1		2.535,40
8/01/03	2.505,40 A	1		2.505,40
9/01/03	2.404,60 A	1		2.404,60
10/01/03	338,77 A	1		338,77
11/01/03	86,96 A	1		86,96
12/01/03	36,96 A	1		36,96
13/01/03	34,14 A	2		68,28
15/01/03	1.978,66 D	1	1.978,66	
16/01/03	5.450,19 D	1	5.450,19	
17/01/03	1.129,96 D	1	1.129,96	
18/01/03	1.201,96 D	1	1.201,96	
19/01/03	1.401,96 D	1	1.401,96	
20/01/03	1.436,97 D	2	2.873,94	
22/01/03	1.487,97 D	1	1.487,97	
23/01/03	1.529,17 D	2	3.058,34	
25/01/03	1.780,98 D	2	3.561,96	
27/01/03	4.639,04 D	2	9.278,08	
29/01/03	4.686,05 D	1	4.686,05	
30/01/03	5.060,55 D	1	5.060,55	
31/01/03	5.060,55 D	5	25.302,75	
5/02/03	9.544,38 D	1	9.544,38	
6/02/03	9.744,38 D ***	5	48.721,90	
11/02/03	6.645,29 A	1		6.645,29
12/02/03	16.630,81 A	1		16.630,81
13/02/03	16.064,31 A	1		16.064,31
14/02/03	12.652,13 A	3		37.956,39
17/02/03	1.912,41 A	1		1.912,41
18/02/03	1.911,61 A	2		3.823,22
20/02/03	10.009,77 A	8		80.078,16
28/02/03	9.959,69 A	3		29.879,07

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 4/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
3/03/03	9.824,85 A	2		19.649,70
5/03/03	7.511,12 A	2		15.022,24
7/03/03	7.064,22 A	1		7.064,22
8/03/03	6.862,22 A	4		27.448,88
12/03/03	6.510,13 A	2		13.020,26
14/03/03	6.308,13 A	3		18.924,39
17/03/03	5.912,46 A	1		5.912,46
18/03/03	4.912,46 A	2		9.824,92
20/03/03	4.846,26 A	1		4.846,26
21/03/03	2.914,42 A	3		8.743,26
24/03/03	2.913,42 A	1		2.913,42
25/03/03	2.834,22 A	1		2.834,22
26/03/03	160,98 D	1	160,98	
27/03/03	162,53 D	1	162,53	
28/03/03	550,15 D	1	550,15	
29/03/03	603,15 D	2	1.206,30	
31/03/03	1.084,15 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/02			51.924,40-	427.773,82-
SALDO LIQUIDO FINALE		1.084,15 D		
SALDO CONTABILE FINALE		1.084,15 D		

TOTALE NUMERI A DEBITO	126.818,61	
TOTALE NUMERI A CREDITO		363.972,63

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/02			5,59
30/11/02	0,750%	187.276,42	3,85
31/12/02	0,250%	384.976,87	2,64
LIQUIDATI AL 31/12/02			9,87-
-----			
TOTALE LORDO			2,21
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	2,21	TOTALE 0,60
-----			
TOTALE NETTO			1,61

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/02			1,96
3/12/02	8,000%	42.987,04	9,42
15/01/03	8,000%	126.818,61	27,80
LIQUIDATI AL 31/12/02			11,38-
-----			
TOTALE			27,80

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	5.018,40	18,82
0,375%	9.744,38	36,54
LIQUIDATI AL 31/12/02		18,82-
-----		
TOTALE		36,54

ESTRATTO AL 31/03/03 PAG. 5/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	64	0,72	46,08
OPERAZIONI	30	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	78,53

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		1,61
INTERESSI A DEBITO	27,80	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	36,54	
SPESE	78,53	
	TOTALE	1,61
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	141,26	



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

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

 /  
 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/03		1.084,15		SALDO INIZIALE
4/04/03	30/03/03	43,64		PAGAMENTI VARI
4/04/03	30/03/03	1,55		COMMISSIONI
4/04/03	31/03/03	141,26		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/04/03	31/03/03	341,11		GIRO CONTO
7/04/03	7/04/03	47,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 01/04/03 IP MARTINI FIRENZE
9/04/03	5/04/03	164,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 05/04/03 DULCAMARA SESTO FIORENTINOFI
10/04/03	31/03/03	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/04/03	10/04/03	51,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 04/04/03 IP MARTINI FIRENZE
10/04/03	12/04/03	155,30		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 06/04/03 MEDIAWORLD CAMPI BISEN
11/04/03	17/03/03	576,70		STORNO SCRITTURA
11/04/03	19/03/03		576,70	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
14/04/03	14/04/03	2,14		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/04/03	7/04/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/04/03	14/04/03	0,15		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
18/04/03	16/04/03	41,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 16/04/03 PC SERVIC E FIRENZE
24/04/03	24/04/03	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
24/04/03	18/04/03	440,58		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
24/04/03	24/04/03	1,95		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
24/04/03	16/04/03	2.800,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
28/04/03	28/04/03	0,03		COMMISSIONI
28/04/03	28/04/03	0,81		COMMISSIONI
29/04/03	25/04/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 25/04/03
29/04/03	24/04/03	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 18/04/03 AGIP SEMENTA & PINI FIRENZE
29/04/03	25/04/03	73,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/04/03 RISTORANTE LE LANCE FIESOLE
30/04/03		7.770,50		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 15.045.786
OPERAZIONI N.	24			

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

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

 /  
 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
30/04/03		7.770,50		SALDO INIZIALE	
2/05/03	27/04/03	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/04/03	
				DISTRIBUTORE Q8 GENOVA	GE GE
2/05/03	3/05/03	448,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 27/04/03	
				HOTEL MIRABEAU 3350 A9MONTE CAR	0
5/05/03	5/05/03	135,56		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
5/05/03	1/05/03	76,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 25/04/03	
				ESSO MAGRA EST VEZZANO LIG	0
5/05/03	2/05/03	129,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 26/04/03	
				REST SANTA-LUCIA1273 A9MONACO	0
5/05/03	2/05/03	89,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 26/04/03	
				REST SANTA-LUCIA1273 A9MONACO	0
5/05/03	1/05/03	67,10		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 25/04/03	
				CHEZ BACCO 1273 A9MONACO	0
5/05/03	3/05/03	86,50		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 27/04/03	
				REST LE NAUTIQUE1273 A9MONACO	0
6/05/03	30/04/03	73,00		ASSEGNO N. 316263571	
7/05/03	30/04/03	54,34		PAGAMENTI VARI	
7/05/03	30/04/03	1,55		COMMISSIONI	
8/05/03	8/05/03	132,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
8/05/03	8/05/03	0,90		COMMISSIONI	
8/05/03	10/05/03	104,40		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 04/05/03	
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN	0
12/05/03	12/05/03	51,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 06/05/03	
				TOTAL SUSINNA CASTIGLIONE	0
12/05/03	9/05/03		14.835,00	GIRO CONTO	
12/05/03	12/05/03	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI	
13/05/03	13/05/03	1,99		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
13/05/03	6/05/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
13/05/03	13/05/03	2,03		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
13/05/03	6/05/03	2.246,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
14/05/03	12/05/03		5.602,99	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI	
14/05/03	11/05/03	43,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/05/03	
				MARTINI IP FIRENZE	FI
15/05/03	15/05/03	106,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
15/05/03	15/05/03	0,90		COMMISSIONI	
16/05/03	18/05/03	45,50		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 12/05/03	
				TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE	0
21/05/03	16/05/03	539,36		TASSE	
21/05/03	16/05/03	3.926,00		TASSE	
21/05/03	16/05/03	1.307,04		TASSE	
21/05/03	17/05/03	23,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 17/05/03	
				TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE	FI
21/05/03	16/05/03	4.680,54		TASSE	
22/05/03	19/05/03	40,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 19/05/03	
				TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE	FI
23/05/03	25/05/03	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/05/03	
				Q8 RONCOBILACCIO EST CASTIGLIONE	0
27/05/03	29/05/03	559,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 23/05/03	
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN	0
28/05/03	24/05/03	49,75		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 24/05/03	
				AGIP VIALE DEI MILLE FIRENZE	FI
31/05/03		4.528,03		SALDO FINALE	
				PARI A LIRE 8.767.489	
OPERAZIONI N.	35				

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/03		4.528,03		SALDO INIZIALE
3/06/03	30/05/03	83,04		PAGAMENTI VARI
3/06/03	30/05/03	1,55		COMMISSIONI
3/06/03	3/06/03	1.416,00		GAS
3/06/03	3/06/03	80,20		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 28/05/03 CDS EURONICS 101 FIRENZE
6/06/03	5/06/03	56,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/05/03 Q8 RONCOBILACCIO EST CASTIGLIONE
9/06/03	5/06/03	531,00		ASSEGNO N. 316263572
9/06/03	7/06/03	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 01/06/03 RISTORANTE LE LANCE FIESOLE
9/06/03	9/06/03	56,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 03/06/03 STAZ SERV AGIP DUEMM GALLICANO N
10/06/03	9/06/03	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 03/06/03 AGIP TOSCA REGGELLO
12/06/03	12/06/03	88,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 06/06/03 AGLIETTI TELEFONIA FIRENZE
13/06/03	13/06/03	2,28		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/06/03	6/06/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/06/03	18/06/03		3.709,42	GIRO CONTO
20/06/03	22/06/03	161,50		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 16/06/03 CARTOLERIA EUROPA FIRENZE
20/06/03	20/06/03	2,70		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
20/06/03	13/06/03	3.244,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
24/06/03	20/06/03	54,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 20/06/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
24/06/03	25/06/03	54,60		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/06/03 CASALE DEI RICCI FIRENZE
27/06/03	20/06/03	647,12		TASSE
27/06/03	27/06/03	448,00		TASSE
30/06/03		9.911,23		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 19.190.817
OPERAZIONI N.		20		

## 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	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

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

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	40	0,72	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	
1/04/03	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 "Etereo 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.

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

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|||

PAGAMENTI INTERNAZIONALI:DA OGGI PIU' FACILI

La Cassa di Risparmio di Firenze,nel pieno rispetto delle direttive della UE,si e' 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'intestazione 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
INVARIATI AL 28/02/03			124.738,65	197.889,33
28/02/03	9.959,69 A	3		29.879,07
3/03/03	9.824,85 A	2		19.649,70
5/03/03	7.511,12 A	2		15.022,24
7/03/03	7.064,22 A	1		7.064,22
8/03/03	6.862,22 A	4		27.448,88
12/03/03	6.510,13 A	2		13.020,26
14/03/03	6.308,13 A	3		18.924,39
17/03/03	5.335,76 A	1		5.335,76
18/03/03	4.335,76 A	1		4.335,76
19/03/03	4.912,46 A	1		4.912,46
20/03/03	4.846,26 A	1		4.846,26
21/03/03	2.914,42 A	3		8.743,26
24/03/03	2.913,42 A	1		2.913,42
25/03/03	2.834,22 A	1		2.834,22
26/03/03	160,98 D	1	160,98	
27/03/03	162,53 D	1	162,53	
28/03/03	550,15 D	1	550,15	
29/03/03	603,15 D	1	603,15	
30/03/03	648,34 D	1	648,34	

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 4/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/03	1.625,66 D	5	8.128,30	
5/04/03	1.789,66 D	2	3.579,32	
7/04/03	3.902,49 D	3	11.707,47	
10/04/03	3.953,49 D	2	7.906,98	
12/04/03	4.108,79 D	2	8.217,58	
14/04/03	4.111,08 D	2	8.222,16	
16/04/03	6.952,58 D	2	13.905,16	
18/04/03	7.393,16 D	6	44.358,96	
24/04/03	7.446,66 D	1	7.446,66	
25/04/03	7.769,66 D	2	15.539,32	
27/04/03	7.819,66 D	1	7.819,66	
28/04/03	7.820,50 D	2	15.641,00	
30/04/03	7.949,39 D	1	7.949,39	
1/05/03	8.092,49 D	1	8.092,49	
2/05/03	8.310,49 D	1	8.310,49	
3/05/03	8.844,99 D	2	17.689,98	
5/05/03	8.980,55 D	1	8.980,55	
6/05/03	13.292,78 D	2	26.585,56	
8/05/03	13.425,68 D ***	1	13.425,68	
9/05/03	1.409,32 A	1		1.409,32
10/05/03	1.304,92 A	1		1.304,92
11/05/03	1.261,92 A	1		1.261,92
12/05/03	6.803,58 A	1		6.803,58
13/05/03	6.799,56 A	2		13.599,12
15/05/03	6.692,66 A	1		6.692,66
16/05/03	3.760,28 D	1	3.760,28	
17/05/03	3.783,78 D	1	3.783,78	
18/05/03	3.829,28 D	1	3.829,28	
19/05/03	3.869,28 D	5	19.346,40	
24/05/03	3.919,03 D	1	3.919,03	
25/05/03	3.969,03 D	4	15.876,12	
29/05/03	4.528,03 D	1	4.528,03	
30/05/03	4.612,62 D	1	4.612,62	
31/05/03	4.612,62 D	3	13.837,86	
3/06/03	6.108,82 D	2	12.217,64	
5/06/03	6.695,82 D	1	6.695,82	
6/06/03	8.761,65 D	1	8.761,65	
7/06/03	8.811,65 D	2	17.623,30	
9/06/03	8.917,65 D	3	26.752,95	
12/06/03	9.005,65 D	1	9.005,65	
13/06/03	12.252,73 D	5	61.263,65	
18/06/03	8.543,31 D	2	17.086,62	
20/06/03	9.247,13 D	2	18.494,26	
22/06/03	9.408,63 D	3	28.225,89	
25/06/03	9.463,23 D	2	18.926,46	
27/06/03	9.911,23 D	3	29.733,69	
30/06/03	9.911,23 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/03/03			126.818,61-	363.972,63-
SALDO LIQUIDO FINALE		9.911,23 D		
SALDO CONTABILE FINALE		9.911,23 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			571.832,88	
TOTALE NUMERI A CREDITO				29.918,12

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 5/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/03			1,07
28/02/03	0,250%	164.929,90	1,13
9/05/03	0,500%	31.071,52	0,43
LIQUIDATI AL 31/03/03			2,21-
			-----
			TOTALE LORDO 0,42
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,42	TOTALE 0,12
			-----
			TOTALE NETTO 0,30

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 28/02/03			27,34
26/03/03	8,000%	2.125,15	0,47
31/03/03	8,000%	571.787,69	125,32
LIQUIDATI AL 31/03/03			27,80-
			-----
			TOTALE 125,33

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 28/02/03		36,54
0,375%	13.425,68	50,35
LIQUIDATI AL 31/03/03		36,54-
		-----
		TOTALE 50,35

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	36	0,72	25,92
OPERAZIONI	33	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,46	0,46
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			27,89
			-----
			TOTALE SPESE 58,83

## RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,30
INTERESSI A DEBITO	125,33	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	50,35	
SPESE	58,83	
	-----	-----
TOTALE	234,51	0,30
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	234,21	

ESTRATTO AL 31/07/03 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
30/06/03		9.911,23		SALDO INIZIALE	
1/07/03	27/06/03		9.916,80	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI	
1/07/03	1/07/03	128,96		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
2/07/03	30/06/03	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 30/06/03 MARTINI E VONCI FIRENZE	
2/07/03	27/06/03	55,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/06/03 ERG FI150 FIRENZE	
3/07/03	30/06/03	87,84		PAGAMENTI VARI	
3/07/03	30/06/03	1,55		COMMISSIONI	
3/07/03	5/07/03	86,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 29/06/03 RISTORANTE GUIDO SIENA	0
3/07/03	6/07/03	688,50		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/06/03 MEDIAWORLD CAMPI BIEN	0
4/07/03	2/07/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 02/07/03	
4/07/03	2/07/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
4/07/03	4/07/03	219,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
4/07/03	4/07/03	0,90		COMMISSIONI	
4/07/03	4/07/03	15,02		TASSE	
7/07/03	30/06/03	234,21		LIQUIDAZIONE COMPETENZE	
7/07/03	30/06/03	220,72		GIRO CONTO	
7/07/03	7/07/03	46,70		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 01/07/03 RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	0
8/07/03	6/07/03	51,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 06/07/03 OVEST BIS ENZIO IP FIRENZE	
8/07/03	9/07/03	49,70		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 03/07/03 RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	0
8/07/03	10/07/03	62,25		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 04/07/03 RISTORANTE INDIA FIESOLE	0
8/07/03	8/07/03		12.650,00	GIRO CONTO	
8/07/03	8/07/03	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI	
9/07/03	30/06/03	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
9/07/03	6/07/03	39,90		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 06/07/03 AVALON SAN GIMIGNANO	
9/07/03	5/07/03	100,76		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 05/07/03 RIST AURORA FIESOLE	
15/07/03	12/07/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 12/07/03	
16/07/03	11/07/03	47,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/07/03 Stazione di Servizio IP FIRENZE	FI
16/07/03	11/07/03	42,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/07/03 RISTORANTE LA TORRE MONTECATINI T	IT
16/07/03	11/07/03	103,80		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/07/03 RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	FI
17/07/03	17/07/03	8,06		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
17/07/03	9/07/03	6.029,29		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
17/07/03	17/07/03	3,99		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
17/07/03	8/07/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
21/07/03	16/07/03	648,96		TASSE	
24/07/03	25/07/03	30,25		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/07/03 AUTOGRILL 056 PO BRE BAGNOLO SAN	0
25/07/03	25/07/03	48,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/07/03 FINA AGLIO SERVICES BARBERINO D	0
28/07/03	28/07/03	49,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 22/07/03 ESSO SO.RA MODENA	0



ESTRATTO AL 31/07/03 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/07/03	30/07/03		9.916,80	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
31/07/03			10.831,39	SALDO FINALE
				PARI A LIRE
OPERAZIONI N.	37			20.972.496

ESTRATTO AL 31/08/03 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/07/03			10.831,39	SALDO INIZIALE	
4/08/03	4/08/03	48,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 29/07/03 TOTAL SUSINNA CASTIGLIONE	0
5/08/03	31/07/03	62,20		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 31/07/03 RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	FI
7/08/03	30/07/03	18,14		PAGAMENTI VARI	
7/08/03	30/07/03	1,55		COMMISSIONI	
7/08/03	8/08/03	137,50		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 02/08/03 RIST PIZZ LA BOTTE RIMINI	0
8/08/03	6/08/03	100,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 06/08/03	
8/08/03	10/08/03	50,25		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 04/08/03 RISTORANTE LA CAPANN CASTIGLIONC	0
13/08/03	9/08/03	175,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 09/08/03 RIST PIZZ LA BOTTE RIMINI	
13/08/03	10/08/03	89,90		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 04/08/03 BAR LA BARACCHINA CASTIGLIONC	0
13/08/03	11/08/03	85,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 05/08/03 BAR LA BARACCHINA CASTIGLIONC	0
14/08/03	4/08/03	345,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
14/08/03	4/08/03	0,90		COMMISSIONI	
18/08/03	17/08/03	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 11/08/03 RISTORANTE LE LANCE FIESOLE	0
18/08/03	16/08/03	158,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 10/08/03 RIST LO SQUERO RIMINI	0
18/08/03	18/08/03	3.813,99		TASSE	
18/08/03	18/08/03	499,20		TASSE	
18/08/03	18/08/03	478,68		TASSE	
18/08/03	18/08/03	660,00		TASSE	
18/08/03	18/08/03	5.061,03		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
18/08/03	18/08/03	7,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
19/08/03	14/08/03	165,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 08/08/03 HOTEL MONTESPINA NAPOLI	0
19/08/03	18/08/03	48,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 12/08/03 STAZ AGIP NESTI FIRENZE	0
20/08/03	23/08/03	415,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 17/08/03 HOTEL CALIFORNIA SAN GIULIAN	0
22/08/03	23/08/03	40,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 17/08/03 ESSO SCHENONE SAN PIERO A	0
31/08/03		1.678,95		SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	3.250.901

OPERAZIONI N. 24

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/03		1.678,95		SALDO INIZIALE
3/09/03	5/09/03	69,50		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/08/03 RISTORANTE CASALE DE FIRENZE
4/09/03	30/08/03	182,61		PAGAMENTI VARI
4/09/03	30/08/03	1,55		COMMISSIONI
5/09/03	4/09/03	49,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 29/08/03 TOTAL SUSINNA CASTIGLIONE
5/09/03	6/09/03	72,60		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 31/08/03 RIST PERSEUS FIESOLE
8/09/03	8/09/03		3.167,29	GIRO CONTO
9/09/03	9/09/03	250,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/09/03	9/09/03	0,90		COMMISSIONI
9/09/03	9/09/03	656,38		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
9/09/03	9/09/03		15.271,00	GIRO CONTO
9/09/03	9/09/03	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
10/09/03	8/09/03	164,40		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 08/09/03 PC SERVIC E FIRENZE
12/09/03	10/09/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 10/09/03
12/09/03	10/09/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
15/09/03	17/09/03		3.307,79	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
16/09/03	15/09/03	96,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
16/09/03	15/09/03	0,90		COMMISSIONI
17/09/03	15/09/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 15/09/03
17/09/03	15/09/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
17/09/03	17/09/03	5,20		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/09/03	17/09/03	2,58		COMMISSIONI BONIFICO VALUTA ANTERGATA
17/09/03	4/09/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/09/03	17/09/03	5,42		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/09/03	17/09/03	2,58		COMMISSIONI BONIFICO VALUTA ANTERGATA
17/09/03	4/09/03	2.496,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/09/03	25/09/03		8.330,11	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/09/03	18/09/03	539,45		ASSEGNO N. 316263573
26/09/03	25/09/03	53,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/09/03 AGIP SEMENTA & PINI FIRENZE
26/09/03	26/09/03	18.360,00		ASSEGNO N. 316263575
30/09/03			2.809,01	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.439.002

OPERAZIONI N. 29

## CONDIZIONI DEL PERIODO

## TASSI A CREDITO

 DECORRENZA TASSO  
 30/06/03 0,010%

## TASSI A DEBITO

 DECORRENZA TASSO  
 30/06/03 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

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

## 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	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	
1/07/03	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

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."

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

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.

#### 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			303.207,44	29.918,12
31/05/03	4.612,62 D	3	13.837,86	
3/06/03	6.108,82 D	2	12.217,64	
5/06/03	6.695,82 D	1	6.695,82	
6/06/03	8.761,65 D	1	8.761,65	
7/06/03	8.811,65 D	2	17.623,30	
9/06/03	8.917,65 D	3	26.752,95	
12/06/03	9.005,65 D	1	9.005,65	
13/06/03	12.252,73 D	5	61.263,65	
18/06/03	8.543,31 D	2	17.086,62	
20/06/03	9.247,13 D	2	18.494,26	
22/06/03	9.408,63 D	3	28.225,89	
25/06/03	9.463,23 D	2	18.926,46	
27/06/03	49,43 D	3	148,29	
30/06/03	657,70 D	1	657,70	
1/07/03	786,66 D	1	786,66	
2/07/03	1.038,66 D	2	2.077,32	
4/07/03	1.273,58 D	1	1.273,58	
5/07/03	1.460,34 D	1	1.460,34	
6/07/03	2.239,75 D	1	2.239,75	
7/07/03	2.286,45 D	1	2.286,45	
8/07/03	8.287,39 A	1		8.287,39
9/07/03	2.208,40 A	1		2.208,40
10/07/03	2.146,15 A	1		2.146,15
11/07/03	1.952,85 A	1		1.952,85
12/07/03	1.702,85 A	4		6.811,40
16/07/03	1.053,89 A	1		1.053,89
17/07/03	1.041,84 A	8		8.334,72
25/07/03	963,59 A	3		2.890,77
28/07/03	914,59 A	2		1.829,18
30/07/03	10.811,70 A	1		10.811,70
31/07/03	10.749,50 A	4		42.998,00
4/08/03	10.355,10 A	2		20.710,20

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 4/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
6/08/03	10.255,10 A	2		20.510,20
8/08/03	10.117,60 A	1		10.117,60
9/08/03	9.942,10 A	1		9.942,10
10/08/03	9.801,95 A	1		9.801,95
11/08/03	9.716,95 A	3		29.150,85
14/08/03	9.551,95 A	2		19.103,90
16/08/03	9.393,95 A	1		9.393,95
17/08/03	9.343,95 A	1		9.343,95
18/08/03	1.223,95 D	5	6.119,75	
23/08/03	1.678,95 D	7	11.752,65	
30/08/03	1.863,11 D	1	1.863,11	
31/08/03	1.863,11 D	4	7.452,44	
4/09/03	6.473,94 D	1	6.473,94	
5/09/03	6.543,44 D	1	6.543,44	
6/09/03	6.616,04 D ***	2	13.232,08	
8/09/03	3.613,15 D	1	3.613,15	
9/09/03	10.740,24 A	1		10.740,24
10/09/03	10.488,24 A	5		52.441,20
15/09/03	10.139,34 A	2		20.278,68
17/09/03	13.431,35 A	1		13.431,35
18/09/03	12.891,90 A	7		90.243,30
25/09/03	21.169,01 A	1		21.169,01
26/09/03	2.809,01 A	4		11.236,04
30/09/03	2.809,01 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/06/03			571.832,88-	29.918,12-

 SALDO LIQUIDO FINALE 2.809,01 A  
 SALDO CONTABILE FINALE 2.809,01 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 38.246,96  
 TOTALE NUMERI A CREDITO 446.938,97

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/03			0,42
8/07/03	0,010%	446.938,97	0,12
LIQUIDATI AL 30/06/03			0,42-
			-----
			TOTALE LORDO 0,12
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,12	TOTALE 0,04
			-----
			TOTALE NETTO 0,08

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/05/03			66,46
31/05/03	8,000%	239.040,04	52,39
30/06/03	8,000%	67.832,36	14,87
LIQUIDATI AL 30/06/03			125,33-
			-----
			TOTALE 8,39

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 5/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/05/03		50,35
0,375%	6.616,04	24,81
LIQUIDATI AL 30/06/03		50,35-
		-----
	TOTALE	24,81

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	40	0,80	32,00
OPERAZIONI	40	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,50	4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00
			-----
	TOTALE SPESE		65,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,08
INTERESSI A DEBITO	8,39	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	24,81	
SPESE	65,00	
	-----	-----
TOTALE	98,20	0,08
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	98,12	

ESTRATTO AL 20/10/03 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
30/09/03			2.809,01	SALDO INIZIALE	
8/10/03	8/10/03	1,75		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
8/10/03	25/09/03	3.120,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
9/10/03	2/10/03		15.997,04	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L	
				CRO: 95988527208 DATA ORD: 29/09/2003	
				ORDIN.: COOP ITALIA SCARL	
				INF. CLI/CLI:	
9/10/03	27/09/03	180,00		ASSEGNO N. 316263574	
13/10/03	30/09/03	47,34		PAGAMENTI VARI	
13/10/03	30/09/03	1,55		COMMISSIONI	
13/10/03	13/10/03	500,00		ASSEGNO N. 311430091	
13/10/03	13/10/03	1.000,00		ASSEGNO N. 311430092	
14/10/03	9/10/03	51,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 09/10/03	
				AGIP CELLAI D&C SNC FIRENZE	FI
14/10/03	9/10/03	52,60		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 09/10/03	
				RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	FI
15/10/03	11/10/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/10/03	
15/10/03	11/10/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
15/10/03	13/10/03	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI	
15/10/03	15/10/03	2,11		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
15/10/03	8/10/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
16/10/03	16/10/03	499,20		TASSE	
17/10/03	15/10/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 15/10/03	
20/10/03	30/09/03	98,12		LIQUIDAZIONE COMPETENZE	
20/10/03	30/09/03	305,02		GIRO CONTO	
20/10/03			10.378,53	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	20.095.636
OPERAZIONI N.	19				

"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 riterrà necessari."



ESTRATTO AL 31/10/03 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
20/10/03			10.378,53	SALDO INIZIALE
21/10/03	30/09/03	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
23/10/03	21/10/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/10/03
23/10/03	21/10/03	48,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/10/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
23/10/03	25/10/03	61,40		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/10/03
23/10/03	16/10/03		3.818,84	RISTORANTE INDIA FIESOLE 0 GIRO CONTO
29/10/03	24/10/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 24/10/03
29/10/03	24/10/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
31/10/03	29/10/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 29/10/03
31/10/03			13.372,02	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 25.891.841

OPERAZIONI N. 8

ESTRATTO AL 30/11/03 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/10/03			13.372,02	SALDO INIZIALE	
4/11/03	30/10/03	10,54		PAGAMENTI VARI	
4/11/03	30/10/03	1,55		COMMISSIONI	
10/11/03	10/11/03	291,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
10/11/03	10/11/03	0,90		COMMISSIONI	
11/11/03	11/11/03	179,59		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
11/11/03	11/11/03	100,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 05/11/03	
				RISTORANTE DA STEFAN FIRENZE	0
12/11/03	8/11/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 08/11/03	
12/11/03	8/11/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
12/11/03	7/11/03	53,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 07/11/03	
				DISTRIBUTORE CARBURANTI FIRENZE	FI
17/11/03	17/11/03	2,46		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
17/11/03	7/11/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
17/11/03	17/11/03	2,67		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
17/11/03	10/11/03	3.244,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
17/11/03	17/11/03	1.821,42		TASSE	
17/11/03	17/11/03	624,00		TASSE	
18/11/03	17/11/03		19.734,44	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L	
				CRO: 95958631802 DATA ORD: 14/11/2003	
				ORDIN.: COOP ITALIA SCARL	
				INF. CLI/CLI:	
18/11/03	15/11/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 15/11/03	
18/11/03	14/11/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 14/11/03	
19/11/03	17/11/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 17/11/03	
20/11/03	21/11/03	110,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 15/11/03	
				RIST DA STEFANO FIRENZE	0
25/11/03	25/11/03	638,67		TASSE	
26/11/03	26/11/03	99,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
26/11/03	26/11/03	0,90		COMMISSIONI	
27/11/03	28/11/03	89,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 22/11/03	
				RISTORANTE IL SALOTT FIRENZE	0
28/11/03	28/11/03	523,50		GAS	
30/11/03			22.295,13	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	43.169.391
OPERAZIONI N.	25				

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT  
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO  
 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/03			22.295,13	SALDO INIZIALE
2/12/03	3/12/03	1.467,90		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 27/11/03 MEDIOWORLD CAMPI BIEN 0
3/12/03	1/12/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 01/12/03
4/12/03	1/12/03	5.386,42		TASSE
4/12/03	30/11/03	6,74		PAGAMENTI VARI
4/12/03	30/11/03	1,55		COMMISSIONI
5/12/03	4/12/03	80,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 28/11/03 RISTORANTE IL SALOTT FIRENZE 0
9/12/03	5/12/03	135,00		ASSEGNO N. 316263576
10/12/03	9/12/03	567,00		ASSEGNO N. 316263577
11/12/03	7/12/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/12/03
11/12/03	7/12/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
11/12/03	7/12/03	30,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 07/12/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
11/12/03	9/12/03	1.000,00		ASSEGNO N. 311430093
12/12/03	11/12/03	115,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 05/12/03 RISTORANTE DA STEFAN FIRENZE 0
15/12/03	16/12/03	140,90		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 10/12/03 CDS EURONICS 437 SESTO FIORE 0
15/12/03	15/12/03	2,33		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/12/03	5/12/03	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/12/03	15/12/03	2,48		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/12/03	5/12/03	2.620,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/12/03	12/12/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 12/12/03
16/12/03	11/12/03	40,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 11/12/03 DISTRIBUTORE I.P. SESTO FIORENTINO
17/12/03	15/12/03		17.453,57	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L. CRO: 57602057109 DATA ORD: 15/12/2003 ORDIN.: COOP ITALIA SCARL INF. CLI/CLI: 000025-03 071103 000026-03 071103 00
22/12/03	22/12/03	648,96		TASSE
22/12/03	22/12/03	3.428,48		TASSE
29/12/03	22/12/03	54,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 22/12/03 TAMOIL DI LOMBARDI FRASCINETO
29/12/03	28/12/03	56,92		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 22/12/03 AUTOGRILL 030 MONTEP MONTEPULCIA 0
30/12/03	28/12/03	48,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 22/12/03 FINA MASCHERONE OVES CAPENA 0
31/12/03	31/12/03	13.784,24		ASSEGNO N. 316263578
31/12/03	31/12/03		12.138,00	GIRO CONTO
31/12/03			19.502,15	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 37.761.428
OPERAZIONI N.	28			

## CONDIZIONI DEL PERIODO

## TASSI A CREDITO

 DECORRENZA TASSO  
 30/09/03 0,010%

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/03	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	
30/09/03	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

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
INVARIATI AL 31/08/03			931,91	227.399,15
31/08/03	1.863,11 D	4	7.452,44	
4/09/03	6.473,94 D	1	6.473,94	
5/09/03	6.543,44 D	1	6.543,44	
6/09/03	6.616,04 D ***	2	13.232,08	
8/09/03	3.613,15 D	1	3.613,15	
9/09/03	10.740,24 A	1		10.740,24
10/09/03	10.488,24 A	5		52.441,20
15/09/03	10.139,34 A	2		20.278,68
17/09/03	13.431,35 A	1		13.431,35
18/09/03	12.891,90 A	7		90.243,30
25/09/03	18.049,01 A	1		18.049,01
26/09/03	310,99 D	1	310,99	

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
27/09/03	490,99 D	3	1.472,97	
30/09/03	956,97 D ***	2	1.913,94	
2/10/03	15.040,07 A	6		90.240,42
8/10/03	12.972,49 A	1		12.972,49
9/10/03	12.868,89 A	2		25.737,78
11/10/03	12.616,89 A	2		25.233,78
13/10/03	11.115,89 A	2		22.231,78
15/10/03	10.863,78 A	1		10.863,78
16/10/03	14.183,42 A	5		70.917,10
21/10/03	13.935,42 A	3		41.806,26
24/10/03	13.683,42 A	1		13.683,42
25/10/03	13.622,02 A	4		54.488,08
29/10/03	13.372,02 A	1		13.372,02
30/10/03	13.359,93 A	1		13.359,93
31/10/03	13.359,93 A	7		93.519,51
7/11/03	11.241,10 A	1		11.241,10
8/11/03	10.989,10 A	2		21.978,20
10/11/03	7.452,40 A	1		7.452,40
11/11/03	7.172,81 A	3		21.518,43
14/11/03	6.922,81 A	1		6.922,81
15/11/03	6.672,81 A	2		13.345,62
17/11/03	23.756,70 A	4		95.026,80
21/11/03	23.646,70 A	4		94.586,80
25/11/03	23.008,03 A	1		23.008,03
26/11/03	22.907,63 A	2		45.815,26
28/11/03	22.295,13 A	2		44.590,26
30/11/03	22.286,84 A	1		22.286,84
1/12/03	16.650,42 A	2		33.300,84
3/12/03	15.182,52 A	1		15.182,52
4/12/03	15.102,52 A	1		15.102,52
5/12/03	10.280,89 A	2		20.561,78
7/12/03	10.048,89 A	2		20.097,78
9/12/03	8.481,89 A	2		16.963,78
11/12/03	8.326,89 A	1		8.326,89
12/12/03	8.076,89 A	3		24.230,67
15/12/03	25.525,65 A	1		25.525,65
16/12/03	25.384,75 A	6		152.308,50
22/12/03	21.253,31 A	6		127.519,86
28/12/03	21.148,39 A	3		63.445,17
31/12/03	19.502,15 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/09/03			38.246,96-	446.938,97-
SALDO LIQUIDO FINALE		19.502,15 A		
SALDO CONTABILE FINALE		19.502,15 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.697,90	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.404.408,82

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 4/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/08/03			0,06
9/09/03	0,010%	205.183,78	0,06
2/10/03	0,010%	1.418.764,86	0,39
LIQUIDATI AL 30/09/03			0,12-
			-----
			TOTALE LORDO 0,39
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,39	TOTALE 0,11
			-----
			TOTALE NETTO 0,28

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/08/03			0,21
31/08/03	8,000%	39.099,01	8,57
30/09/03	8,000%	1.913,94	0,42
LIQUIDATI AL 30/09/03			8,39-
			-----
			TOTALE 0,81

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	6.616,04	24,81
0,375%	956,97	3,59
LIQUIDATI AL 30/09/03		24,81-
		-----
		TOTALE 3,59

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	48	0,80	38,40
OPERAZIONI	22	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3		4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00
			-----
			TOTALE SPESE 70,90

## RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,28
INTERESSI A DEBITO	0,81	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	3,59	
SPESE	70,90	
		-----
TOTALE	75,30	0,28
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	75,02	

ESTRATTO AL 31/01/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/03			19.502,15	SALDO INIZIALE
2/01/04	30/12/03	134,42		COMMISSIONI
5/01/04	30/12/03	3,94		PAGAMENTI VARI
5/01/04	30/12/03	1,55		COMMISSIONI
5/01/04	5/01/04	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/12/03 ESSO 0390 FIANO R NO FIANO ROMAN
5/01/04	5/01/04	45,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/12/03 Q8 CARBURANTI SUD FRASCINETO
5/01/04	5/01/04	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
5/01/04	30/12/03	10.530,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/01/04	7/01/04	236,59		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
7/01/04	31/12/03	75,02		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/01/04	31/12/03	128,59		GIRO CONTO
8/01/04	8/01/04	418,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 02/01/04 IKEA SESTO FIORE
8/01/04	8/01/04	64,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 02/01/04 PC SERVICE FIRENZE
9/01/04	31/12/03	13,93		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/01/04	10/01/04	249,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 04/01/04 MEDIAWORLD CAMPI BISEN
12/01/04	12/01/04	178,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
12/01/04	12/01/04	0,90		COMMISSIONI
12/01/04	8/01/04	51,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 02/01/04 SHELL SERIO SESTO FIORE
13/01/04	10/01/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 10/01/04 ATM: AGENZIA 10
13/01/04	9/01/04	49,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 09/01/04 ANDREONI BENVENUT I ERG FIRENZE
13/01/04	12/01/04	80,00		ASSEGNO N. 316263579
14/01/04	12/01/04	22,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 12/01/04 PC SERVICE FIRENZE
14/01/04	13/01/04	400,00		ASSEGNO N. 316263580
14/01/04	14/01/04	2,08		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/01/04	7/01/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/01/04	14/01/04	2,03		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/01/04	7/01/04	1.747,20		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/01/04	15/01/04	77,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
15/01/04	15/01/04	0,90		COMMISSIONI
16/01/04	31/12/03	12,00		CANONE CARTA 5003077112
16/01/04	16/01/04	95,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 10/01/04 RISTORANTE DA STEFAN FIRENZE
16/01/04	16/01/04	2.190,56		TASSE
16/01/04	16/01/04	524,16		TASSE
20/01/04	16/01/04	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
20/01/04	20/01/04		3.034,70	GIRO CONTO
20/01/04	20/01/04		10.390,00	GIRO CONTO
22/01/04	16/01/04	145,98		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 16/01/04 UFFICIO POSTALE
22/01/04	23/01/04	50,04		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 17/01/04 ESSO GIUFFRIDA SERRAVALLE
26/01/04	22/01/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 22/01/04 ATM: AGENZIA 25
29/01/04	30/01/04	56,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 24/01/04 RIST CINESE OSIR FIRENZE

ESTRATTO AL 31/01/04 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/01/04	28/01/04	27,90		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/01/04 MARTINI & VONCI S NC. S.S. FIRENZE
31/01/04			12.695,83	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 24.582.555
OPERAZIONI N.	40			



ESTRATTO AL 29/02/04 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD.PAESE CHECK DIGIT  
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO  
 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

 /  
 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/01/04			12.695,83	SALDO INIZIALE	
4/02/04	30/01/04	77,84		PAGAMENTI VARI	
4/02/04	30/01/04	1,55		COMMISSIONI	
5/02/04	30/01/04	162,90		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 30/01/04	
				UFFICIO POSTALE	
10/02/04	6/02/04	229,13		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 06/02/04 A.C.I. PR	
				OMUOVE B OLLI FIRENZE	
11/02/04	7/02/04	86,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 07/02/04	
				SALOTTO DI FIRENZE FIRENZE	FI
13/02/04	12/02/04	512,00		ASSEGNO N. 311430094	
13/02/04	13/02/04	2,41		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
13/02/04	6/02/04	2.496,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
13/02/04	13/02/04	2,29		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
13/02/04	6/02/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
16/02/04	11/02/04	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 11/02/04	
				Il Povero Pesce FIRENZE	FI
16/02/04	16/02/04	92,59		TASSE	
16/02/04	16/02/04	349,44		TASSE	
17/02/04	17/02/04	1.364,00		GAS	
18/02/04	15/02/04	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 15/02/04	
				Il Povero Pesce FIRENZE	FI
20/02/04	20/02/04		2.497,01	GIRO CONTO	
26/02/04	27/02/04	90,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 21/02/04	
				MOMOYAMA CLUB FIRENZE	0
29/02/04			7.520,86	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE 14.562.416	
OPERAZIONI N.		17			

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
29/02/04			7.520,86	SALDO INIZIALE	
3/03/04	29/02/04	26,43		PAGAMENTI VARI	
3/03/04	29/02/04	1,55		COMMISSIONI	
3/03/04	28/02/04	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 28/02/04 Il Povero Pesce FIRENZE	FI
5/03/04	5/03/04	99,47		TASSE	
5/03/04	5/03/04	2,50		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
8/03/04	8/03/04	223,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
8/03/04	8/03/04	0,90		COMMISSIONI	
9/03/04	9/03/04	251,89		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
10/03/04	10/03/04		14.400,00	GIRO CONTO	
10/03/04	10/03/04	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI	
11/03/04	11/03/04	134,45		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 05/03/04 ZAMPAOLI CITROEN SESTO FIORE	0
11/03/04	11/03/04	53,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 05/03/04 IP MARTINI FIRENZE	0
12/03/04	9/03/04	25,00		RICARICA OMNITEL DEL 09/03/04 20.16.00 N.RO TELEFONO 34903896854	
12/03/04	9/03/04	25,00		RICARICA OMNITEL DEL 09/03/04 20.19.00 N.RO TELEFONO 34901955974	
12/03/04	12/03/04	2,29		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
12/03/04	5/03/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
12/03/04	12/03/04	2,31		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
12/03/04	5/03/04	2.121,60		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
15/03/04	11/03/04	48,30		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 11/03/04 NUOVA LIB RERIA CO LONNA FIRENZE	
15/03/04	15/03/04	1.745,00		TASSE	
15/03/04	15/03/04	309,87		TASSE	
15/03/04	15/03/04	499,20		TASSE	
15/03/04	15/03/04	100,00		TASSE	
16/03/04	17/03/04	50,80		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 11/03/04 CASALE DEI RICCI SRL FIRENZE	0
17/03/04	17/03/04	116,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	
17/03/04	17/03/04	0,90		COMMISSIONI	
17/03/04	12/03/04	66,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 12/03/04 Stazione di Servizio IP FIRENZE	FI
18/03/04	21/03/04	92,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 15/03/04 DON SALVATORE NAPOLI	0
19/03/04	21/03/04	55,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 15/03/04 ESSO BIONDI ANAGNI	0
19/03/04	22/03/04	140,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 16/03/04 HOTEL RISTORANTE IL BACOLI	0

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
19/03/04	22/03/04	31,70		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 16/03/04	
				AUTOGRILL 025 LA MAC ANAGNI	0
19/03/04	19/03/04	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
19/03/04	17/03/04	7.200,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
19/03/04	19/03/04		2.110,98	GIRO CONTO	
22/03/04	22/03/04	53,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 16/03/04	
				API CAFARELLI CAMPAGNA	0
23/03/04	23/03/04	60,85		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 17/03/04	
				RISTORANTE INDIA FIESOLE	0
24/03/04	22/03/04	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 22/03/04	MARTINI E
				VONCI FIRENZE	
24/03/04	20/03/04	60,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 20/03/04	
				Il Povero Pesce FIRENZE	FI
30/03/04	30/03/04	815,50		GAS	
31/03/04	28/03/04	55,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 28/03/04	
				Il Povero Pesce FIRENZE	FI
31/03/04			7.366,17	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	14.262.894
OPERAZIONI N.		40			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/03	0,010%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/03	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	
31/12/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/01/04		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
1/01/04	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

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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.

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
INVARIATI AL 30/11/03			3.697,90	859.556,02
30/11/03	22.286,84 A	1		22.286,84
1/12/03	16.650,42 A	2		33.300,84
3/12/03	15.182,52 A	1		15.182,52
4/12/03	15.102,52 A	1		15.102,52
5/12/03	10.280,89 A	2		20.561,78
7/12/03	10.048,89 A	2		20.097,78
9/12/03	8.481,89 A	2		16.963,78
11/12/03	8.326,89 A	1		8.326,89
12/12/03	8.076,89 A	3		24.230,67
15/12/03	25.525,65 A	1		25.525,65
16/12/03	25.384,75 A	6		152.308,50
22/12/03	21.253,31 A	6		127.519,86
28/12/03	21.148,39 A	2		42.296,78
30/12/03	10.478,08 A	1		10.478,08
31/12/03	8.602,30 A	5		43.011,50
5/01/04	8.506,30 A	2		17.012,60
7/01/04	4.456,68 A	1		4.456,68
8/01/04	3.923,68 A	1		3.923,68
9/01/04	3.874,68 A	1		3.874,68
10/01/04	3.375,68 A	2		6.751,36
12/01/04	3.094,28 A	1		3.094,28
13/01/04	2.694,28 A	1		2.694,28
14/01/04	2.690,17 A	1		2.690,17
15/01/04	2.611,77 A	1		2.611,77
16/01/04	344,93 D ***	4	1.379,72	
20/01/04	13.079,77 A	2		26.159,54
22/01/04	12.829,77 A	1		12.829,77
23/01/04	12.779,73 A	5		63.898,65
28/01/04	12.751,83 A	2		25.503,66
30/01/04	12.453,54 A	1		12.453,54

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 4/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/01/04	12.453,54 A	6		74.721,24
6/02/04	7.662,58 A	1		7.662,58
7/02/04	7.576,58 A	4		30.306,32
11/02/04	7.506,58 A	1		7.506,58
12/02/04	6.994,58 A	1		6.994,58
13/02/04	6.989,88 A	2		13.979,76
15/02/04	6.919,88 A	1		6.919,88
16/02/04	6.477,85 A	1		6.477,85
17/02/04	5.113,85 A	3		15.341,55
20/02/04	7.610,86 A	7		53.276,02
27/02/04	7.520,86 A	1		7.520,86
28/02/04	7.450,86 A	1		7.450,86
29/02/04	7.422,88 A	5		37.114,40
5/03/04	3.133,48 A	3		9.400,44
8/03/04	2.909,58 A	1		2.909,58
9/03/04	2.607,69 A	1		2.607,69
10/03/04	16.997,36 A	1		16.997,36
11/03/04	16.761,61 A	1		16.761,61
12/03/04	16.691,01 A	3		50.073,03
15/03/04	14.036,94 A	2		28.073,88
17/03/04	6.669,24 A	2		13.338,48
19/03/04	8.779,22 A	1		8.779,22
20/03/04	8.719,22 A	1		8.719,22
21/03/04	8.572,22 A	1		8.572,22
22/03/04	8.297,52 A	1		8.297,52
23/03/04	8.236,67 A	5		41.183,35
28/03/04	8.181,67 A	2		16.363,34
30/03/04	7.366,17 A	1		7.366,17
31/03/04	7.366,17 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/03			3.697,90-	1.404.408,82-

 SALDO LIQUIDO FINALE 7.366,17 A  
 SALDO CONTABILE FINALE 7.366,17 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 1.379,72  
 TOTALE NUMERI A CREDITO 735.011,44

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/03			0,24
30/11/03	0,010%	534.182,49	0,15
31/12/03	0,010%	745.681,75	0,20
LIQUIDATI AL 31/12/03			0,39-
			-----
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 0,20			TOTALE LORDO 0,20
			TOTALE 0,06
			-----
			TOTALE NETTO 0,14

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/03			0,81
16/01/04	8,000%	1.379,72	0,30
LIQUIDATI AL 31/12/03			0,81-
			-----
			TOTALE 0,30

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 5/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/03		3,59
0,375%	344,93	1,29
LIQUIDATI AL 31/12/03		3,59-
	TOTALE	1,29

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	50	0,80	40,00
OPERAZIONI	37	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			28,00
	TOTALE SPESE		72,50

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,14
INTERESSI A DEBITO	0,30	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	1,29	
SPESE	72,50	
	TOTALE	0,14
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	73,95	

ESTRATTO AL 30/04/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/04			7.366,17	SALDO INIZIALE
1/04/04	4/04/04	478,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 29/03/04 IPERMERCATO CARREFOU CALENZANO 0
2/04/04	31/03/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 31/03/04 BNC MONTE PASCHI SIE FIRENZE AG.18 FIRENZE
2/04/04	31/03/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
2/04/04	30/03/04	64,94		PAGAMENTI VARI
2/04/04	30/03/04	1,55		COMMISSIONI
5/04/04	30/03/04	26,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 30/03/04 IPERMERCATO CARREFOUR CALENZANO
5/04/04	5/04/04	531,25		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/03/04 ZAMPAOLI CITROEN SESTO FIORE 0
6/04/04	7/04/04	52,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 01/04/04 IP MARTINI FIRENZE 0
7/04/04	31/03/04	73,95		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/04/04	31/03/04	278,68		GIRO CONTO
7/04/04	8/04/04	87,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 02/04/04 RIST SALOTTO DI FIRE FIRENZE 0
13/04/04	31/03/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/04/04	9/04/04	105,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 09/04/04 Il Povero Pesce FIRENZE FI
16/04/04	18/04/04	48,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 12/04/04 SALAMANCA FIRENZE 0
16/04/04	15/04/04	140,38		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 09/04/04 TRENITALIA - FIRENZE FIRENZE 0
16/04/04	15/04/04	5.900,00		GIRO CONTO
16/04/04	16/04/04	2,44		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/04/04	8/04/04	2.496,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/04/04	16/04/04	2,33		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/04/04	8/04/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/04/04	16/04/04	424,32		TASSE
16/04/04	16/04/04	500,00		TASSE
20/04/04	15/04/04	52,03		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 15/04/04 DI.L.CA DUE SRL
21/04/04	21/04/04		7.338,43	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L CRO: 95064048906 DATA ORD: 19/04/2004 ORDIN.: COOP ITALIA SCARL INF. CLI/CLI:
30/04/04			1.108,95	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.147.227

OPERAZIONI N. 24

ESTRATTO AL 31/05/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/04			1.108,95	SALDO INIZIALE
3/05/04	3/05/04	1,85		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/05/04	26/04/04	360,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
4/05/04	30/04/04	4,84		PAGAMENTI VARI
4/05/04	30/04/04	1,55		COMMISSIONI
5/05/04	2/05/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 02/05/04 BNC TOSCANA FIL. DI COMPIOBBI FIESOLE
5/05/04	2/05/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
7/05/04	7/05/04	178,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
7/05/04	7/05/04	0,90		COMMISSIONI
7/05/04	6/05/04	48,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/04/04 PC SERVICE FIRENZE 0
10/05/04	10/05/04		12.500,00	GIRO CONTO
10/05/04	10/05/04	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
11/05/04	8/05/04	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 08/05/04 ATM: AGENZIA 25
11/05/04	11/05/04	331,46		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
13/05/04	16/05/04	271,70		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 10/05/04 IPERMERCATO CARREFOU CALENZANO 0
13/05/04	16/05/04	40,90		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 10/05/04 RISTORANTE INDIA FIESOLE 0
13/05/04	16/05/04	1.278,38		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 10/05/04 MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
14/05/04	12/05/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 12/05/04 ATM: AGENZIA 40
14/05/04	14/05/04	2,26		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/05/04	10/05/04	2.246,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/05/04	14/05/04	2,22		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/05/04	10/05/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/05/04	17/05/04	1.516,19		TASSE
17/05/04	17/05/04	499,20		TASSE
18/05/04	17/05/04	73,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/05/04	17/05/04	0,90		COMMISSIONI
18/05/04	19/05/04	58,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 13/05/04 ERG PUDDU FIRENZE 0
19/05/04	14/05/04	25,00		RICARICA WIND DEL 14/05/04 00.14.00 N.RO TELEFONO 32901339327
19/05/04	19/05/04		1.728,45	GIRO CONTO
21/05/04	18/05/04	50,80		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 18/05/04 CDS EURONICS 437 SESTO FIORENT
26/05/04	21/05/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 21/05/04 BNC ANTONVENETA FIRENZE AG. 2 FIRENZE



ESTRATTO AL 31/05/04 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
26/05/04	21/05/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
26/05/04	21/05/04	57,02		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 21/05/04 MARTINI IP FIRENZE FI
26/05/04	27/05/04	149,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 21/05/04 RIST SALOTTO DI FIRE FIRENZE 0
28/05/04	26/05/04	61,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 26/05/04 TRE ES ER G FIRENZE
28/05/04	28/05/04	1,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
28/05/04	21/05/04	187,20		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/05/04	29/05/04	558,50		GAS
31/05/04			4.301,17	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 8.328.226

OPERAZIONI N. 37

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00  
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00  
 Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/04			4.301,17	SALDO INIZIALE
1/06/04	31/05/04	2.364,00		ASSEGNO N. 318185842
3/06/04	30/05/04	10,64		PAGAMENTI VARI
3/06/04	30/05/04	1,55		COMMISSIONI
7/06/04	2/06/04	52,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 02/06/04 Q8 DI NANNETTI LASTRA A SIGNA FI
8/06/04	7/06/04	60,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 01/06/04 IL POVERO PESCE FIRENZE 0
9/06/04	8/06/04	90,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 02/06/04 RISTORANTE LA TANA D DONORATICO 0
11/06/04	9/06/04	52,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 09/06/04 MARTINI E VONCI FIRENZE
15/06/04	15/06/04	2,02		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/06/04	9/06/04	2.371,20		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/06/04	15/06/04	1,98		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/06/04	9/06/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/06/04	15/06/04		6.029,00	GIRO CONTO
15/06/04	15/06/04	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
17/06/04	18/06/04		1.440,09	GIRO CONTO
24/06/04	21/06/04	538,00		TASSE
25/06/04	25/06/04	2.500,00		ASSEGNO N. 311430097
28/06/04	25/06/04	458,00		ASSEGNO N. 311430095
30/06/04			1.192,70	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.309.389
OPERAZIONI N.		17		

## 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).

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

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 lunedì- al venerdì- dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e vi verrà indicato il nominativo dello studio dentistico aperto più vicino.

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
INVARIATI AL 29/02/04			1.379,72	458.453,93
29/02/04	7.422,88 A	5		37.114,40
5/03/04	3.133,48 A	3		9.400,44
8/03/04	2.909,58 A	1		2.909,58
9/03/04	2.607,69 A	1		2.607,69
10/03/04	16.997,36 A	1		16.997,36
11/03/04	16.761,61 A	1		16.761,61
12/03/04	16.691,01 A	3		50.073,03
15/03/04	14.036,94 A	2		28.073,88
17/03/04	6.669,24 A	2		13.338,48
19/03/04	8.779,22 A	1		8.779,22
20/03/04	8.719,22 A	1		8.719,22
21/03/04	8.572,22 A	1		8.572,22
22/03/04	8.297,52 A	1		8.297,52
23/03/04	8.236,67 A	5		41.183,35
28/03/04	8.181,67 A	2		16.363,34
30/03/04	7.273,68 A	1		7.273,68
31/03/04	6.655,10 A	4		26.620,40
4/04/04	6.177,10 A	1		6.177,10
5/04/04	5.645,85 A	2		11.291,70
7/04/04	5.593,85 A	1		5.593,85
8/04/04	945,02 A	1		945,02
9/04/04	840,02 A	6		5.040,12

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
15/04/04	5.252,39 D	1	5.252,39	
16/04/04	6.181,48 D	2	12.362,96	
18/04/04	6.229,48 D ***	3	18.688,44	
21/04/04	1.108,95 A	5		5.544,75
26/04/04	748,95 A	4		2.995,80
30/04/04	742,56 A	2		1.485,12
2/05/04	490,56 A	1		490,56
3/05/04	488,71 A	3		1.466,13
6/05/04	440,71 A	1		440,71
7/05/04	261,81 A	1		261,81
8/05/04	61,81 A	2		123,62
10/05/04	8.239,25 A	1		8.239,25
11/05/04	7.907,79 A	1		7.907,79
12/05/04	7.657,79 A	2		15.315,58
14/05/04	7.628,31 A	2		15.256,62
16/05/04	6.037,33 A	1		6.037,33
17/05/04	3.948,04 A	1		3.948,04
18/05/04	3.897,24 A	1		3.897,24
19/05/04	5.567,69 A	2		11.135,38
21/05/04	5.071,47 A	5		25.357,35
26/05/04	5.010,47 A	1		5.010,47
27/05/04	4.861,47 A	1		4.861,47
28/05/04	4.859,67 A	1		4.859,67
29/05/04	4.301,17 A	1		4.301,17
30/05/04	4.288,98 A	1		4.288,98
31/05/04	1.924,98 A	2		3.849,96
2/06/04	1.872,98 A	5		9.364,90
7/06/04	1.812,98 A	1		1.812,98
8/06/04	1.722,98 A	1		1.722,98
9/06/04	2.766,06 D	6	16.596,36	
15/06/04	3.248,61 A	3		9.745,83
18/06/04	4.688,70 A	3		14.066,10
21/06/04	4.150,70 A	4		16.602,80
25/06/04	1.192,70 A	5		5.963,50
30/06/04	1.192,70 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/03/04			1.379,72-	735.011,44-

 SALDO LIQUIDO FINALE 1.192,70 A  
 SALDO CONTABILE FINALE 1.192,70 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 52.900,15  
 TOTALE NUMERI A CREDITO 251.929,59

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 29/02/04			0,13
29/02/04	0,010%	276.465,02	0,07
31/03/04	0,500%	252.022,08	3,44
LIQUIDATI AL 31/03/04			0,20-
			-----
TOTALE LORDO			3,44
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	3,44	TOTALE 0,93
			-----
TOTALE NETTO			2,51

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 29/02/04			0,30
15/04/04	7,000%	52.900,15	10,12
LIQUIDATI AL 31/03/04			0,30-
			-----
		TOTALE	10,12

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 29/02/04		1,29
0,375%	6.229,48	23,36
LIQUIDATI AL 31/03/04		1,29-
		-----
	TOTALE	23,36

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	41	0,80	32,80
OPERAZIONI	27	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	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		66,30

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		2,51
INTERESSI A DEBITO	10,12	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	23,36	
SPESE	66,30	
	-----	-----
TOTALE	99,78	2,51
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	97,27	

ESTRATTO AL 31/07/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/04			1.192,70	SALDO INIZIALE
1/07/04	29/06/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 29/06/04 CR. EMILIANO CROTONE CROTONE
1/07/04	29/06/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
2/07/04	30/06/04	35,44		PAGAMENTI VARI
2/07/04	30/06/04	1,55		COMMISSIONI
2/07/04	1/07/04		60.000,00	GIRO CONTO
2/07/04	2/07/04	150,00		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
2/07/04	2/07/04	150,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
6/07/04	30/06/04	97,27		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/07/04	30/06/04	221,02		GIRO CONTO
7/07/04	7/07/04	230,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
7/07/04	7/07/04	0,90		COMMISSIONI
8/07/04	30/06/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
12/07/04	12/07/04	174,90		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
13/07/04	10/07/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 10/07/04 ATM: AGENZIA 1
13/07/04	10/07/04	50,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 10/07/04 MARTINI E VONCI FIRENZE
14/07/04	9/07/04	7.200,00		ASSEGNO N. 311430096
15/07/04	15/07/04	241,06		ADDEBITI CARTA SI
15/07/04	13/07/04	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 13/07/04 BNC MONTE PASCHI SIE FIRENZE
15/07/04	13/07/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
15/07/04	15/07/04	89,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
15/07/04	15/07/04	0,90		COMMISSIONI
15/07/04	9/07/04	284,70		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 09/07/04 UFFICIO POSTALE
16/07/04	13/07/04	120,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 13/07/04 BNC MONTE PASCHI SIE SUCC. DI FIRENZE FIRENZE
16/07/04	13/07/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
16/07/04	16/07/04	2,45		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/07/04	8/07/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/07/04	16/07/04	2,51		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/07/04	8/07/04	2.246,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/07/04	16/07/04	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/07/04	13/07/04	2.636,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/07/04	16/07/04		1.424,57	GIRO CONTO
16/07/04	16/07/04	467,05		TASSE
16/07/04	16/07/04	234,58		TASSE
16/07/04	16/07/04	474,24		TASSE

ESTRATTO AL 31/07/04 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
20/07/04	17/07/04	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 17/07/04 ATM: AGENZIA 10
21/07/04	15/07/04	55,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 15/07/04 UFFICIO POSTALE
21/07/04	18/07/04	30,00		RICARICA TIM DEL 18/07/04 01.27.00 N.RO TELEFONO 33303226321
30/07/04	28/07/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 28/07/04 BNC NAZLE LAVORO AG. DI CITTA' "VIAL FIRENZE
30/07/04	28/07/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
31/07/04			44.283,01	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 85.743.864

OPERAZIONI N. 39

ESTRATTO AL 31/08/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/04			44.283,01	SALDO INIZIALE
3/08/04	1/08/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 01/08/04 ATM: AGENZIA 10
3/08/04	30/07/04	63,84		PAGAMENTI VARI
3/08/04	30/07/04	1,55		COMMISSIONI
5/08/04	3/08/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 03/08/04 BNC CR.CO.CASTAGNE FILIALE CASTAGNET
5/08/04	3/08/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
10/08/04	6/08/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 06/08/04 CR. EMILIANO FIRENZE AG. 4 FIRENZE
10/08/04	6/08/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
10/08/04	5/08/04	33,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 05/08/04 RIST. PIZZ. LA GREPPIA FIRENZE FI
13/08/04	11/08/04	1.000,00		ASSEGNO N. 311430098
13/08/04	12/08/04	1.000,00		ASSEGNO N. 318185841
16/08/04	15/08/04	798,38		ADDEBITI CARTA SI
18/08/04	12/08/04	121,64		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 12/08/04 UFFICIO POSTALE
19/08/04	19/08/04	1.524,22		TASSE
19/08/04	19/08/04	449,28		TASSE
23/08/04	19/08/04	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
24/08/04	24/08/04	2,09		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
24/08/04	17/08/04	1.996,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
24/08/04	24/08/04	2,10		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
24/08/04	17/08/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
27/08/04	24/08/04	63,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 24/08/04 DISTRIBUTORE AGOSTINO PV FIRENZE FI
31/08/04	28/08/04	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 28/08/04 ATM: AGENZIA 22
31/08/04			34.206,28	SALDO FINALE
			66.232.594	PARI A LIRE

OPERAZIONI N. 21



ESTRATTO AL 30/09/04 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 CEMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/04			34.206,28	SALDO INIZIALE
6/09/04	2/09/04		3.817,97	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L CRO: 95674247210 DATA ORD: 01/09/2004 ORDIN.: COOP ITALIA SOCIETA' COOPERATI INF. CLI/CLI: 000000019 080704 000000020 080704
6/09/04	6/09/04	315,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
6/09/04	6/09/04	0,90		COMMISSIONI
6/09/04	31/08/04	567,00		ASSEGNO N. 311430099
7/09/04	7/09/04	153,19		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
8/09/04	7/09/04	1.400,00		ASSEGNO N. 326134934
9/09/04	7/09/04	350,00		ASSEGNO N. 326134932
9/09/04	7/09/04	350,00		ASSEGNO N. 326134933
15/09/04	15/09/04	1.269,75		ADDEBITI CARTA SI
15/09/04	15/09/04	65,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
15/09/04	15/09/04	0,90		COMMISSIONI
16/09/04	30/08/04	126,24		PAGAMENTI VARI
16/09/04	30/08/04	1,55		COMMISSIONI
17/09/04	17/09/04		3.322,13	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L CRO: 95125347112 DATA ORD: 15/09/2004 ORDIN.: COOP ITALIA SOCIETA' COOPERATI INF. CLI/CLI: 000018.04 080704
21/09/04	21/09/04	2,10		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
21/09/04	14/09/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/09/04	19/09/04	56,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 19/09/04 MARTINI IP FIRENZE FI
30/09/04			34.622,92	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 67.039.321
OPERAZIONI N.	17			

"LIBERAMENTE E IOIMPRESATEL: NUOVO CONTRATTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2004

Se hai aderito ai Servizi Liberamente e/o ioimpresatel prima del 31/05/2004 rivolgiti subito alla tua filiale per sottoscrivere il nuovo contratto e ritirare la password unica.  
 Hai tempo fino al 30 novembre 2004.  
 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 lunedì' al venerdì' (dalle 8 alle 21) e il sabato (dalle 9 alle 14)"

ESTRATTO AL 30/09/04 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

Da PattiChiari una grande novita'| Banca CR Firenze ha ottenuto il riconoscimento piu' importante: la certificazione di tutte le otto iniziative che appartengono a questo innovativo progetto voluto da ABI (Associazione Bancaria Italiana) per rafforzare la qualita' e la trasparenza nei servizi offerti dalle banche. Nella prossima newsletter avremo la possibilita' di spiegarvi con maggiori dettagli il significato e i contenuti di tutta l'iniziativa.

#### 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 31/05/04			36.303,79	188.800,54
31/05/04	1.924,98 A	2		3.849,96
2/06/04	1.872,98 A	5		9.364,90
7/06/04	1.812,98 A	1		1.812,98
8/06/04	1.722,98 A	1		1.722,98
9/06/04	2.766,06 D	6	16.596,36	
15/06/04	3.248,61 A	3		9.745,83
18/06/04	4.688,70 A	3		14.066,10
21/06/04	4.150,70 A	4		16.602,80
25/06/04	1.192,70 A	4		4.770,80
29/06/04	940,70 A	1		940,70
30/06/04	571,47 A	1		571,47
1/07/04	60.571,47 A	1		60.571,47
2/07/04	60.271,47 A	5		301.357,35
7/07/04	60.040,57 A	1		60.040,57
8/07/04	55.728,34 A	1		55.728,34
9/07/04	48.243,64 A	1		48.243,64
10/07/04	47.943,63 A	2		95.887,26
12/07/04	47.768,73 A	1		47.768,73
13/07/04	44.908,73 A	2		89.817,46
15/07/04	44.522,27 A	1		44.522,27
16/07/04	44.765,01 A	1		44.765,01
17/07/04	44.565,01 A	1		44.565,01
18/07/04	44.535,01 A	10		445.350,10
28/07/04	44.283,01 A	2		88.566,02
30/07/04	44.217,62 A	1		44.217,62
31/07/04	44.217,62 A	1		44.217,62
1/08/04	43.967,62 A	2		87.935,24
3/08/04	43.715,62 A	2		87.431,24
5/08/04	43.682,62 A	1		43.682,62
6/08/04	43.430,62 A	5		217.153,10
11/08/04	42.430,62 A	1		42.430,62
12/08/04	41.308,98 A	3		123.926,94
15/08/04	40.510,60 A	2		81.021,20
17/08/04	36.447,97 A	2		72.895,94
19/08/04	34.473,47 A	5		172.367,35
24/08/04	34.406,28 A	4		137.625,12
28/08/04	34.206,28 A	2		68.412,56
30/08/04	34.078,49 A	1		34.078,49
31/08/04	33.511,49 A	2		67.022,98
2/09/04	37.329,46 A	4		149.317,84
6/09/04	37.013,56 A	1		37.013,56
7/09/04	34.760,37 A	7		243.322,59
14/09/04	32.694,54 A	1		32.694,54
15/09/04	31.358,89 A	2		62.717,78
17/09/04	34.681,02 A	2		69.362,04

ESTRATTO AL 30/09/04 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
19/09/04	34.625,02 A	2		69.250,04
21/09/04	34.622,92 A	9		311.606,28
30/09/04	34.622,92 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/06/04			52.900,15-	251.929,59-

SALDO LIQUIDO FINALE	34.622,92 A
SALDO CONTABILE FINALE	34.622,92 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	0,00
TOTALE NUMERI A CREDITO	3.727.206,01

**CONTEGGIO DELLE COMPETENZE**
**INTERESSI A CREDITO**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/04			2,58
31/05/04	0,500%	62.877,05	0,86
30/06/04	0,500%	910.571,47	12,44
LIQUIDATI AL 30/06/04	1,000%	2.816.886,54	76,96
			3,44-

RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	89,40	TOTALE LORDO	89,40
			TOTALE	24,14
			TOTALE NETTO	65,26

**INTERESSI A DEBITO**

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO	
INVARIATI AL 31/05/04			6,94	
9/06/04	7,000%	16.596,36	3,18	
LIQUIDATI AL 30/06/04			10,12-	
			TOTALE	0,00

**COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE**

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE	
INVARIATI AL 31/05/04		23,36	
LIQUIDATI AL 30/06/04		23,36-	
		TOTALE	0,00

**SPESE**

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO	
OPERAZIONI	52	0,80	41,60	
OPERAZIONI	15	ESENTE		
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE		
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50	
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			7,00	
			TOTALE SPESE	54,60

ESTRATTO AL 30/09/04 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		65,26
INTERESSI A DEBITO		0,00
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	54,60	
	-----	-----
TOTALE	54,60	65,26
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		10,66

ESTRATTO AL 31/10/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/04			34.622,92	SALDO INIZIALE
1/10/04	29/09/04	53,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 29/09/04 MARTINI E VONCI FIRENZE
5/10/04	30/09/04	33,84		PAGAMENTI VARI
5/10/04	30/09/04	1,55		COMMISSIONI
5/10/04	2/10/04	3.000,00		GIRO CONTO
6/10/04	4/10/04		5.553,41	BENEF: ACON SOFTWARE S.R.L CRO: 95632746906 DATA ORD: 30/09/2004 ORDIN.: COOP ITALIA SOCIETA' COOPERATI INF. CLI/CLI:
6/10/04	30/09/04		10,66	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/10/04	30/09/04	131,91		GIRO CONTO
6/10/04	30/09/04	555,10		GIRO CONTO
6/10/04	5/10/04	350,00		ASSEGNO N. 326134935
6/10/04	6/10/04	2,32		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
6/10/04	27/09/04	1.440,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
8/10/04	30/09/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/10/04	7/10/04	1.200,00		ASSEGNO N. 326134936
11/10/04	7/10/04	800,00		ASSEGNO N. 311430100
12/10/04	1/10/04	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/10/04	10/10/04	58,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 10/10/04 STAZIONE AGIP BERTINI FIRENZE FI
15/10/04	15/10/04	932,20		ADDEBITI CARTA SI
20/10/04	15/10/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 15/10/04 BNC MONTE PASCHI SIE FIRENZE AG.11 FIRENZE
20/10/04	15/10/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
20/10/04	20/10/04	2,10		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
20/10/04	13/10/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/10/04	19/10/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 19/10/04 BNC TOSCANA FIL. DI COMPIOBBI FIESOLE
22/10/04	19/10/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
27/10/04	22/10/04	3.699,64		ASSEGNO N. 318185843
31/10/04			25.310,07	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 49.007.129
OPERAZIONI N.	24			

ESTRATTO AL 30/11/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/04			25.310,07	SALDO INIZIALE
4/11/04	1/11/04	60,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 01/11/04 DISTRIBUTORE TRAVERSARI PISTOIA
5/11/04	30/10/04	11,74		PAGAMENTI VARI
5/11/04	30/10/04	1,55		COMMISSIONI
8/11/04	8/11/04	339,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
8/11/04	8/11/04	0,90		COMMISSIONI
9/11/04	9/11/04	186,70		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
11/11/04	9/11/04	56,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 09/11/04 MARTINI E VONCI FIRENZE
12/11/04	9/11/04	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 09/11/04 BNC ANTONVENETA PIEVE A NIEVOLE PIEVE A N
12/11/04	9/11/04	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT
15/11/04	15/11/04	382,64		ADDEBITI CARTA SI
15/11/04	15/11/04	69,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
15/11/04	15/11/04	0,90		COMMISSIONI
16/11/04	19/11/04	79,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 13/11/04 RIST LA TORRE MONTECATINI 0
16/11/04	16/11/04	2.200,00		ASSEGNO N. 318185845
16/11/04	16/11/04	169,87		TASSE
17/11/04	13/11/04	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 13/11/04 C.RISPARMIO PISTOIA MONTECATINI T. AG. MONTECATI
18/11/04	15/11/04	72,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 15/11/04 EPI FIRENZE FI
24/11/04	19/11/04	66,41		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 19/11/04 IDEA DI LORENZO SCATIZZI FIRENZE FI
25/11/04	25/11/04	84,40		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 19/11/04 CASALE DEI RICCI SRL FIRENZE 0
29/11/04	27/11/04	629,50		GAS
30/11/04			20.597,96	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 39.883.212
OPERAZIONI N.	20			

ESTRATTO AL 31/12/04 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/04			20.597,96	SALDO INIZIALE
1/12/04	1/12/04	2,06		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
1/12/04	24/11/04	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
6/12/04	30/11/04	26,94		ORD. AUTOSTRADE CONCESSIONE E
6/12/04	30/11/04	1,55		COMMISSIONI
6/12/04	1/12/04	62,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 01/12/04 MARTINI IP FIRENZE FI
10/12/04	7/12/04	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 07/12/04 ATM: AGENZIA 25
10/12/04	9/12/04	547,00		ASSEGNO N. 318185846
14/12/04	11/12/04	110,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 11/12/04 ATM: AGENZIA 38
14/12/04	13/12/04	1.000,00		ASSEGNO N. 318185847
15/12/04	15/12/04	57,80		ADDEBITI CARTA SI
15/12/04	12/12/04	46,02		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 12/12/04 TAMOIL 5278 MIGLIARINO
21/12/04	17/12/04	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 17/12/04 ATM: AGENZIA 21
31/12/04	29/12/04	134,05		COMMISSIONI
31/12/04	2/01/05	3.000,00		GIRO CONTO
31/12/04			13.144,71	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 25.451.708

OPERAZIONI N. 14

## Prime Rate ABI

A partire dal 1 gennaio 2005, il Prime Rate ABI non sara' piu' rilevato.  
I parametri di indicizzazione sostitutivi saranno comunicati direttamente alla clientela interessata.

ESTRATTO AL 31/12/04 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 31/08/04				2.684.898,36
31/08/04	33.511,49 A	2		67.022,98
2/09/04	37.329,46 A	4		149.317,84
6/09/04	37.013,56 A	1		37.013,56
7/09/04	34.760,37 A	7		243.322,59
14/09/04	32.694,54 A	1		32.694,54
15/09/04	31.358,89 A	2		62.717,78
17/09/04	34.681,02 A	2		69.362,04
19/09/04	34.625,02 A	2		69.250,04
21/09/04	34.622,92 A	6		207.737,52
27/09/04	33.182,92 A	2		66.365,84
29/09/04	33.129,92 A	1		33.129,92
30/09/04	32.404,23 A	1		32.404,23
1/10/04	32.370,75 A	1		32.370,75
2/10/04	29.370,75 A	1		29.370,75
3/10/04	29.370,75 A	1		29.370,75
4/10/04	34.924,16 A	1		34.924,16
5/10/04	34.574,16 A	1		34.574,16
6/10/04	34.571,84 A	1		34.571,84
7/10/04	32.571,84 A	3		97.715,52
10/10/04	32.513,84 A	3		97.541,52
13/10/04	30.448,01 A	2		60.896,02
15/10/04	29.263,81 A	4		117.055,24
19/10/04	29.011,81 A	1		29.011,81
20/10/04	29.009,71 A	2		58.019,42
22/10/04	25.310,07 A	8		202.480,56
30/10/04	25.296,78 A	1		25.296,78
31/10/04	25.296,78 A	1		25.296,78
1/11/04	25.236,78 A	7		176.657,46
8/11/04	24.896,88 A	1		24.896,88
9/11/04	24.502,18 A	4		98.008,72
13/11/04	24.352,18 A	2		48.704,36
15/11/04	23.827,14 A	1		23.827,14
16/11/04	21.457,27 A	3		64.371,81
19/11/04	21.311,86 A	5		106.559,30
24/11/04	19.246,03 A	1		19.246,03
25/11/04	19.161,63 A	2		38.323,26
27/11/04	18.532,13 A	3		55.596,39
30/11/04	18.503,64 A	1		18.503,64
1/12/04	18.439,58 A	6		110.637,48
7/12/04	18.239,58 A	2		36.479,16
9/12/04	17.692,58 A	2		35.385,16
11/12/04	17.582,58 A	1		17.582,58
12/12/04	17.536,56 A	1		17.536,56
13/12/04	16.536,56 A	2		33.073,12
15/12/04	16.478,76 A	2		32.957,52
17/12/04	16.278,76 A	12		195.345,12
29/12/04	16.144,71 A	2		32.289,42
31/12/04	16.144,71 A	0		0,00



ESTRATTO AL 31/12/04 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 30/09/04				3.727.206,01-
SALDO LIQUIDO FINALE		16.144,71	A	
SALDO CONTABILE FINALE		13.144,71	A	
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				2.122.508,40

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO	
INVARIATI AL 31/08/04			65,02	
31/08/04	0,500%	300.000,00	4,10	
	1,000%	737.934,65	20,16	
30/09/04	0,500%	30.000,00	0,41	
	1,000%	64.145,73	1,75	
3/10/04	0,010%	890.000,00	0,24	
	0,500%	1.142.735,67	15,61	
LIQUIDATI AL 30/09/04				89,40-
				-----
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO	17,89
			TOTALE	4,84
				-----
			TOTALE NETTO	13,05

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	34	0,80	27,20
OPERAZIONI	14	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
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			7,00
TOTALE SPESE			40,20

## RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		13,05
SPESE	40,20	
	-----	-----
TOTALE	40,20	13,05
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	27,15	

ESTRATTO AL 31/01/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/04			13.144,71	SALDO INIZIALE
4/01/05	31/12/04	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 31/12/04 ATM: AGENZIA 10
4/01/05	30/12/04	37,34		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
4/01/05	30/12/04	1,55		COMMISSIONI
5/01/05	5/01/05	436,00		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.420
5/01/05	31/12/04	39,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 31/12/04 NESTI FRANCO STAZ. AGIP FIRENZE FI
7/01/05	7/01/05	250,46		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
7/01/05	31/12/04	27,15		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/01/05	31/12/04	68,70		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000015870
7/01/05	31/12/04	534,48		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
10/01/05	10/01/05	132,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
10/01/05	10/01/05	0,90		COMMISSIONI
11/01/05	7/01/05	303,66		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/01/05 MARIPOSA TRAVEL FIRENZE
11/01/05	11/01/05	2,11		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
11/01/05	3/01/05	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
11/01/05	11/01/05	2,06		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
11/01/05	3/01/05	1.800,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/01/05	3/01/05	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/01/05	31/12/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
14/01/05	14/01/05		5.000,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
14/01/05	10/01/05	12.000,00		ASSEGNO N. 326134937
17/01/05	31/12/04	12,00		CANONE CARTA 4154625003077112 VISA-ELECTRON MULTIF
17/01/05	15/01/05	644,52		ADDEBITI CARTA SI
17/01/05	17/01/05	70,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/01/05	17/01/05	0,90		COMMISSIONI
20/01/05	31/12/04		2,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
21/01/05	19/01/05	519,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 19/01/05 ACI PROMU OVE FIRENZE
21/01/05	21/01/05	1,90		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
21/01/05	18/01/05	1.320,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
21/01/05	21/01/05	2,23		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
21/01/05	17/01/05	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
25/01/05	20/01/05	50,00		ASSEGNO N. 318185848
28/01/05	31/01/05	500,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 25/01/05 RENAULT FILIALE DI F FIRENZE 0

ESTRATTO AL 31/01/05 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/05	31/01/05	708,50		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.420
31/01/05		5.746,84		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 11.127.434
OPERAZIONI N.	33			

ESTRATTO AL 28/02/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/05		5.746,84		SALDO INIZIALE
3/02/05	30/01/05	59,04		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
3/02/05	30/01/05	1,55		COMMISSIONI
4/02/05	7/02/05		8.400,00	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
8/02/05	7/02/05	392,00		ASSEGNO N. 326134938
15/02/05	15/02/05	1.366,18		ADDEBITI CARTA SI
16/02/05	15/02/05	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 15/02/05 ATM: AGENZIA 22
21/02/05	16/02/05	1.229,85		TASSE
22/02/05	18/02/05	2.000,00		ASSEGNO N. 326134939
23/02/05	23/02/05	2,21		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
23/02/05	16/02/05	2.343,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
24/02/05	26/02/05	58,50		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 20/02/05 RISTORANTE BOUNTY FIRENZE
28/02/05	28/02/05	586,50		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.420
28/02/05	28/02/05	509,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
28/02/05		6.145,83		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 11.899.986
OPERAZIONI N.	13			

ESTRATTO AL 31/03/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/05		6.145,83		SALDO INIZIALE
1/03/05	24/02/05	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 24/02/05 C.RISPARMIO PISA FIRENZE- AGENZIA 2 FIRENZE
1/03/05	24/02/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
2/03/05	26/02/05	52,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 26/02/05 MARTINI IP FIRENZE FI
3/03/05	1/03/05	138,66		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 01/03/05 MARIPOSA TRAVEL FIRENZE
3/03/05	28/02/05	45,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 28/02/05 CDS EURONICS 419 FIRENZE NF
7/03/05	28/02/05	78,73		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
7/03/05	28/02/05	1,55		COMMISSIONI
8/03/05	3/03/05	56,57		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 03/03/05 STAZIONE DI POTENZA INFE POTENZA PZ
9/03/05	9/03/05	216,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/03/05	9/03/05	0,90		COMMISSIONI
9/03/05	7/03/05	57,52		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/03/05 MARTINI E VONCI FIRENZE
10/03/05	10/03/05	262,02		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
15/03/05	15/03/05	745,66		ADDEBITI CARTA SI
15/03/05	15/03/05	95,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
15/03/05	15/03/05	0,90		COMMISSIONI
17/03/05	17/03/05	428,68		TASSE
17/03/05	17/03/05	748,47		TASSE
18/03/05	15/03/05	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 15/03/05 CR.EMILIANO FIRENZE AG. 4 FIRENZE
18/03/05	15/03/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
25/03/05	22/03/05	35,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 22/03/05 BOUNTY FIRENZE FI
25/03/05	25/03/05		9.600,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
29/03/05	29/03/05	573,00		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.420
30/03/05	30/03/05	498,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
31/03/05	28/03/05	58,15		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 28/03/05 ST.DI SERV.AGIP PINI-SET FIRENZE FI
31/03/05		1.042,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.017.593
OPERAZIONI N.	24			

ESTRATTO AL 31/03/05 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

Gentile Cliente,

La informiamo che dai prossimi mesi la riscossione del corrispettivo per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani, nei Comuni di Firenze e di Scandicci verr{ effettuata rispettivamente dai Gestori della raccolta Soc. Quadrifoglio S.p.A. e Societ{ Safi S.p.A., anzich} dai rispettivi Comuni. Premesso quanto sopra, rimanendo inalterato il servizio svolto, riteniamo fare cosa gradita non interrompere il precedente ordine permanente di addebito sul conto corrente, qualora sottoscritto, relativo alla suddetta Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Le comunichiamo pertanto, che continueremo ad addebitare sul suo conto corrente il corrispettivo dell'analogo servizio a tariffa (TIA) a meno che non ci pervenga la Sua eventuale revoca dall'incarico a suo tempo conferitoci.

Cordiali saluti.

Gentile Cliente,  
la normativa sulla trasparenza bancaria prevede uno strumento di comunicazione tra banca e cliente, il DOCUMENTO DI SINTESI.

Il Documento le permette di essere informato tempestivamente in caso di variazioni sfavorevoli delle condizioni e di avere periodicamente a sua disposizione, insieme con l'estratto conto, un riepilogo aggiornato delle condizioni stesse.

Al fine di semplificare le comunicazioni a lei dirette, le proponiamo l'invio annuale del Documento di Sintesi. Sara' mantenuta l'attuale periodicit{ di invio, qualora vi siano variazioni sfavorevoli delle condizioni.

Salvo sue diverse disposizioni, riterremo accolta la nostra proposta e procederemo in tal senso.

Lei potra', comunque, rivolgersi in qualsiasi momento alla sua filiale per ripristinare l'invio contestuale all'estratto conto.

#### 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 30/11/04				1.592.718,64
30/11/04	18.503,64 A	1		18.503,64
1/12/04	18.439,58 A	6		110.637,48
7/12/04	18.239,58 A	2		36.479,16
9/12/04	17.692,58 A	2		35.385,16
11/12/04	17.582,58 A	1		17.582,58
12/12/04	17.536,56 A	1		17.536,56
13/12/04	16.536,56 A	2		33.073,12
15/12/04	16.478,76 A	2		32.957,52
17/12/04	16.278,76 A	12		195.345,12
29/12/04	16.144,71 A	1		16.144,71
30/12/04	16.105,82 A	1		16.105,82
31/12/04	15.162,54 A	2		30.325,08
2/01/05	12.162,54 A	1		12.162,54
3/01/05	8.263,23 A	2		16.526,46
5/01/05	7.827,23 A	2		15.654,46
7/01/05	7.273,11 A	3		21.819,33
10/01/05	4.859,79 D	1	4.859,79	
11/01/05	4.863,96 D	3	14.591,88	

ESTRATTO AL 31/03/05 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
14/01/05	136,04 A	1		136,04
15/01/05	508,48 D	2	1.016,96	
17/01/05	2.645,21 D	1	2.645,21	
18/01/05	3.965,21 D	1	3.965,21	
19/01/05	4.484,21 D	1	4.484,21	
20/01/05	4.534,21 D	1	4.534,21	
21/01/05	4.538,34 D	9	40.845,06	
30/01/05	4.598,93 D	1	4.598,93	
31/01/05	5.807,43 D	7	40.652,01	
7/02/05	2.200,57 A	8		17.604,56
15/02/05	584,39 A	1		584,39
16/02/05	2.989,26 D	2	5.978,52	
18/02/05	4.989,26 D	5	24.946,30	
23/02/05	4.991,47 D	1	4.991,47	
24/02/05	5.193,47 D	2	10.386,94	
26/02/05	5.303,97 D	2	10.607,94	
28/02/05	6.525,11 D	1	6.525,11	
1/03/05	6.663,77 D	2	13.327,54	
3/03/05	6.720,34 D	4	26.881,36	
7/03/05	6.777,86 D	2	13.555,72	
9/03/05	6.994,76 D	1	6.994,76	
10/03/05	7.256,78 D	5	36.283,90	
15/03/05	8.300,34 D	2	16.600,68	
17/03/05	9.477,49 D	5	47.387,45	
22/03/05	9.512,49 D ***	3	28.537,47	
25/03/05	87,51 A	3		262,53
28/03/05	29,36 A	1		29,36
29/03/05	543,64 D	1	543,64	
30/03/05	1.042,00 D	1	1.042,00	
31/03/05	1.042,00 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/04				2.122.508,40-

 SALDO LIQUIDO FINALE 1.042,00 D  
 SALDO CONTABILE FINALE 1.042,00 D

 TOTALE NUMERI A DEBITO 376.784,27  
 TOTALE NUMERI A CREDITO 115.065,86

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/04			
30/11/04	0,010%	310.000,00	14,81
	0,500%	219.750,87	0,08
31/12/04	0,010%	84.136,29	3,00
	0,500%	12.487,62	0,02
7/02/05	0,010%	18.480,84	0,17
			0,01
LIQUIDATI AL 31/12/04			
			17,89-
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 0,20			TOTALE LORDO 0,20
			TOTALE 0,06
TOTALE NETTO			0,14

ESTRATTO AL 31/03/05 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
10/01/05	7,000%	81.541,46	15,64
31/01/05	7,500%	295.242,81	60,67
			-----
TOTALE			76,31

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,625%	9.512,49	59,45
		-----
TOTALE		59,45

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	18	0,80	14,40
OPERAZIONI	27	1,30	35,10
OPERAZIONI	15	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	1,50	1,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	2	1,80	3,60
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			33,00
			-----
TOTALE SPESE			89,10

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,14
INTERESSI A DEBITO	76,31	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	59,45	
SPESE	89,10	
		-----
TOTALE	224,86	0,14
-----		
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	224,72	



ESTRATTO AL 30/04/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/05		1.042,00		SALDO INIZIALE
4/04/05	2/04/05	3.000,00		GIRO CONTO
5/04/05	5/04/05	2,04		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
5/04/05	30/03/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
6/04/05	30/03/05	16,54		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
6/04/05	30/03/05	1,55		COMMISSIONI
6/04/05	31/03/05	224,72		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/04/05	31/03/05	503,50		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
6/04/05	4/04/05	56,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 04/04/05 T.R.T. TA MOIL FIRENZE
8/04/05	1/04/05	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
11/04/05	31/03/05	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/04/05	15/04/05	407,02		ADDEBITI CARTA SI
26/04/05	26/04/05	468,00		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.420
26/04/05	22/04/05	2.200,00		ASSEGNO N. 318185849
27/04/05	22/04/05		4.800,00	HB BONIFICI HOME BANKING, ORDINANTE ACON SOFTWARE S.R.L. VIA LA PIRA 21 5010
27/04/05	26/04/05	65,00		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 20/04/05
27/04/05	27/04/05	218,50		SEGIT VT 5901 CIVITELLA D 0
27/04/05	27/04/05			PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 21/04/05 0
28/04/05	23/04/05	51,50		LA PRIMULA ALBERGO R POTENZA 0
28/04/05	23/04/05			CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 23/04/05 0
29/04/05	27/04/05	29,96		LA PIAZZETTA FIRENZE FI
29/04/05	27/04/05			PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/04/05 GIARDINO
30/04/05		5.630,94		DI BAMBU ' FIRENZE
				SALDO FINALE
				PARI A LIRE 10.903.020
OPERAZIONI N.	18			

ESTRATTO AL 31/05/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/05		5.630,94		SALDO INIZIALE
2/05/05	30/04/05	498,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
4/05/05	4/05/05	2,28		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
4/05/05	26/04/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
6/05/05	6/05/05	146,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
6/05/05	6/05/05	0,90		COMMISSIONI
9/05/05	9/05/05	273,33		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
9/05/05	30/04/05	12,94		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
9/05/05	30/04/05	1,55		COMMISSIONI
10/05/05	7/05/05	58,12		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/05/05 MARTINI E VONCI FIRENZE
16/05/05	15/05/05	235,38		ADDEBITI CARTA SI
16/05/05	16/05/05	128,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
16/05/05	16/05/05	0,90		COMMISSIONI
19/05/05	17/05/05	59,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 17/05/05 MARTINI E VONCI FIRENZE
19/05/05	20/05/05		1.680,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
24/05/05	19/05/05	48,90		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 19/05/05 L'ELETTROTECNICA DI SANTINI FIRENZE FI
25/05/05	25/05/05	2,16		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
25/05/05	18/05/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/05/05	30/05/05	498,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
31/05/05		10.102,99		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 19.562.116
OPERAZIONI N.	18			

ESTRATTO AL 30/06/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 CAPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/05		10.102,99		SALDO INIZIALE
7/06/05	30/05/05	88,54		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
7/06/05	30/05/05	1,55		COMMISSIONI
10/06/05	11/06/05	60,00		PAG. VISA/ELECTRON 7112 DEL 05/06/05 STAZ AGIP PERETOLA N SESTO FIORE 0
15/06/05	15/06/05	224,24		ADDEBITI CARTA SI
15/06/05	11/06/05	15,78		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 11/06/05 MARTINI IP FIRENZE FI
15/06/05	11/06/05	45,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 11/06/05 MARTINI IP FIRENZE FI
17/06/05	15/06/05	76,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/06/05	15/06/05	0,90		COMMISSIONI
17/06/05	16/06/05	552,50		ASSEGNO N. 326134940
21/06/05	22/06/05		1.680,00	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 17510091212 DATA ORD: 17/06/2005 ACCR. ORD.: SOFTWARE 4U S.R.L. INF. CLI/CLI: SDO FT 48 DEL 2005
22/06/05	18/06/05	33,56		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 18/06/05 MARTINI IP FIRENZE FI
28/06/05	26/06/05	59,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 26/06/05 MARTINI E VONCI FIRENZE
28/06/05	28/06/05	2,04		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
28/06/05	22/06/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
29/06/05	29/06/05	321,00		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.420
30/06/05	30/06/05	502,86		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/06/05		12.499,64		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 24.202.678
OPERAZIONI N.		16		

In allegato trovera' una integrazione alla Informativa privacy che a suo tempo Le e' stata consegnata. Questa integrazione si riferisce specificatamente ai trattamenti dei dati effettuati dalle Centrali dei Rischi, oggi ridenominate Sistemi di Informazioni Creditizie, e riguarda solo i Clienti che hanno in corso qualche affidamento con Banca CR Firenze, in qualita' di titolare, cointestatario o garante (es. un mutuo, uno scoperto consentito sul c/c, uno specialprestito, un anticipo di portafoglio...)  
La filiale e' a Sua disposizione per eventuali chiarimenti.

ESTRATTO AL 30/06/05 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 28/02/05			179.104,64	114.773,97
28/02/05	6.525,11 D	1	6.525,11	
1/03/05	6.663,77 D	2	13.327,54	
3/03/05	6.720,34 D	4	26.881,36	
7/03/05	6.777,86 D	2	13.555,72	
9/03/05	6.994,76 D	1	6.994,76	
10/03/05	7.256,78 D	5	36.283,90	
15/03/05	8.300,34 D	2	16.600,68	
17/03/05	9.477,49 D	5	47.387,45	
22/03/05	9.512,49 D ***	3	28.537,47	
25/03/05	87,51 A	3		262,53
28/03/05	29,36 A	1		29,36
29/03/05	543,64 D	1	543,64	
30/03/05	3.152,77 D	1	3.152,77	
31/03/05	3.899,44 D	1	3.899,44	
1/04/05	3.932,92 D	1	3.932,92	
2/04/05	6.932,92 D	2	13.865,84	
4/04/05	6.988,92 D	1	6.988,92	
5/04/05	6.990,96 D	10	69.909,60	
15/04/05	7.397,98 D	7	51.785,86	
22/04/05	4.797,98 D	1	4.797,98	
23/04/05	4.849,48 D	3	14.548,44	
26/04/05	7.475,16 D	1	7.475,16	
27/04/05	7.723,62 D	3	23.170,86	
30/04/05	8.236,47 D	4	32.945,88	
4/05/05	8.238,75 D	2	16.477,50	
6/05/05	8.385,65 D	1	8.385,65	
7/05/05	8.443,77 D	2	16.887,54	
9/05/05	8.717,10 D	6	52.302,60	
15/05/05	8.952,48 D	1	8.952,48	
16/05/05	9.081,88 D	1	9.081,88	
17/05/05	9.140,89 D	1	9.140,89	
18/05/05	11.233,57 D	1	11.233,57	
19/05/05	11.282,47 D	1	11.282,47	
20/05/05	9.602,47 D	5	48.012,35	
25/05/05	9.604,63 D	5	48.023,15	
30/05/05	10.193,08 D	1	10.193,08	
31/05/05	10.193,08 D	11	112.123,88	
11/06/05	10.313,86 D	4	41.255,44	
15/06/05	10.615,50 D	1	10.615,50	
16/06/05	11.168,00 D	2	22.336,00	
18/06/05	11.201,56 D	4	44.806,24	
22/06/05	11.614,24 D	4	46.456,96	
26/06/05	11.673,74 D	2	23.347,48	
28/06/05	11.675,78 D	1	11.675,78	
29/06/05	11.996,78 D ***	1	11.996,78	
30/06/05	12.499,64 D	0		0,00

ESTRATTO AL 30/06/05 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 31/03/05			376.784,27-	115.065,86-
SALDO LIQUIDO FINALE		12.499,64 D		
SALDO CONTABILE FINALE		12.499,64 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			810.018,89	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/05			0,19
25/03/05	0,010%	291,89	0,01
LIQUIDATI AL 31/03/05			0,20-
			-----
		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
INVARIATI AL 28/02/05			35,69
28/02/05	7,500%	199.790,40	41,05
31/03/05	7,500%	807.908,12	166,01
LIQUIDATI AL 31/03/05			76,31-
			-----
		TOTALE	166,44

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,625%	9.512,49	59,45
0,625%	11.996,78	74,98
LIQUIDATI AL 31/03/05		59,45-
		-----
	TOTALE	74,98

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	28	1,30	36,40
OPERAZIONI	14	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,80	5,40
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			33,00
			-----
	TOTALE SPESE		76,30

ESTRATTO AL 30/06/05 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	166,44	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	74,98	
SPESE	76,30	
	-----	-----
TOTALE	317,72	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	317,72	

ESTRATTO AL 31/07/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/05		12.499,64		SALDO INIZIALE
4/07/05	4/07/05	238,54		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
4/07/05	2/07/05	3.000,00		GIRO CONTO
7/07/05	30/06/05	28,24		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
7/07/05	30/06/05	1,55		COMMISSIONI
8/07/05	8/07/05	101,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
8/07/05	8/07/05	0,90		COMMISSIONI
8/07/05	30/06/05	317,72		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/07/05	30/06/05	475,80		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
12/07/05	30/06/05	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
14/07/05	1/07/05	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/07/05	15/07/05	126,84		ADDEBITI CARTA SI
31/07/05		16.842,16		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 32.610.969
OPERAZIONI N.		11		

ESTRATTO AL 31/08/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/05		16.842,16		SALDO INIZIALE
1/08/05	30/07/05	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
5/08/05	30/07/05	80,64		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
5/08/05	30/07/05	1,55		COMMISSIONI
8/08/05	8/08/05		20.000,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
10/08/05	10/08/05	2,28		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
10/08/05	2/08/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/08/05	15/08/05	311,77		ADDEBITI CARTA SI
16/08/05	16/08/05	133,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
16/08/05	16/08/05	0,90		COMMISSIONI
16/08/05	16/08/05	2,25		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/08/05	8/08/05	1.300,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/08/05	18/08/05	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 18/08/05 ATM: AGENZIA 22 (2€)
22/08/05	22/08/05	387,99		TASSE
29/08/05	25/08/05	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 25/08/05 BNC INTESA BAV - FILIALE DI CR ATM 0285
29/08/05	25/08/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
30/08/05	30/08/05	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
31/08/05	31/08/05	185,87		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
31/08/05	27/08/05	234,85		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 27/08/05 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
31/08/05		2.977,16		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.764.586
OPERAZIONI N.		18		



ESTRATTO AL 30/09/05 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD.PAESE CHECK DIGIT  
 IT 16  
 CIN ABI CAB N.CONTO  
 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00  
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00  
 Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/05		2.977,16		SALDO INIZIALE
1/09/05	30/08/05	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 30/08/05 BNC PO.ITALIANA SOC. FIRENZE AGENZIA N.3 ATM 1281
1/09/05	30/08/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
7/09/05	3/09/05	144,25		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 03/09/05 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
13/09/05	30/08/05	95,94		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
13/09/05	30/08/05	1,55		COMMISSIONI
13/09/05	13/09/05	2,16		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/09/05	6/09/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/09/05	12/09/05	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 12/09/05 BNC PO.ITALIANA SOC. FIRENZE AGENZIA N.3 ATM 1280
14/09/05	12/09/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
14/09/05	9/09/05	23,70		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 09/09/05 FARMACIA DEL GUARLONE FIRENZE FI
15/09/05	15/09/05	572,85		ADEBITI CARTA SI
16/09/05	19/09/05		42,75	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
19/09/05	9/09/05	145,00		ASSEGNO N. 318185850
19/09/05	15/09/05	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 15/09/05 BNC PO.ITALIANA SOC. FIRENZE AGENZIA N.3 ATM 1281
19/09/05	15/09/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
19/09/05	14/09/05	39,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 14/09/05 OREFICERIA MARZI FIESOLE FI
19/09/05	14/09/05	63,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 14/09/05 BTO CASALINGHI SNC COMPIOBBI FI
20/09/05	17/09/05	50,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 17/09/05 BNC CR.CO.PONTASSI AGENZIA VILLINI ATM 0055
20/09/05	17/09/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
20/09/05	16/09/05	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
20/09/05	16/09/05	30,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 16/09/05 T.R.T. TA MOIL FIRENZE FI
20/09/05	15/09/05	92,85		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 15/09/05 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
20/09/05	20/09/05	45,00		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 14/09/05 MAXISMALL VIA ORSIN FIRENZE 0
20/09/05	20/09/05	68,00		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 14/09/05 MAXISMALL VIA ORSIN FIRENZE 0
21/09/05	16/09/05	387,99		TASSE
21/09/05	17/09/05	115,10		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 17/09/05 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
21/09/05	17/09/05	50,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 17/09/05 MAURRI SAS PONTASSIEVE NF

ESTRATTO AL 30/09/05 PAG. 2/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
22/09/05	19/09/05	45,80		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 19/09/05 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
22/09/05	19/09/05	19,45		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 19/09/05 BTO CASALINGHI SNC COMPIOBBI FI
23/09/05	26/09/05		1.680,00	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 18965007605 DATA ORD: 21/09/2005 ACCR. ORD.: SOFTWARE 4U S.R.L. INF. CLI/CLI: SD FT 59 DEL 2005
23/09/05	20/09/05	39,66		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 20/09/05 UNICOOP COMPIOBBI CAMPIOBBI FIESOLFI
23/09/05	20/09/05	0,80		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 20/09/05 UNICOOP COMPIOBBI CAMPIOBBI FIESOLFI
23/09/05	23/09/05	102,98		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 17/09/05 NUOVA LIBRERIA COLON FIRENZE 0
26/09/05	26/09/05	102,00		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 20/09/05 NUOVA LIBRERIA COLON FIRENZE 0
26/09/05	20/09/05	1.000,00		ASSEGNO N. 331342161
28/09/05	26/09/05	17,91		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 26/09/05 FARMACIA DEL GUAR LONE FIRENZE
28/09/05	24/09/05	159,05		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 24/09/05 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
28/09/05	24/09/05	53,45		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 24/09/05 ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
30/09/05	30/09/05	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/09/05	28/09/05	20,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/09/05 T.R.T. TA MOIL FIRENZE
30/09/05	27/09/05	33,30		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 27/09/05 ERBORISTERIA ERBAVITA FIRENZE FI
30/09/05	2/10/05	83,35		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 26/09/05 ESSELUNGA FIRENZE 0
30/09/05		7.909,59		SALDO FINALE PARI A LIRE 15.315.102
OPERAZIONI N.		42		

## 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
30/06/05	13.341,40 D	1	13.341,40	
1/07/05	13.374,88 D	1	13.374,88	
2/07/05	16.374,88 D	2	32.749,76	
4/07/05	16.613,42 D	4	66.453,68	
8/07/05	16.715,32 D	7	117.007,24	
15/07/05	16.842,16 D	15	252.632,40	
30/07/05	17.423,71 D	1	17.423,71	
31/07/05	17.423,71 D	2	34.847,42	
2/08/05	19.516,39 D ***	6	117.098,34	
8/08/05	816,39 D	2	1.632,78	
10/08/05	818,67 D	5	4.093,35	
15/08/05	1.130,44 D	1	1.130,44	
16/08/05	1.267,09 D	2	2.534,18	
18/08/05	1.417,09 D	4	5.668,36	
22/08/05	1.805,08 D	3	5.415,24	
25/08/05	2.057,08 D	2	4.114,16	

ESTRATTO AL 30/09/05 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
27/08/05	2.291,93 D	3	6.875,79	
30/08/05	3.090,78 D	1	3.090,78	
31/08/05	3.276,65 D	3	9.829,95	
3/09/05	3.420,90 D	3	10.262,70	
6/09/05	5.513,58 D	3	16.540,74	
9/09/05	5.682,28 D	3	17.046,84	
12/09/05	5.834,28 D	1	5.834,28	
13/09/05	5.836,44 D	1	5.836,44	
14/09/05	5.938,44 D	1	5.938,44	
15/09/05	6.706,14 D	1	6.706,14	
16/09/05	7.125,13 D	1	7.125,13	
17/09/05	7.342,23 D	2	14.684,46	
19/09/05	7.364,73 D	1	7.364,73	
20/09/05	8.518,19 D	3	25.554,57	
23/09/05	8.621,17 D	1	8.621,17	
24/09/05	8.833,67 D	2	17.667,34	
26/09/05	7.273,58 D	1	7.273,58	
27/09/05	7.306,88 D	1	7.306,88	
28/09/05	7.326,88 D	2	14.653,76	
30/09/05	7.826,24 D	0		0,00

 SALDO LIQUIDO FINALE 7.826,24 D  
 SALDO CONTABILE FINALE 7.909,59 D

 TOTALE NUMERI A DEBITO 887.731,06  
 TOTALE NUMERI A CREDITO 0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/05	7,500%	57.704,28	11,86
	9,500%	1.761,76	0,46
4/07/05	8,000%	765.092,23	167,69
	10,000%	33.249,32	9,11
	13,000%	29.923,47	10,66
TOTALE			199,78

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTE COMMISSIONE
0,875%	15.494,00	135,57
1,500%	4.022,39	60,33
TOTALE		195,90

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTE
OPERAZIONI	32	1,30	41,60
OPERAZIONI	29	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,80	5,40
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			33,00
TOTALE SPESE			80,50

ESTRATTO AL 30/09/05 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	199,78	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	195,90	
SPESE	80,50	
	-----	-----
TOTALE	476,18	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	476,18	

ESTRATTO AL 31/10/05 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/05		7.909,59		SALDO INIZIALE
3/10/05	2/10/05	3.000,00		GIRO CONTO
3/10/05	28/09/05	49,20		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 28/09/05
4/10/05	1/10/05	50,00		UPIM FIRENZE-V.GIOBERTI FIRENZE FI PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 01/10/05
4/10/05	1/10/05	2,00		BNC PO.ITALIANA SOC. FIRENZE AGENZIA N.3 ATM 1281
4/10/05	29/09/05	63,35		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 29/09/05
5/10/05	30/09/05	476,18		ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
5/10/05	30/09/05	449,94		LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
10/10/05	30/09/05	83,54		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
10/10/05	30/09/05	1,55		COMMISSIONI
10/10/05	10/10/05	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
10/10/05	6/10/05	8.000,00		GIRO CONTO
10/10/05	3/10/05	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
11/10/05	30/09/05	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/10/05	12/10/05		1.800,00	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 18320042909 DATA ORD: 07/10/2005 ACCR. ORD.: SOFTWARE 4U S.R.L. INF. CLI/CLI: SD FT 25 DEL 2005
12/10/05	14/10/05	50,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 08/10/05 0
12/10/05	14/10/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
17/10/05	15/10/05	1.293,66		ADDEBITI CARTA SI
17/10/05	17/10/05	83,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/10/05	17/10/05	0,90		COMMISSIONI
17/10/05	17/10/05		30.000,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
17/10/05	17/10/05	43,64		MULTE POLIZIA MUNICIPALE
18/10/05	14/10/05	670,00		ASSEGNO N. 331342162
18/10/05	18/10/05	2,04		PAG. A FAVORE: Crescioli Franco
18/10/05	12/10/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/10/05	17/10/05	392,07		TASSE
20/10/05	19/10/05	1.300,00		ASSEGNO N. 331342164
20/10/05	19/10/05	1.300,00		ASSEGNO N. 331342165
28/10/05	31/10/05		1.680,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
31/10/05	30/10/05	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
31/10/05			5.611,87	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 10.866.096
OPERAZIONI N.	29			

ESTRATTO AL 30/11/05 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/10/05			5.611,87	SALDO INIZIALE	
2/11/05	2/11/05	245,72		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
2/11/05	31/10/05	630,00		ASSEGNO N. 331342163	
3/11/05	29/10/05	24,45		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 29/10/05	
				ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE	FI
3/11/05	4/11/05	168,85		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 29/10/05	
				ESSELUNGA FIRENZE	0
3/11/05	3/11/05	258,37		GIRO CONTO	
7/11/05	30/10/05	93,94		ORD. SOC AUTOSTRADA PER L'I	
7/11/05	30/10/05	1,55		COMMISSIONI	
14/11/05	14/11/05	1,95		PAG. A FAVORE: Sig.ra Cappello Annalisa	
14/11/05	8/11/05	1.300,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
14/11/05	14/11/05	2,04		PAG. A FAVORE: Crescioli Franco	
14/11/05	8/11/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
15/11/05	15/11/05	1.156,70		ADDEBITI CARTA SI	
17/11/05	18/11/05		3.360,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA	
22/11/05	16/11/05	387,99		TASSE	
30/11/05	30/11/05	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V	
30/11/05			2.108,27	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	4.082.180
OPERAZIONI N.		15			

ESTRATTO AL 31/12/05 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN  

CIN	ABI	CAB	No. Conto
H	06160	02810	000018897C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

 Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/05			2.108,27	SALDO INIZIALE
7/12/05	8/12/05	250,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 02/12/05 0
7/12/05	8/12/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
7/12/05	9/12/05	160,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 03/12/05 0
7/12/05	9/12/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
9/12/05	30/11/05	17,34		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
9/12/05	30/11/05	1,55		COMMISSIONI
9/12/05	7/12/05	658,00		ASSEGNO N. 331342166
14/12/05	15/12/05	200,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 09/12/05 0
14/12/05	15/12/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
15/12/05	15/12/05	638,37		ADDEBITI CARTA SI
15/12/05	15/12/05	781,79		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.
15/12/05	14/12/05	1.061,00		ASSEGNO N. 331342167
15/12/05	16/12/05		3.360,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
15/12/05	15/12/05	2,16		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/12/05	7/12/05	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/12/05	16/12/05	392,07		TASSE
20/12/05	13/12/05	132,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
20/12/05	13/12/05	0,90		COMMISSIONI
28/12/05	30/12/05	53,00		PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 24/12/05
30/12/05	30/12/05	499,36		AGIP ANGIOINA OVEST STRIANO 0
31/12/05		1.477,95		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
				SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.861.710
OPERAZIONI N.	20			

ESTRATTO AL 31/12/05 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 31/08/05			699.483,91	
31/08/05	3.276,65 D	3	9.829,95	
3/09/05	3.420,90 D	3	10.262,70	
6/09/05	5.513,58 D	3	16.540,74	
9/09/05	5.682,28 D	3	17.046,84	
12/09/05	5.834,28 D	1	5.834,28	
13/09/05	5.836,44 D	1	5.836,44	
14/09/05	5.938,44 D	1	5.938,44	
15/09/05	6.706,14 D	1	6.706,14	
16/09/05	7.125,13 D	1	7.125,13	
17/09/05	7.342,23 D	2	14.684,46	
19/09/05	7.364,73 D	1	7.364,73	
20/09/05	8.518,19 D	3	25.554,57	
23/09/05	8.621,17 D	1	8.621,17	
24/09/05	8.833,67 D	2	17.667,34	
26/09/05	7.273,58 D	1	7.273,58	
27/09/05	7.306,88 D	1	7.306,88	
28/09/05	7.376,08 D	1	7.376,08	
29/09/05	7.439,43 D	1	7.439,43	
30/09/05	8.968,45 D	1	8.968,45	
1/10/05	9.020,45 D	1	9.020,45	
2/10/05	12.103,80 D	1	12.103,80	
3/10/05	12.137,28 D	3	36.411,84	
6/10/05	20.137,28 D	4	80.549,12	
10/10/05	20.138,28 D	2	40.276,56	
12/10/05	20.430,96 D	2	40.861,92	
14/10/05	21.152,96 D	1	21.152,96	
15/10/05	22.446,62 D ***	2	44.893,24	
17/10/05	7.033,27 A	1		7.033,27
18/10/05	7.031,23 A	1		7.031,23
19/10/05	4.431,23 A	10		44.312,30
29/10/05	4.406,78 A	1		4.406,78
30/10/05	3.811,93 A	1		3.811,93
31/10/05	4.861,93 A	2		9.723,86
2/11/05	4.616,21 A	1		4.616,21
3/11/05	4.357,84 A	1		4.357,84
4/11/05	4.188,99 A	4		16.755,96
8/11/05	796,31 A	6		4.777,86
14/11/05	792,32 A	1		792,32
15/11/05	364,38 D	1	364,38	
16/11/05	752,37 D	2	1.504,74	
18/11/05	2.607,63 A	12		31.291,56
30/11/05	2.089,38 A	7		14.625,66
7/12/05	661,30 D	1	661,30	
8/12/05	913,30 D	1	913,30	
9/12/05	1.075,30 D	4	4.301,20	
13/12/05	1.208,20 D	1	1.208,20	
14/12/05	2.269,20 D	1	2.269,20	
15/12/05	3.893,52 D	1	3.893,52	
16/12/05	925,59 D	14	12.958,26	
30/12/05	1.477,95 D	1	1.477,95	
31/12/05	1.477,95 D	0		0,00



ESTRATTO AL 31/12/05 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 30/09/05			887.731,06-	
SALDO LIQUIDO FINALE		1.477,95	D	
SALDO CONTABILE FINALE		1.477,95	D	
TOTALE NUMERI A DEBITO			323.952,14	
TOTALE NUMERI A CREDITO				153.536,78

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
17/10/05	0,010%	153.536,78	0,04
			-----
		TOTALE LORDO	0,04
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,04	TOTALE 0,02
			-----
		TOTALE NETTO	0,02

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/08/05			158,52
31/08/05	8,000%	188.408,90	41,30
30/09/05	8,000%	266.490,59	58,41
	13,000%	57.299,80	20,41
LIQUIDATI AL 30/09/05			199,78-
			-----
		TOTALE	78,86

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/08/05		195,90
0,875%	15.494,00	135,57
1,500%	6.952,62	104,29
LIQUIDATI AL 30/09/05		195,90-
		-----
	TOTALE	239,86

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	43	1,30	55,90
OPERAZIONI	11	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	2	1,00	2,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,80	5,40
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			33,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00
			-----
	TOTALE SPESE		141,80

ESTRATTO AL 31/12/05 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,02
INTERESSI A DEBITO	78,86	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	239,86	
SPESE	141,80	
	-----	-----
TOTALE	460,52	0,02
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	460,50	

ESTRATTO AL 31/01/06 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/05		1.477,95		SALDO INIZIALE
2/01/06	29/12/05	134,05		COMMISSIONI
2/01/06	31/12/05	336,26		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
2/01/06	2/01/06	3.000,00		GIRO CONTO
10/01/06	10/01/06	416,53		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.
10/01/06	31/12/05	460,50		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
10/01/06	31/12/05	424,50		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
11/01/06	30/12/05	46,94		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
11/01/06	30/12/05	1,55		COMMISSIONI
12/01/06	31/12/05	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
12/01/06	12/01/06	2,05		PAG. A FAVORE: Sig.ra Cappello Annalisa
12/01/06	3/01/06	1.061,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
12/01/06	2/01/06	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/01/06	31/12/05	12,00		CANONE CARTA 4154625003077112 VISA-ELECTRON MULTIF
16/01/06	15/01/06	925,37		ADDEBITI CARTA SI
17/01/06	17/01/06	2,21		PAG. A FAVORE: Crescioli Franco
17/01/06	10/01/06	2.092,68		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/01/06	17/01/06		30.000,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
19/01/06	17/01/06	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
20/01/06	11/01/06	400,00		ASSEGNO N. 331342168
23/01/06	23/01/06	475,82		TASSE
24/01/06	16/01/06	78,00		ASSEGNO N. 331342169
30/01/06	30/01/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
31/01/06	2/02/06	250,00		PREL.VISAELECTRON CARTA 7112 27/01/06 0
31/01/06	2/02/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
31/01/06			17.848,30	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 34.559.128

OPERAZIONI N. 24

ESTRATTO AL 28/02/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/06			17.848,30	SALDO INIZIALE
1/02/06	4/02/06	200,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 29/01/06 0
1/02/06	4/02/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
1/02/06	1/02/06	500,00		ASSEGNO N. 331342170
2/02/06	30/01/06	75,14		ORD. SOC AUTOSTRAD PER L'I
2/02/06	30/01/06	1,55		COMMISSIONI
3/02/06	3/02/06	52,02		GIRO CONTO
13/02/06	13/02/06	109,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/02/06	13/02/06	0,90		COMMISSIONI
14/02/06	15/02/06	200,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 09/02/06 0
14/02/06	15/02/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
15/02/06	15/02/06	769,39		ADDEBITI CARTA SI
16/02/06	16/02/06	691,27		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.
20/02/06	20/02/06	250,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 14/02/06 0
20/02/06	20/02/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
21/02/06	16/02/06	3.932,31		ASSEGNO N. 334335371
24/02/06	27/02/06		1.680,00	BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 17173356705 DATA ORD: 22/02/2006 ACCR. ORD.: SOFTWARE 4U S.R.L. INF. CLI/CLI: SALDO FATT 09 11022006
24/02/06	27/02/06	100,00		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 21/02/06 0
24/02/06	27/02/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
28/02/06	28/02/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
28/02/06			12.138,86	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 23.504.110

OPERAZIONI N. 19

ESTRATTO AL 31/03/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/06			12.138,86	SALDO INIZIALE
1/03/06	2/03/06		1.680,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
2/03/06	1/03/06	2.122,00		ASSEGNO N. 334335373
2/03/06	1/03/06	478,00		ASSEGNO N. 334335374
3/03/06	28/02/06	4.512,00		ASSEGNO N. 334335372
6/03/06	6/03/06	419,68		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
6/03/06	28/02/06	33,13		ORD. SOC AUTOSTRAD PER L'I
6/03/06	28/02/06	1,55		COMMISSIONI
9/03/06	12/03/06	100,00		PREL.VISAEL. CARTA 7112 06/03/06 0
9/03/06	12/03/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELCTRON 5003077112
13/03/06	13/03/06	255,94		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.
15/03/06	15/03/06	496,69		ADDEBITI CARTA SI
16/03/06	16/03/06	553,09		TASSE
16/03/06	16/03/06	421,32		TASSE
16/03/06	16/03/06	730,00		TASSE
20/03/06	14/03/06	348,30		ASSEGNO N. 334335375
24/03/06	24/03/06	600,00		ASSEGNO N. 334335376
30/03/06	30/03/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/03/06	31/03/06		1.680,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
31/03/06			3.925,80	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 7.601.409
OPERAZIONI N.	18			

ESTRATTO AL 31/03/06 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 30/11/05			296.269,21	138.911,12
30/11/05	2.089,38 A	7		14.625,66
7/12/05	661,30 D	1	661,30	
8/12/05	913,30 D	1	913,30	
9/12/05	1.075,30 D	4	4.301,20	
13/12/05	1.208,20 D	1	1.208,20	
14/12/05	2.269,20 D	1	2.269,20	
15/12/05	3.893,52 D	1	3.893,52	
16/12/05	925,59 D	13	12.032,67	
29/12/05	1.059,64 D	1	1.059,64	
30/12/05	1.660,49 D	1	1.660,49	
31/12/05	2.912,20 D	1	2.912,20	
1/01/06	2.912,20 D	1	2.912,20	
2/01/06	5.945,68 D	1	5.945,68	
3/01/06	7.006,68 D	7	49.046,76	
10/01/06	9.515,89 D	1	9.515,89	
11/01/06	9.915,89 D	1	9.915,89	
12/01/06	9.917,94 D	3	29.753,82	
15/01/06	10.843,31 D	1	10.843,31	
16/01/06	10.921,31 D ***	1	10.921,31	
17/01/06	19.075,48 A	6		114.452,88
23/01/06	18.599,66 A	7		130.197,62
30/01/06	18.023,61 A	1		18.023,61
31/01/06	18.023,61 A	1		18.023,61
1/02/06	17.523,61 A	1		17.523,61
2/02/06	17.271,61 A	1		17.271,61
3/02/06	17.219,59 A	1		17.219,59
4/02/06	17.017,59 A	9		153.158,31
13/02/06	16.907,19 A	2		33.814,38
15/02/06	15.935,80 A	1		15.935,80
16/02/06	11.312,22 A	4		45.248,88
20/02/06	11.060,22 A	7		77.421,54
27/02/06	12.638,22 A	1		12.638,22
28/02/06	7.592,18 A	1		7.592,18
1/03/06	4.992,18 A	1		4.992,18
2/03/06	6.672,18 A	4		26.688,72
6/03/06	6.252,50 A	6		37.515,00
12/03/06	6.150,50 A	1		6.150,50
13/03/06	5.894,56 A	1		5.894,56
14/03/06	5.546,26 A	1		5.546,26
15/03/06	5.049,57 A	1		5.049,57
16/03/06	3.345,16 A	8		26.761,28
24/03/06	2.745,16 A	6		16.470,96
30/03/06	2.245,80 A	1		2.245,80
31/03/06	3.925,80 A	0		0,00

ESTRATTO AL 31/03/06 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 31/12/05			323.952,14-	153.536,78-
SALDO LIQUIDO FINALE		3.925,80 A		
SALDO CONTABILE FINALE		3.925,80 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			132.083,65	
TOTALE NUMERI A CREDITO				815.836,67

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/05			0,04
30/11/05	0,010%	14.625,66	0,00
17/01/06	0,010%	815.836,67	0,22
LIQUIDATI AL 31/12/05			0,04-
		TOTALE LORDO	0,22
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,22	TOTALE 0,06
		TOTALE NETTO	0,16

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/05			72,79
7/12/05	8,000%	27.999,52	6,14
31/12/05	8,000%	2.912,20	0,64
1/01/06	8,500%	128.854,86	30,01
LIQUIDATI AL 31/12/05			78,86-
		TOTALE	30,72

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/05		239,86
0,875%	10.921,31	95,56
LIQUIDATI AL 31/12/05		239,86-
	TOTALE	95,56

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	44	1,55	68,20
OPERAZIONI	7	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00
		TOTALE SPESE	159,00

ESTRATTO AL 31/03/06 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,16
INTERESSI A DEBITO	30,72	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	95,56	
SPESE	159,00	
	-----	-----
TOTALE	285,28	0,16
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	285,12	



ESTRATTO AL 30/04/06 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DELLA FORNACE 37  
 50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/06			3.925,80	SALDO INIZIALE
3/04/06	2/04/06	3.000,00		GIRO CONTO
4/04/06	30/03/06	13,34		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
4/04/06	30/03/06	1,55		COMMISSIONI
4/04/06	5/04/06	354,00		PAG. VISA ELECTRON 8440 DEL 30/03/06 AEROPORTO TOSCANO PISA
4/04/06	5/04/06	180,00		PAG. VISA ELECTRON 8440 DEL 30/03/06 IDEA FIRENZE
5/04/06	31/03/06	285,12		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
5/04/06	31/03/06	422,88		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
5/04/06	5/04/06	2,21		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
5/04/06	29/03/06	2.096,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
6/04/06	8/04/06	60,00		PAG. VISA ELECTRON 8440 DEL 02/04/06 RIST BAR GIUSTI MONTECATINI
10/04/06	10/04/06	508,82		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.
10/04/06	10/04/06	298,50		PAG. VISA ELECTRON 8440 DEL 04/04/06 LE FOUQUET S PARIS
12/04/06	31/03/06	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
12/04/06	12/04/06	65,09		TASSE
12/04/06	12/04/06	476,02		TASSE
13/04/06	13/04/06	81,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/04/06	13/04/06	0,90		COMMISSIONI
18/04/06	15/04/06	1.277,19		ADDEBITI CARTA SI
19/04/06	11/04/06	366,70		CARTA PAGO BANCOMAT 8440 DEL 11/04/06 UFFICIO POSTALE
20/04/06	19/04/06	1.045,00		ASSEGNO N. 334335377
30/04/06		6.626,97		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 12.831.603
OPERAZIONI N.		20		

ESTRATTO AL 31/05/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00  
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00  
Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/06		6.626,97		SALDO INIZIALE
2/05/06	30/04/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
3/05/06	3/05/06	389,88		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
8/05/06	30/04/06	42,74		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
8/05/06	30/04/06	1,55		COMMISSIONI
8/05/06	8/05/06	689,21		ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.
15/05/06	15/05/06	61,27		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 09/05/06 RISTORANTE PERSEUS F FIESOLE 0
16/05/06	16/05/06	2,11		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/05/06	10/05/06	2.130,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/05/06	22/05/06		1.680,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
30/05/06	30/05/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
31/05/06		9.262,45		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 17.934.604
OPERAZIONI N.	10			

ESTRATTO AL 30/06/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/06		9.262,45		SALDO INIZIALE
6/06/06	30/05/06	59,94		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
6/06/06	30/05/06	1,55		COMMISSIONI
8/06/06	6/06/06	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 06/06/06 BNC TOSCANA FIL. DI COMPIOBBI ATM 0246
8/06/06	6/06/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
8/06/06	8/06/06	1,96		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
8/06/06	1/06/06	1.041,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/06/06	13/06/06	117,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/06/06	13/06/06	0,90		COMMISSIONI
15/06/06	15/06/06	1.140,26		ADDEBITI CARTA SI
22/06/06	21/06/06	2.116,00		ASSEGNO N. 334335378
22/06/06	21/06/06	2.116,00		ASSEGNO N. 334335379
30/06/06	30/06/06	501,17		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/06/06	30/06/06	0,50		COMMISSIONI
30/06/06	27/06/06	31,00		CARTA PAGO BANCOMAT 8440 DEL 27/06/06 IL PALLAIO FIRENZE FI
30/06/06	3/07/06		1.680,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
30/06/06		14.961,73		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 28.969.949

OPERAZIONI N. 15

## 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 28/02/06			132.083,65	670.929,66
28/02/06	7.592,18 A	1		7.592,18
1/03/06	4.992,18 A	1		4.992,18
2/03/06	6.672,18 A	4		26.688,72
6/03/06	6.252,50 A	6		37.515,00

ESTRATTO AL 30/06/06 PAG. 2/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
12/03/06	6.150,50 A	1		6.150,50
13/03/06	5.894,56 A	1		5.894,56
14/03/06	5.546,26 A	1		5.546,26
15/03/06	5.049,57 A	1		5.049,57
16/03/06	3.345,16 A	8		26.761,28
24/03/06	2.745,16 A	5		13.725,80
29/03/06	649,16 A	1		649,16
30/03/06	134,91 A	1		134,91
31/03/06	1.088,46 A	2		2.176,92
2/04/06	1.911,54 D	3	5.734,62	
5/04/06	2.447,75 D	3	7.343,25	
8/04/06	2.507,75 D	2	5.015,50	
10/04/06	3.315,07 D	1	3.315,07	
11/04/06	3.681,77 D	1	3.681,77	
12/04/06	4.222,88 D	1	4.222,88	
13/04/06	4.304,78 D	2	8.609,56	
15/04/06	5.581,97 D	4	22.327,88	
19/04/06	6.626,97 D	11	72.896,67	
30/04/06	7.170,62 D	3	21.511,86	
3/05/06	7.560,50 D	5	37.802,50	
8/05/06	8.249,71 D	2	16.499,42	
10/05/06	10.379,71 D	5	51.898,55	
15/05/06	10.440,98 D	1	10.440,98	
16/05/06	10.443,09 D	6	62.658,54	
22/05/06	8.763,09 D	8	70.104,72	
30/05/06	9.323,94 D	1	9.323,94	
31/05/06	9.323,94 D	1	9.323,94	
1/06/06	10.364,94 D	5	51.824,70	
6/06/06	10.616,94 D	2	21.233,88	
8/06/06	10.618,90 D	5	53.094,50	
13/06/06	10.736,80 D	2	21.473,60	
15/06/06	11.877,06 D	6	71.262,36	
21/06/06	16.109,06 D	6	96.654,36	
27/06/06	16.140,06 D ***	3	48.420,18	
30/06/06	16.641,73 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/03/06			132.083,65-	815.836,67-

 SALDO LIQUIDO FINALE 16.641,73 D  
 SALDO CONTABILE FINALE 14.961,73 D

 TOTALE NUMERI A DEBITO 786.675,23  
 TOTALE NUMERI A CREDITO 2.029,97-

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/06			0,18
28/02/06	0,010%	140.700,12	0,04
31/03/06	0,010%	2.176,92	0,00
LIQUIDATI AL 31/03/06			0,22-
			-----
			TOTALE LORDO 0,00
RITENUTA FISCALE 0,000%	IMPONIBILE	0,00	TOTALE 0,00
			-----
			TOTALE NETTO 0,00

ESTRATTO AL 30/06/06 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 28/02/06			30,72
2/04/06	8,750%	786.675,23	188,59
LIQUIDATI AL 31/03/06			30,72-
			-----
TOTALE			188,59

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 28/02/06		95,56
0,875%	16.140,06	141,23
LIQUIDATI AL 31/03/06		95,56-
		-----
TOTALE		141,23

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	26	1,55	40,30
OPERAZIONI	9	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00
			-----
TOTALE SPESE			130,60

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	188,59	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	141,23	
SPESE	130,60	
	-----	-----
TOTALE	460,42	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	460,42	

ESTRATTO AL 31/07/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/06		14.961,73		SALDO INIZIALE
3/07/06	3/07/06	308,56		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
3/07/06	3/07/06	0,45		COMMISSIONI
3/07/06	2/07/06	3.000,00		GIRO CONTO
5/07/06	3/07/06	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 03/07/06 CR. EMILIANO FIRENZE AG. 4 ATM 0406
5/07/06	3/07/06	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
5/07/06	30/06/06	460,42		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
5/07/06	30/06/06	420,58		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
5/07/06	4/07/06	1.041,00		ASSEGNO N. 334335380
6/07/06	30/06/06	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
6/07/06	30/06/06	56,84		ORD. SOC AUTOSTRADALE PER L'I
6/07/06	30/06/06	1,55		COMMISSIONI
6/07/06	3/07/06	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 03/07/06 IL PALLAIO FIRENZE FI
10/07/06	6/07/06	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 06/07/06 ATM: FIESOLE
14/07/06	12/07/06	64,17		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 12/07/06 T.R.T. TA MOIL FIRENZE
17/07/06	15/07/06	542,83		ADDEBITI CARTA SI
18/07/06	13/07/06	106,70		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/07/06 ESSELUNGA-FIRENZE FIRENZE FI
18/07/06	13/07/06	23,66		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/07/06 IDEA DI LORENZO SCATIZZI FIRENZE FI
18/07/06	13/07/06	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/07/06 IL PALLAIO FIRENZE FI
21/07/06	24/07/06		1.680,00	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
25/07/06	23/07/06	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 23/07/06 ATM: AGENZIA 10
25/07/06	21/07/06	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
27/07/06	24/07/06	57,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 24/07/06 DISTRIBUTORE API MONTECATINI TERMP
31/07/06	30/07/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
31/07/06	30/07/06	0,50		COMMISSIONI
31/07/06	28/07/06	1.041,00		ASSEGNO N. 337574371
31/07/06		21.327,80		SALDO FINALE
			41.296.379	PARI A LIRE
OPERAZIONI N.		25		

ESTRATTO AL 31/08/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/06		21.327,80		SALDO INIZIALE
2/08/06	30/07/06	7,14		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
2/08/06	30/07/06	1,55		COMMISSIONI
10/08/06	7/08/06	64,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 07/08/06 DISTRIBUTORE ESSO CIVITELLA MARITT
14/08/06	14/08/06	77,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
14/08/06	14/08/06	0,45		COMMISSIONI
16/08/06	13/08/06	53,66		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 13/08/06 T.R.T. TA MOIL FIRENZE
18/08/06	15/08/06	742,07		ADDEBITI CARTA SI
30/08/06	30/08/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/08/06	30/08/06	0,50		COMMISSIONI
31/08/06		22.773,53		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 44.095.703
OPERAZIONI N.		9		

ESTRATTO AL 30/09/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/06		22.773,53		SALDO INIZIALE
5/09/06	30/08/06	50,54		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
5/09/06	30/08/06	1,55		COMMISSIONI
11/09/06	11/09/06	285,70		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
11/09/06	11/09/06	0,45		COMMISSIONI
15/09/06	15/09/06	355,35		ADDEBITI CARTA SI
18/09/06	18/09/06		5.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
26/09/06	21/09/06	4.232,00		ASSEGNO N. 337574372
26/09/06	27/09/06	66,25		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 21/09/06
30/09/06		22.765,37		RISTORANTE INDIA FIESOLE 0
				SALDO FINALE
				PARI A LIRE 44.079.903
OPERAZIONI N.	8			

## 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
30/06/06	17.599,57 D	1	17.599,57	
1/07/06	17.599,57 D	1	17.599,57	
2/07/06	20.599,57 D	1	20.599,57	
3/07/06	19.355,58 D	1	19.355,58	
4/07/06	20.396,58 D	2	40.793,16	
6/07/06	20.546,58 D	6	123.279,48	
12/07/06	20.610,75 D	1	20.610,75	
13/07/06	20.766,11 D	2	41.532,22	
15/07/06	21.308,94 D	6	127.853,64	
21/07/06	21.309,94 D	2	42.619,88	
23/07/06	21.409,94 D	1	21.409,94	
24/07/06	19.786,94 D	4	79.147,76	
28/07/06	20.827,94 D	2	41.655,88	



ESTRATTO AL 30/09/06 PAG. 2/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/07/06	21.336,49 D	1	21.336,49	
31/07/06	21.336,49 D	7	149.355,43	
7/08/06	21.400,49 D	6	128.402,94	
13/08/06	21.454,15 D	1	21.454,15	
14/08/06	21.531,60 D	1	21.531,60	
15/08/06	22.273,67 D	15	334.105,05	
30/08/06	22.825,62 D	1	22.825,62	
31/08/06	22.825,62 D	11	251.081,82	
11/09/06	23.111,77 D	4	92.447,08	
15/09/06	23.467,12 D ***	3	70.401,36	
18/09/06	18.467,12 D	3	55.401,36	
21/09/06	22.699,12 D	6	136.194,72	
27/09/06	22.765,37 D	3	68.296,11	
30/09/06	22.765,37 D	0		0,00

 SALDO LIQUIDO FINALE 22.765,37 D  
 SALDO CONTABILE FINALE 22.765,37 D

 TOTALE NUMERI A DEBITO 1.986.890,73  
 TOTALE NUMERI A CREDITO 0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/06	8,750%	17.599,57	4,22
1/07/06	9,250%	1.969.291,16	499,07
TOTALE			503,29

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	23.467,12	205,34
TOTALE		205,34

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	21	1,55	32,55
OPERAZIONI	11	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00
TOTALE SPESE			123,35

ESTRATTO AL 30/09/06 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	503,29	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	205,34	
SPESE	123,35	
	-----	-----
TOTALE	831,98	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	831,98	

ESTRATTO AL 31/10/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/06		22.765,37		SALDO INIZIALE
2/10/06	30/09/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
2/10/06	30/09/06	0,50		COMMISSIONI
2/10/06	2/10/06	3.000,00		GIRO CONTO
4/10/06	30/09/06	831,98		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/10/06	30/09/06	416,87		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
6/10/06	30/09/06	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/10/06	30/09/06	43,14		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
10/10/06	30/09/06	1,55		COMMISSIONI
13/10/06	13/10/06	73,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/10/06	13/10/06	0,45		COMMISSIONI
16/10/06	15/10/06	246,13		ADDEBITI CARTA SI
16/10/06	2/10/06	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/10/06	2/10/06	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/10/06	2/10/06	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/10/06	30/10/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/10/06	30/10/06	0,50		COMMISSIONI
30/10/06	30/10/06	2,18		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
30/10/06	24/10/06	2.116,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/10/06	31/10/06		49.920,00	GIRO CONTO
31/10/06			19.304,72	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 37.379.150

OPERAZIONI N. 19

ESTRATTO AL 30/11/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/06			19.304,72	SALDO INIZIALE
6/11/06	6/11/06	263,19		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
6/11/06	6/11/06	0,45		COMMISSIONI
6/11/06	5/11/06	25,00		ORD. CLARIMA BANCA SPA
6/11/06	5/11/06	0,50		COMMISSIONI
6/11/06	6/11/06	15.000,00		ASSEGNO N. 337574373
9/11/06	30/10/06	93,84		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
9/11/06	30/10/06	1,55		COMMISSIONI
10/11/06	3/11/06	421,89		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 03/11/06
				UFFICIO POSTALE
13/11/06	13/11/06	350,00		ASSEGNO N. 337574374
15/11/06	15/11/06	613,54		ADDEBITI CARTA SI
28/11/06	17/11/06	480,48		ASSEGNO N. 337574375
29/11/06	28/11/06	500,00		ASSEGNO N. 337574376
30/11/06	30/11/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/11/06	30/11/06	0,50		COMMISSIONI
30/11/06			1.054,42	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.041.642
OPERAZIONI N.	14			

ESTRATTO AL 31/12/06 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/06			1.054,42	SALDO INIZIALE
5/12/06	30/11/06	19,14		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
5/12/06	30/11/06	1,55		COMMISSIONI
5/12/06	6/12/06	47,70		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 30/11/06
				SHELL 193 LA MACCHIA ANAGNI 0
5/12/06	6/12/06	105,00		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 30/11/06
				IDEA FIRENZE 0
5/12/06	6/12/06	211,60		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 30/11/06
				ALBERGO LA PRIMULA POTENZA 0
6/12/06	5/12/06	106,81		ORD. CLARIMA BANCA SPA
6/12/06	5/12/06	0,50		COMMISSIONI
6/12/06	6/12/06	2,21		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
6/12/06	30/11/06	2.116,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
12/12/06	11/12/06	202,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
12/12/06	11/12/06	0,45		COMMISSIONI
15/12/06	15/12/06	1.230,72		ADDEBITI CARTA SI
19/12/06	15/12/06	190,62		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 15/12/06 CERIT
				FIRENZE-FI
19/12/06	15/12/06	40,05		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 15/12/06 CERIT
				FIRENZE-FI
21/12/06	19/12/06	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 19/12/06
				ATM: AGRARIA
21/12/06	21/12/06	229,39		ORD. Toscana Energia Cli Z.T.
31/12/06		3.599,32		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 6.969.255
OPERAZIONI N.	16			



ESTRATTO AL 31/12/06 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	30.710,67	268,72
		-----
	TOTALE	268,72

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	32	1,55	49,60
OPERAZIONI	7	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	3	0,50	1,50
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00
			-----
	TOTALE SPESE		141,40

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,03
INTERESSI A DEBITO	245,00	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	268,72	
SPESE	141,40	
	-----	-----
TOTALE	655,12	0,03
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	655,09	

ESTRATTO AL 31/01/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/06		3.599,32		SALDO INIZIALE
2/01/07	2/01/07	405,05		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
2/01/07	2/01/07	0,45		COMMISSIONI
2/01/07	30/12/06	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
2/01/07	30/12/06	0,50		COMMISSIONI
2/01/07	2/01/07	3.000,00		GIRO CONTO
3/01/07	29/12/06	40,00		COMMISSIONI
4/01/07	31/12/06	655,09		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/01/07	31/12/06	411,60		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
4/01/07	31/12/06	1.246,59		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
5/01/07	5/01/07	3,51		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
5/01/07	29/12/06	4.188,60		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
8/01/07	5/01/07	123,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
8/01/07	5/01/07	0,50		COMMISSIONI
9/01/07	30/12/06	66,34		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
9/01/07	30/12/06	1,55		COMMISSIONI
9/01/07	9/01/07	400,00		ASSEGNO N. 337574377
10/01/07	31/12/06	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/01/07	31/12/06	12,00		CANONE CARTA 4154625005978440 VISA-ELECTRON MULTIF
15/01/07	15/01/07	362,29		ADDEBITI CARTA SI
16/01/07	8/01/07	853,21		ORD. Toscana Energia Cli Z.T.
19/01/07	16/01/07	5.456,32		PAGAMENTO DELEGHE F24
24/01/07	24/01/07		4.480,00	GIRO CONTO
30/01/07	30/01/07	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/01/07	30/01/07	0,50		COMMISSIONI
31/01/07		17.364,29		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 33.621.954
OPERAZIONI N.	24			



ESTRATTO AL 28/02/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDEZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/07		17.364,29		SALDO INIZIALE
2/02/07	29/01/07	4.232,00		ASSEGNO N. 337574379
2/02/07	23/01/07	75,00		ASSEGNO N. 337574378
2/02/07	31/01/07	298,55		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 31/01/07 A.C.I. PR OMUOVE B OLLI FIRENZE
2/02/07	31/01/07	132,23		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 31/01/07 A.C.I. PR OMUOVE B OLLI FIRENZE
6/02/07	5/02/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
6/02/07	5/02/07	0,50		COMMISSIONI
6/02/07	30/01/07	34,74		ORD. SOC AUTOSTRATE PER L'I
6/02/07	30/01/07	1,55		COMMISSIONI
9/02/07	9/02/07	2,65		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
9/02/07	5/02/07	2.116,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
12/02/07	12/02/07	753,78		ORD. Toscana Energia Cli Z.T.
13/02/07	13/02/07	300,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/02/07	13/02/07	0,45		COMMISSIONI
15/02/07	9/02/07	400,00		ASSEGNO N. 337574380
20/02/07	16/02/07	214,85		PAGAMENTO DELEGHE F24
20/02/07	15/02/07	164,55		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 15/02/07 ESSELUNGA-FIRENZE FIRENZE FI
21/02/07	15/02/07	1.248,42		ADDEBITI CARTA SI
26/02/07	1/02/07	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
28/02/07	28/02/07	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
28/02/07	28/02/07	0,50		COMMISSIONI
28/02/07		27.977,10		SALDO FINALE
			54.171.219	PARI A LIRE

OPERAZIONI N. 20

ESTRATTO AL 31/03/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/07		27.977,10		SALDO INIZIALE
2/03/07	2/03/07	2.000,00		GIRO CONTO
5/03/07	3/03/07	481,76		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
5/03/07	3/03/07	0,45		COMMISSIONI
6/03/07	2/03/07	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
6/03/07	28/02/07	83,73		ORD. SOC AUTOSTRADA PER L'I
6/03/07	28/02/07	1,55		COMMISSIONI
8/03/07	5/03/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
8/03/07	5/03/07	0,50		COMMISSIONI
8/03/07	10/03/07	699,00		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 04/03/07 MEDIOWORLD CAMPI BISEN 0
12/03/07	9/03/07	400,00		ASSEGNO N. 337559591
12/03/07	12/03/07		33.600,00	GIRO CONTO
12/03/07	12/03/07	15,00		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
15/03/07	15/03/07	712,31		ADDEBITI CARTA SI
20/03/07	20/03/07	2,24		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
20/03/07	14/03/07	2.116,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
21/03/07	16/03/07	2.968,00		PAGAMENTO DELEGHE F24
21/03/07	16/03/07	309,87		PAGAMENTO DELEGHE F24
29/03/07	28/03/07	1,81		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/03/07	22/03/07	50,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/03/07	30/03/07	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/03/07	30/03/07	0,50		COMMISSIONI
31/03/07		4.823,88		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 9.340.334
OPERAZIONI N.	21			

ESTRATTO AL 31/03/07 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 30/11/06			872.476,19	175.524,67
30/11/06	1.082,27 D	5	5.411,35	
5/12/06	1.189,58 D	1	1.189,58	
6/12/06	1.556,09 D	5	7.780,45	
11/12/06	1.758,54 D	4	7.034,16	
15/12/06	3.219,93 D	4	12.879,72	
19/12/06	3.369,93 D	2	6.739,86	
21/12/06	3.599,32 D	8	28.794,56	
29/12/06	7.827,92 D	1	7.827,92	
30/12/06	8.395,67 D	1	8.395,67	
31/12/06	10.739,40 D	2	21.478,80	
2/01/07	14.144,90 D	3	42.434,70	
5/01/07	14.272,61 D	3	42.817,83	
8/01/07	15.125,82 D	1	15.125,82	
9/01/07	15.525,82 D	6	93.154,92	
15/01/07	15.888,11 D	1	15.888,11	
16/01/07	21.344,43 D	7	149.411,01	
23/01/07	21.419,43 D	1	21.419,43	
24/01/07	16.939,43 D	5	84.697,15	
29/01/07	21.171,43 D	1	21.171,43	
30/01/07	21.707,58 D	1	21.707,58	
31/01/07	22.138,36 D	1	22.138,36	
1/02/07	22.171,84 D	4	88.687,36	
5/02/07	24.392,04 D	4	97.568,16	
9/02/07	24.794,69 D	3	74.384,07	
12/02/07	25.548,47 D	1	25.548,47	
13/02/07	25.849,42 D	2	51.698,84	
15/02/07	27.262,39 D	1	27.262,39	
16/02/07	27.477,24 D	12	329.726,88	
28/02/07	28.062,38 D	2	56.124,76	
2/03/07	30.063,38 D	1	30.063,38	
3/03/07	30.545,59 D	2	61.091,18	
5/03/07	30.649,79 D	4	122.599,16	
9/03/07	31.049,79 D	1	31.049,79	
10/03/07	31.748,79 D ***	2	63.497,58	
12/03/07	1.836,21 A	2		3.672,42
14/03/07	279,79 D	1	279,79	
15/03/07	992,10 D	1	992,10	
16/03/07	4.269,97 D	4	17.079,88	
20/03/07	4.272,21 D	2	8.544,42	
22/03/07	4.322,21 D	6	25.933,26	
28/03/07	4.324,02 D	2	8.648,04	
30/03/07	4.823,88 D	1	4.823,88	
31/03/07	4.823,88 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/06			949.504,51-	175.524,67-

SALDO LIQUIDO FINALE 4.823,88 D  
SALDO CONTABILE FINALE 4.823,88 D

TOTALE NUMERI A DEBITO 1.686.073,48  
TOTALE NUMERI A CREDITO 3.672,42

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 31/03/07 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/06			0,05
12/03/07	0,260%	3.672,42	0,03
LIQUIDATI AL 31/12/06			0,05-
			-----
TOTALE LORDO			0,03
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,03	TOTALE 0,01
			-----
TOTALE NETTO			0,02

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/06			224,74
30/11/06	9,600%	86.053,27	22,63
31/12/06	9,600%	486.427,77	127,94
29/01/07	9,850%	1.190.620,76	321,30
LIQUIDATI AL 31/12/06			245,00-
			-----
TOTALE			451,61

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 30/11/06		268,72
0,875%	31.748,79	277,80
LIQUIDATI AL 31/12/06		268,72-
		-----
TOTALE		277,80

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	50	1,55	77,50
OPERAZIONI	5	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00
			-----
TOTALE SPESE			168,30

## RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,02
INTERESSI A DEBITO	451,61	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	277,80	
SPESE	168,30	
		-----
TOTALE	897,71	0,02
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		897,69

ESTRATTO AL 30/04/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/07		4.823,88		SALDO INIZIALE
2/04/07	2/04/07	3.000,00		GIRO CONTO
3/04/07	30/03/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 30/03/07
				ATM: AGENZIA 22 (2€)
4/04/07	31/03/07	897,69		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/04/07	31/03/07	392,67		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO
				DAL CONTO 15600/00/000000020074
4/04/07	31/03/07	1.250,27		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO
				DAL CONTO 15600/00/000000020585
4/04/07	31/03/07	55,44		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 31/03/07
				TOTAL 030WX BAGNO A RIPOLI
4/04/07	4/03/07	400,00		ASSEGNO N. 337559592
5/04/07	3/04/07	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 03/04/07
				UNICREDIT BNC AREZZO VIA FIORENTI ATM 5532
5/04/07	3/04/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
5/04/07	5/04/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
5/04/07	5/04/07	0,50		COMMISSIONI
5/04/07	30/03/07	24,74		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
5/04/07	30/03/07	1,55		COMMISSIONI
6/04/07	30/03/07	286,04		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 30/03/07
				UFFICIO POSTALE
11/04/07	31/03/07	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
13/04/07	13/04/07	184,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/04/07	13/04/07	0,45		COMMISSIONI
16/04/07	15/04/07	494,82		ADDEBITI CARTA SI
16/04/07	12/04/07	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 12/04/07
				ATM: AGENZIA 38
16/04/07	10/04/07	633,77		ORD. Toscana Energia Cli Z.T.
20/04/07	18/04/07	56,82		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 18/04/07 MARTINI E
				VONCI FIRENZE
20/04/07	2/04/07	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/04/07	20/04/07	5.020,00		ASSEGNO N. 337559593
30/04/07	30/04/07	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/04/07	30/04/07	0,50		COMMISSIONI
30/04/07		18.730,63		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 36.267.557
OPERAZIONI N.	25			

ESTRATTO AL 31/05/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/07		18.730,63		SALDO INIZIALE
2/05/07	2/05/07	366,56		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
2/05/07	2/05/07	0,45		COMMISSIONI
3/05/07	1/05/07	55,07		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 01/05/07 CAPPETTI AGIP FIRENZE
3/05/07	3/05/07	2,48		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/05/07	24/04/07	2.116,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/05/07	5/05/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
7/05/07	5/05/07	0,50		COMMISSIONI
9/05/07	7/05/07	81,50		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 07/05/07 ESSELUNGA GIGNORO FIRENZE
10/05/07	30/04/07	66,74		ORD. SOC AUTOSTRAD PER L'I
10/05/07	30/04/07	1,55		COMMISSIONI
14/05/07	10/05/07	27,00		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 10/05/07 IL PALLAI O FIRENZE
15/05/07	15/05/07	468,52		ADDEBITI CARTA SI
16/05/07	7/05/07	447,55		ORD. Toscana Energia Cli Z.T.
28/05/07	24/05/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 24/05/07 ATM: AGENZIA 10
30/05/07	30/05/07	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/05/07	30/05/07	0,50		COMMISSIONI
31/05/07		23.218,11		SALDO FINALE
			44.956.530	PARI A LIRE
OPERAZIONI N.		16		

ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/07		23.218,11		SALDO INIZIALE
5/06/07	5/06/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
5/06/07	5/06/07	0,50		COMMISSIONI
5/06/07	2/06/07	59,99		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 02/06/07 T.R.T. TA MOIL FIRENZE
7/06/07	5/06/07	58,00		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 05/06/07 IL PALLAI O FIRENZE
7/06/07	7/06/07	2,27		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
7/06/07	1/06/07	2.116,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
8/06/07	30/05/07	38,44		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
8/06/07	30/05/07	1,55		COMMISSIONI
8/06/07	6/06/07	17,00		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 06/06/07 IL PALLAI O FIRENZE
11/06/07	7/06/07	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 07/06/07 CR.EMILIANO FIRENZE AG. 4 ATM 0406
11/06/07	7/06/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
11/06/07	4/06/07	133,80		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 04/06/07 UFFICIO POSTALE
12/06/07	9/06/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 09/06/07 ATM: AGENZIA 10
13/06/07	13/06/07	189,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/06/07	13/06/07	0,45		COMMISSIONI
13/06/07	13/06/07	400,00		ASSEGNO N. 337559594
13/06/07	13/06/07	400,00		ASSEGNO N. 337559595
15/06/07	15/06/07	451,51		ADDEBITI CARTA SI
19/06/07	17/06/07	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 17/06/07 MARTINI E VONCI FIRENZE
19/06/07	20/06/07	25,00		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 14/06/07 RIS FIRENZE 0
30/06/07		27.617,82		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 53.475.556
OPERAZIONI N.	20			

ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 28/02/07			1.255.346,26	
28/02/07	28.062,38 D	2	56.124,76	
2/03/07	30.063,38 D	1	30.063,38	
3/03/07	30.545,59 D	1	30.545,59	
4/03/07	30.945,59 D	1	30.945,59	
5/03/07	31.049,79 D	4	124.199,16	
9/03/07	31.449,79 D	1	31.449,79	
10/03/07	32.148,79 D ***	2	64.297,58	
12/03/07	1.436,21 A	2		2.872,42
14/03/07	679,79 D	1	679,79	
15/03/07	1.392,10 D	1	1.392,10	
16/03/07	4.669,97 D	4	18.679,88	
20/03/07	4.672,21 D	2	9.344,42	
22/03/07	4.722,21 D	6	28.333,26	
28/03/07	4.724,02 D	2	9.448,04	
30/03/07	5.786,21 D	1	5.786,21	
31/03/07	8.400,73 D	2	16.801,46	
2/04/07	11.434,21 D	1	11.434,21	
3/04/07	11.636,21 D	2	23.272,42	
5/04/07	11.740,41 D	5	58.702,05	
10/04/07	12.374,18 D	2	24.748,36	
12/04/07	12.474,18 D	1	12.474,18	
13/04/07	12.659,13 D	2	25.318,26	
15/04/07	13.153,95 D	3	39.461,85	
18/04/07	13.210,77 D	2	26.421,54	
20/04/07	18.230,77 D	4	72.923,08	
24/04/07	20.346,77 D	4	81.387,08	
28/04/07	20.346,77 D	2	40.693,54	
30/04/07	20.914,92 D	1	20.914,92	
1/05/07	20.969,99 D	1	20.969,99	
2/05/07	21.337,00 D	1	21.337,00	
3/05/07	21.339,48 D	2	42.678,96	
5/05/07	21.443,68 D	2	42.887,36	
7/05/07	21.972,73 D	3	65.918,19	
10/05/07	21.999,73 D	5	109.998,65	
15/05/07	22.468,25 D	9	202.214,25	
24/05/07	22.718,25 D	6	136.309,50	
30/05/07	23.258,10 D	1	23.258,10	
31/05/07	23.258,10 D	1	23.258,10	
1/06/07	25.374,10 D	1	25.374,10	
2/06/07	25.434,09 D	2	50.868,18	
4/06/07	25.567,89 D	1	25.567,89	
5/06/07	25.730,09 D	1	25.730,09	
6/06/07	25.747,09 D	1	25.747,09	
7/06/07	25.851,36 D	2	51.702,72	
9/06/07	26.101,36 D	4	104.405,44	
13/06/07	27.091,31 D	2	54.182,62	
15/06/07	27.542,82 D	2	55.085,64	
17/06/07	27.592,82 D	3	82.778,46	
20/06/07	27.617,82 D ***	10	276.178,20	
30/06/07	27.617,82 D	0		0,00



ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 31/03/07			1.686.073,48-	3.672,42-
SALDO LIQUIDO FINALE		27.617,82 D		
SALDO CONTABILE FINALE		27.617,82 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.931.565,81	
TOTALE NUMERI A CREDITO				800,00-

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
12/03/07	0,260%	2.872,42	0,02
LIQUIDATI AL 31/03/07			0,03-
			-----
		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 28/02/07			335,38
28/02/07	9,850%	441.289,55	119,08
31/03/07	9,850%	392.944,49	106,04
28/04/07	10,100%	1.528.058,99	422,83
LIQUIDATI AL 31/03/07			451,61-
			-----
		TOTALE	531,72

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	32.148,79	281,30
0,875%	27.617,82	241,66
LIQUIDATI AL 31/03/07		277,80-
		-----
		TOTALE
		245,16

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	36	1,55	55,80
OPERAZIONI	15	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00
			-----
		TOTALE SPESE	145,60

ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	531,72	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	245,16	
SPESE	145,60	
	-----	-----
TOTALE	922,48	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	922,48	

ESTRATTO AL 31/07/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/07		27.617,82		SALDO INIZIALE
2/07/07	30/06/07	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
2/07/07	30/06/07	0,50		COMMISSIONI
2/07/07	2/07/07	3.000,00		GIRO CONTO
4/07/07	30/06/07	922,48		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/07/07	30/06/07	371,78		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
4/07/07	30/06/07	761,94		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
5/07/07	5/07/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
5/07/07	5/07/07	0,50		COMMISSIONI
9/07/07	30/06/07	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/07/07	10/07/07	434,05		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
10/07/07	10/07/07	0,45		COMMISSIONI
10/07/07	30/06/07	13,94		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
10/07/07	30/06/07	1,55		COMMISSIONI
12/07/07	9/07/07	78,82		ORD. Toscana Energia Cli Z.T.
12/07/07	2/07/07	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/07/07	15/07/07	490,03		ADDEBITI CARTA SI
30/07/07	30/07/07	501,17		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/07/07	30/07/07	0,50		COMMISSIONI
31/07/07		34.850,52		SALDO FINALE
			67.480,016	PARI A LIRE
OPERAZIONI N.		18		

ESTRATTO AL 31/08/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DELLA FORNACE 37  
50061 COMPIOBBI

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/07		34.850,52		SALDO INIZIALE
3/08/07	3/08/07		23.040,00	GIRO CONTO
3/08/07	3/08/07	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
3/08/07	3/08/07		23.040,00	GIRO CONTO
3/08/07	3/08/07	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
6/08/07	5/08/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
6/08/07	5/08/07	0,50		COMMISSIONI
7/08/07	30/07/07	14,64		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
7/08/07	30/07/07	1,55		COMMISSIONI
9/08/07	7/08/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 07/08/07 ATM: AGENZIA 10
9/08/07	8/08/07	1.104,00		ASSEGNO N. 337559596
13/08/07	13/08/07	210,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/08/07	13/08/07	0,45		COMMISSIONI
17/08/07	15/08/07	550,75		ADDEBITI CARTA SI
21/08/07	17/08/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 17/08/07 BNC INTESA CROTONE - VIA VENET ATM 0285
21/08/07	17/08/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
27/08/07	27/08/07	25,00		PAG. VISA ELECTRON 8440 DEL 21/08/07 FARMACIA DOTT. MEGNA CROTONE 0
28/08/07	28/08/07	145,06		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
28/08/07	28/08/07	0,45		COMMISSIONI
28/08/07	27/08/07	2.000,00		ASSEGNO N. 337559597
28/08/07	27/08/07	1.400,00		ASSEGNO N. 337559598
29/08/07	29/08/07	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/08/07	27/08/07	1.200,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
29/08/07	29/08/07	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/08/07	27/08/07	4.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/08/07	30/08/07	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
30/08/07	30/08/07	0,50		COMMISSIONI
31/08/07	29/08/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 29/08/07 BNC INTESA CROTONE - VIA VENET ATM 0285
31/08/07	29/08/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
31/08/07		803,14		SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	28		1.555,096	PARI A LIRE

ESTRATTO AL 30/09/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DAMIANO CHIESA 12  
50137 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/07		803,14		SALDO INIZIALE
5/09/07	5/09/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
5/09/07	5/09/07	0,50		COMMISSIONI
5/09/07	3/09/07	39,79		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 03/09/07 FARMACIA MARUCELL I FIRENZE
7/09/07	5/09/07	63,43		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 05/09/07 MARTINI E VONCI FIRENZE
7/09/07	5/09/07	69,00		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 05/09/07 EUROPA FIRENZE - FI
10/09/07	6/09/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 06/09/07 CR. EMILIANO FIRENZE AG. 4 ATM 0406
10/09/07	6/09/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
11/09/07	8/09/07	48,85		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 08/09/07 ESSELUNGA GIGNORO FIRENZE
12/09/07	10/09/07	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 10/09/07 ATM: AGENZIA 38
13/09/07	30/08/07	44,00		ORD. SOC AUTOSTRAD PER L'I
13/09/07	30/08/07	1,55		COMMISSIONI
14/09/07	11/09/07	22,50		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 11/09/07 LA CUCCIA DI MAZZONI C. FIRENZE FI
17/09/07	15/09/07	294,55		ADDEBITI CARTA SI
17/09/07	13/09/07	91,20		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 13/09/07 ESSELUNGA GIGNORO FIRENZE
18/09/07	13/09/07	25,55		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/09/07 ATLANTIC GIGNORO - BAR FIRENZE FI
18/09/07	13/09/07	35,65		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/09/07 CARTOLIBRERIA EUROPA SNC FIRENZE FI
18/09/07	13/09/07	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/09/07 TENNIS CORNER SAS FIRENZE
18/09/07	19/09/07	73,45		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 13/09/07 ESSELUNGA GIGNORO FIRENZE 0
19/09/07	17/09/07	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 17/09/07 BNC PO.MILANO AG. 241 - FIRENZE A ATM 5465
19/09/07	17/09/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
19/09/07	17/09/07	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
24/09/07	19/09/07	64,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 19/09/07 AGIP CELLAI D&C SNC FIRENZE FI
26/09/07	24/09/07	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 24/09/07 CR. EMILIANO FIRENZE AG. 4 ATM 0406
26/09/07	24/09/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
27/09/07	27/09/07	184,29		ORD. Toscana Energia Cli Z.T.

ESTRATTO AL 30/09/07 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
27/09/07	25/09/07	350,00		ASSEGNO N. 337559599
30/09/07		3.147,15		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 6.093.732
OPERAZIONI N.	26			

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
30/06/07	30.207,82 D	2	60.415,64	
2/07/07	33.241,30 D	3	99.723,90	
5/07/07	33.345,50 D	4	133.382,00	
9/07/07	33.424,32 D	1	33.424,32	
10/07/07	33.858,82 D	5	169.294,10	
15/07/07	34.348,85 D	9	309.139,65	
24/07/07	34.348,85 D	6	206.093,10	
30/07/07	34.866,71 D ***	1	34.866,71	
31/07/07	34.866,71 D	3	104.600,13	
3/08/07	11.192,63 A	2		22.385,26
5/08/07	11.088,43 A	2		22.176,86
7/08/07	10.838,43 A	1		10.838,43
8/08/07	9.734,43 A	5		48.672,15
13/08/07	9.523,98 A	2		19.047,96
15/08/07	8.973,23 A	2		17.946,46
17/08/07	8.721,23 A	10		87.212,30
27/08/07	96,23 A	1		96,23
28/08/07	49,28 D	1	49,28	
29/08/07	303,28 D	1	303,28	
30/08/07	848,69 D	1	848,69	
31/08/07	848,69 D	3	2.546,07	
3/09/07	888,48 D	2	1.776,96	
5/09/07	1.125,11 D	1	1.125,11	
6/09/07	1.377,11 D	2	2.754,22	
8/09/07	1.425,96 D	2	2.851,92	
10/09/07	1.625,96 D	1	1.625,96	
11/09/07	1.648,46 D	2	3.296,92	
13/09/07	1.825,86 D	2	3.651,72	
15/09/07	2.120,41 D	2	4.240,82	
17/09/07	2.323,41 D	2	4.646,82	
19/09/07	2.460,86 D	5	12.304,30	
24/09/07	2.612,86 D	1	2.612,86	
25/09/07	2.962,86 D	2	5.925,72	
27/09/07	3.147,15 D	3	9.441,45	

ESTRATTO AL 30/09/07 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/07	3.147,15 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		3.147,15 D		
SALDO CONTABILE FINALE		3.147,15 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.210.941,65	
TOTALE NUMERI A CREDITO				228.375,65

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
3/08/07	0,760%	228.375,65	4,76
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			4,76
			TOTALE LORDO 4,76
			TOTALE 1,29
			TOTALE NETTO 3,47

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/07	10,100%	805.379,61	222,86
24/07/07	10,350%	405.562,04	115,00
TOTALE			337,86

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	34.866,71	305,08
TOTALE		305,08

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	44	1,55	68,20
OPERAZIONI	18	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
TOTALE SPESE			172,50

## RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		3,47
INTERESSI A DEBITO	337,86	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	305,08	
SPESE	172,50	
TOTALE	815,44	3,47
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	811,97	

ESTRATTO AL 31/10/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DAMIANO CHIESA 12  
50137 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/07		3.147,15		SALDO INIZIALE
1/10/07	30/09/07	499,36		ORD. RCI Banque VIA TIBURT
1/10/07	30/09/07	0,50		COMMISSIONI
1/10/07	26/09/07	146,55		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 26/09/07 GANZAROLI HOBBY FIRENZE FI
2/10/07	28/09/07	1.100,00		ASSEGNO N. 342969042
2/10/07	28/09/07	431,18		PAGAMENTO DELEGHE F24
2/10/07	28/09/07	427,05		PAGAMENTO DELEGHE F24
2/10/07	28/09/07	430,44		PAGAMENTO DELEGHE F24
2/10/07	28/09/07	95,48		PAGAMENTO DELEGHE F24
2/10/07	2/10/07	3.000,00		GIRO CONTO
3/10/07	30/09/07	811,97		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
3/10/07	30/09/07	350,06		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
3/10/07	30/09/07	1.351,60		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
3/10/07	1/10/07	50,01		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 01/10/07 MARTINI E VONCI FIRENZE
3/10/07	1/10/07	8,80		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 01/10/07 FARMACIA MARUCELL I FIRENZE
4/10/07	6/10/07	333,70		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 30/09/07 IKEA SESTO FIORE 0
5/10/07	5/10/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
5/10/07	5/10/07	0,50		COMMISSIONI
8/10/07	3/10/07	550,00		ASSEGNO N. 342969041
8/10/07	30/09/07	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/10/07	1/10/07	405,36		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 01/10/07 UFFICIO POSTALE
9/10/07	6/10/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 06/10/07 C.RISPARMIO LUCCA PI FIRENZE AGENZIA N.3 ATM 1281
9/10/07	6/10/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
9/10/07	2/10/07	123,06		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 02/10/07 UFFICIO POSTALE
9/10/07	5/10/07	12,00		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 05/10/07 BELLA BLU FIRENZE
11/10/07	9/10/07	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 09/10/07 ATM: AGENZIA 22 (24)
11/10/07	30/09/07	36,70		ORD. SOC AUTOSTRAD PER L'I
11/10/07	30/09/07	1,55		COMMISSIONI
11/10/07	11/10/07	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
11/10/07	9/10/07	2.400,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI



ESTRATTO AL 31/10/07 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
12/10/07	6/10/07	128,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 06/10/07 UFFICIO POSTALE
15/10/07	15/10/07	1.010,38		ADDEBITI CARTA SI
15/10/07	15/10/07	186,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
15/10/07	15/10/07	0,45		COMMISSIONI
17/10/07	15/10/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 15/10/07 BNC ROMA CAMPI BISENZIO - C. ATM 5558
17/10/07	15/10/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
17/10/07	13/10/07	21,77		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/10/07 DI.L.CA DUE SRL FIRENZE
18/10/07	18/10/07	44,00		PAG. VISA-ELECTRON 8440 DEL 12/10/07 PC SERVICE FIRENZE
24/10/07	1/10/07	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/10/07	26/10/07	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 26/10/07 ATM: AGENZIA 38
30/10/07	30/10/07	499,36		ORD. RCI Banque VIA TIBURT
30/10/07	30/10/07	0,50		COMMISSIONI
31/10/07		18.564,61		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 35.946.097

OPERAZIONI N. 41

ESTRATTO AL 30/11/07 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DAMIANO CHIESA 12  
50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/07		18.564,61		SALDO INIZIALE
6/11/07	5/11/07	103,70		ORD. CLARIMA BANCA SPA
6/11/07	5/11/07	0,50		COMMISSIONI
6/11/07	2/11/07	13,50		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 02/11/07 BELLA BLU FIRENZE
6/11/07	3/11/07	60,64		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 03/11/07 T.R.T. TA MOIL FIRENZE
6/11/07	2/11/07	39,40		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 02/11/07 FARMACIA MARUCELL I FIRENZE
6/11/07	2/11/07	3,90		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 02/11/07 FARMACIA MARUCELL I FIRENZE
8/11/07	30/10/07	21,00		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
8/11/07	30/10/07	1,55		COMMISSIONI
13/11/07	9/11/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 09/11/07 ATM: AGENZIA 22
21/11/07	15/11/07	575,78		ADDEBITI CARTA SI
21/11/07	19/11/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 19/11/07 BNC TOSCANA FIL. DI COMPIOBBI ATM 0246
21/11/07	19/11/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
27/11/07	25/11/07	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 25/11/07 ATM: AGENZIA 31
28/11/07	23/11/07	48,15		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 23/11/07 SUPERMERCATO LEROY MERLI CAMPI BISENZIO FI
30/11/07	30/11/07	499,36		ORD. RCI Banque VIA TIBURT
30/11/07	30/11/07	0,50		COMMISSIONI
30/11/07		20.534,59		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 39.760.511
OPERAZIONI N.		16		

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA DAMIANO CHIESA 12  
 50137 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/07		20.534,59		SALDO INIZIALE
5/12/07	3/12/07	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 03/12/07 CR. EMILIANO FIRENZE AG. 4 ATM 0406
5/12/07	3/12/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
7/12/07	30/11/07	341,30		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 30/11/07 UFFICIO POSTALE
10/12/07	30/11/07	27,80		ORD. SOC AUTOSTRADALE PER L'I
10/12/07	30/11/07	1,55		COMMISSIONI
11/12/07	7/12/07	1.770,00		ASSEGNO N. 342969044
11/12/07	7/12/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 07/12/07 ATM: AGENZIA 9
12/12/07	10/12/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 10/12/07 ATM: AGENZIA 37
12/12/07	11/12/07	188,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
12/12/07	11/12/07	0,45		COMMISSIONI
12/12/07	12/12/07	10.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
12/12/07	12/12/07		27.000,00	GIRO CONTO
12/12/07	12/12/07	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
12/12/07	12/12/07	20.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/12/07	11/12/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 11/12/07 ATM: AGENZIA 10
13/12/07	10/12/07	27,60		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 10/12/07 Rist Il Cipiglio FIRENZE FI
20/12/07	17/12/07	69,79		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 17/12/07 TAMOIL 4099 FIRENZE
27/12/07	22/12/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 22/12/07 BNC TOSCANA AG. DI PONTE A EMA ATM 0054
27/12/07	22/12/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
31/12/07	15/12/07	1.403,60		ADDEBITI CARTA SI
31/12/07	27/12/07	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 27/12/07 ATM: AGENZIA 38
31/12/07	30/12/07	499,36		ORD. RCI Banque VIA TIBURT
31/12/07	30/12/07	0,50		COMMISSIONI
31/12/07	27/12/07	33,00		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 27/12/07 ESSELUNGA FIRENZE FI
31/12/07		29.312,37		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 56.756.663
OPERAZIONI N.	24			

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 31/08/07			1.152.140,80	228.375,65
31/08/07	848,69 D	3	2.546,07	
3/09/07	888,48 D	2	1.776,96	
5/09/07	1.125,11 D	1	1.125,11	
6/09/07	1.377,11 D	2	2.754,22	
8/09/07	1.425,96 D	2	2.851,92	
10/09/07	1.625,96 D	1	1.625,96	
11/09/07	1.648,46 D	2	3.296,92	
13/09/07	1.825,86 D	2	3.651,72	
15/09/07	2.120,41 D	2	4.240,82	
17/09/07	2.323,41 D	2	4.646,82	
19/09/07	2.460,86 D	5	12.304,30	
24/09/07	2.612,86 D	1	2.612,86	
25/09/07	2.962,86 D	1	2.962,86	
26/09/07	3.109,41 D	1	3.109,41	
27/09/07	3.293,70 D	1	3.293,70	
28/09/07	5.777,85 D	2	11.555,70	
30/09/07	8.848,04 D	1	8.848,04	
1/10/07	9.345,69 D	1	9.345,69	
2/10/07	12.468,75 D	1	12.468,75	
3/10/07	13.018,75 D	2	26.037,50	
5/10/07	13.134,95 D	1	13.134,95	
6/10/07	13.848,65 D	3	41.545,95	
9/10/07	16.398,65 D	2	32.797,30	
11/10/07	16.399,65 D	2	32.799,30	
13/10/07	16.421,42 D	2	32.842,84	
15/10/07	17.870,75 D	3	53.612,25	
18/10/07	17.914,75 D	8	143.318,00	
26/10/07	18.064,75 D	2	36.129,50	
28/10/07	18.064,75 D	2	36.129,50	
30/10/07	18.587,16 D	1	18.587,16	
31/10/07	18.587,16 D	2	37.174,32	
2/11/07	18.643,96 D	1	18.643,96	
3/11/07	18.704,60 D	2	37.409,20	
5/11/07	18.808,80 D	4	75.235,20	
9/11/07	19.058,80 D	6	114.352,80	
15/11/07	19.634,58 D	4	78.538,32	
19/11/07	19.886,58 D	4	79.546,32	
23/11/07	19.934,73 D	2	39.869,46	
25/11/07	20.034,73 D	5	100.173,65	
30/11/07	20.905,24 D	3	62.715,72	
3/12/07	21.057,24 D	4	84.228,96	
7/12/07	23.077,24 D	3	69.231,72	
10/12/07	23.354,84 D	1	23.354,84	
11/12/07	23.793,79 D	1	23.793,79	
12/12/07	26.804,12 D	3	80.412,36	
15/12/07	28.207,72 D	2	56.415,44	
17/12/07	28.277,51 D	5	141.387,55	
22/12/07	28.529,51 D	5	142.647,55	
27/12/07	28.812,51 D	3	86.437,53	
30/12/07	29.312,37 D ***	1	29.312,37	
31/12/07	29.312,37 D	0		0,00

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
LIQUIDATI AL 30/09/07			1.210.941,65-	228.375,65-
SALDO LIQUIDO FINALE		29.312,37	D	
SALDO CONTABILE FINALE		29.312,37	D	
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.884.032,29	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO		NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/08/07				4,76
LIQUIDATI AL 30/09/07				4,76-
				-----
			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
INVARIATI AL 31/08/07				321,19
31/08/07	10,350%		64.355,35	18,25
30/09/07	10,350%		442.880,07	125,58
28/10/07	10,750%		1.435.597,72	422,81
LIQUIDATI AL 30/09/07				337,86-
				-----
			TOTALE	549,97

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota		BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/08/07			305,08
0,875%		29.312,37	256,48
LIQUIDATI AL 30/09/07			305,08-
			-----
			TOTALE
			256,48

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	46	1,55	71,30
OPERAZIONI	25	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
			-----
		TOTALE SPESE	175,60

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 4/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	549,97	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	256,48	
SPESE	175,60	
	-----	-----
TOTALE	982,05	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	982,05	

ESTRATTO AL 31/01/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DAMIANO CHIESA 12  
50137 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/07		29.312,37		SALDO INIZIALE
2/01/08	29/12/07	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 29/12/07 BNC TOSCANA AG. DI PONTE A EMA ATM 0054
2/01/08	29/12/07	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
2/01/08	2/01/08	3.000,00		GIRO CONTO
2/01/08	29/12/07	13,30		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 29/12/07 FARMACIA DEL GUAR LONE FIRENZE FI
2/01/08	27/12/07	34,20		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 27/12/07 GANZAROLI SELF FIRENZE FI
2/01/08	27/12/07	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 27/12/07 TABACCHERIA I DELFINI FIRENZE FI
3/01/08	31/12/07	68,20		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 31/12/07 ESSELUNGA FIRENZE FI
4/01/08	31/12/07	982,05		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/01/08	31/12/07	338,40		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
4/01/08	31/12/07	1.553,01		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
4/01/08	2/01/08	32,89		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 02/01/08 UNICOOP FIRENZE FI
7/01/08	5/01/08	158,06		ORD. CLARIMA BANCA SPA
7/01/08	5/01/08	0,50		COMMISSIONI
8/01/08	31/12/07	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/01/08	6/01/08	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 06/01/08 INTESA SANPAOLO PRATO - VIALE REPUB ATM 2739
8/01/08	6/01/08	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
9/01/08	5/01/08	16,35		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 05/01/08 GANZAROLI HOBBY FIRENZE FI
9/01/08	6/01/08	30,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 06/01/08 SEGIT FI 4526 4 PONTE A EMA
9/01/08	2/01/08	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/01/08	31/12/07	12,00		CANONE CARTA 4154625005978440 50-VISAELECTRON
15/01/08	12/01/08	60,08		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 12/01/08 UNICOOP FIRENZE FI
15/01/08	10/01/08	38,89		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 10/01/08 AGIP RETE LUNGARNO DE NI FIRENZE FI
15/01/08	15/01/08		23.040,00	GIRO CONTO
15/01/08	15/01/08	30,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
15/01/08	15/01/08	15.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/01/08	30/12/07	13,70		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
16/01/08	30/12/07	1,55		COMMISSIONI
18/01/08	15/01/08	775,21		ADDEBITI CARTA SI

ESTRATTO AL 31/01/08 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
18/01/08	18/01/08	3,13		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
18/01/08	11/01/08	2.150,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/01/08	18/01/08	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 18/01/08
				BNC TOSCANA AG. DI PONTE A EMA ATM 0054
22/01/08	18/01/08	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
30/01/08	30/01/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/01/08	30/01/08	0,50		COMMISSIONI
31/01/08		31.616,68		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 61.218.429
OPERAZIONI N.		34		



ESTRATTO AL 29/02/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DAMIANO CHIESA 12  
50137 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/08		31.616,68		SALDO INIZIALE
1/02/08	30/01/08	64,50		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 30/01/08 IL PALLAI O FIRENZE FI
5/02/08	2/02/08	180,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 02/02/08 BNC TOSCANA ATM 0187
5/02/08	2/02/08	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
5/02/08	5/02/08	146,65		ORD. CLARIMA BANCA SPA
5/02/08	5/02/08	0,50		COMMISSIONI
6/02/08	30/01/08	53,30		ORD. SOC AUTOSTRADE PER L'I
6/02/08	30/01/08	1,55		COMMISSIONI
12/02/08	8/02/08	20,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 08/02/08 ATM: AGENZIA 22
19/02/08	13/02/08	180,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
19/02/08	13/02/08	0,45		COMMISSIONI
21/02/08	15/02/08	1.227,47		ADDEBITI CARTA SI
28/02/08	28/02/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
28/02/08	28/02/08	0,50		COMMISSIONI
29/02/08		33.993,46		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 65.820.517

OPERAZIONI N. 13

ESTRATTO AL 31/03/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA DAMIANO CHIESA 12  
50137 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
29/02/08		33.993,46		SALDO INIZIALE
3/03/08	3/03/08	40,00		GIRO CONTO
5/03/08	29/02/08	434,24		ASSEGNO N. 342969045
6/03/08	6/03/08	300,00		ASSEGNO N. 342969046
7/03/08	5/03/08	138,07		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCI
7/03/08	5/03/08	0,50		COMMISSIONI
12/03/08	29/02/08	50,19		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
12/03/08	29/02/08	1,55		COMMISSIONI
17/03/08	15/03/08	166,18		ADDEBITI CARTA SI
31/03/08	30/03/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
31/03/08	30/03/08	0,50		COMMISSIONI
31/03/08		35.624,05		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 68.977.779
OPERAZIONI N.	10			

## 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 30/11/07			1.084.094,46	
30/11/07	20.905,24 D	3	62.715,72	
3/12/07	21.057,24 D	4	84.228,96	
7/12/07	23.077,24 D	3	69.231,72	
10/12/07	23.354,84 D	1	23.354,84	
11/12/07	23.793,79 D	1	23.793,79	
12/12/07	26.804,12 D	3	80.412,36	
15/12/07	28.207,72 D	2	56.415,44	
17/12/07	28.277,51 D	5	141.387,55	
22/12/07	28.529,51 D	5	142.647,55	
27/12/07	28.871,71 D	2	57.743,42	
29/12/07	28.987,01 D	1	28.987,01	

ESTRATTO AL 31/03/08 PAG. 2/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/12/07	29.502,12 D ***	1	29.502,12	
31/12/07	32.474,23 D	2	64.948,46	
2/01/08	35.540,60 D	3	106.621,80	
5/01/08	35.715,51 D	1	35.715,51	
6/01/08	35.897,51 D	4	143.590,04	
10/01/08	35.936,40 D	1	35.936,40	
11/01/08	38.086,40 D	1	38.086,40	
12/01/08	38.146,48 D ***	3	114.439,44	
15/01/08	30.911,69 D	3	92.735,07	
18/01/08	31.116,82 D	12	373.401,84	
30/01/08	31.736,03 D	1	31.736,03	
31/01/08	31.736,03 D	2	63.472,06	
2/02/08	31.918,03 D	2	63.836,06	
4/02/08	31.918,03 D	1	31.918,03	
5/02/08	32.065,18 D	3	96.195,54	
8/02/08	32.085,18 D	5	160.425,90	
13/02/08	32.266,13 D	2	64.532,26	
15/02/08	33.493,60 D	13	435.416,80	
28/02/08	33.993,46 D	1	33.993,46	
29/02/08	34.479,44 D	3	103.438,32	
3/03/08	34.519,44 D	2	69.038,88	
5/03/08	34.658,01 D	1	34.658,01	
6/03/08	34.958,01 D	9	314.622,09	
15/03/08	35.124,19 D	15	526.862,85	
30/03/08	35.624,05 D	1	35.624,05	
31/03/08	35.624,05 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/07			1.884.032,29-	

SALDO LIQUIDO FINALE	35.624,05 D
SALDO CONTABILE FINALE	35.624,05 D

TOTALE NUMERI A DEBITO	3.071.727,95	
TOTALE NUMERI A CREDITO		0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/07			
30/11/07	10,750%	800.420,48	314,37
31/12/07	10,750%	1.145.129,52	235,75
	13,750%	19.389,59	336,34
4/02/08	11,100%	1.904.239,29	7,28
	14,100%	2.486,90	577,52
LIQUIDATI AL 31/12/07			0,96
			549,97-
TOTALE			922,25

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	29.502,12	258,14
0,875%	35.000,00	306,25
1,500%	3.146,48	47,20
LIQUIDATI AL 31/12/07		256,48-
TOTALE		355,11

ESTRATTO AL 31/03/08 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	32	1,55	49,60
OPERAZIONI	15	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	2	1,00	2,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
		TOTALE SPESE	155,90

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	922,25	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	355,11	
SPESE	155,90	
	TOTALE	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.433,26	

ESTRATTO AL 30/04/08 PAG. 1/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
 COD. PAESE CHECK DIGIT  
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO  
 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

 SOC SRL ACON SOFTWARE  
 VIA LA PIRA 21  
 50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN  
 CIN ABI CAB No. Conto  
 H 06160 02810 000018897C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
 IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

 Codice BIC  
 CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/08		35.624,05		SALDO INIZIALE
1/04/08	30/03/08	26,80		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
1/04/08	30/03/08	1,55		COMMISSIONI
2/04/08	2/04/08	3.000,00		GIRO CONTO
2/04/08	2/04/08		4.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
3/04/08	31/03/08	1.433,26		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
3/04/08	31/03/08	292,72		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO
3/04/08	31/03/08	1.526,05		DAL CONTO 15600/00/000000020074
3/04/08	31/03/08			COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO
3/04/08	31/03/08			DAL CONTO 15600/00/000000020585
7/04/08	5/04/08	138,06		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
7/04/08	5/04/08	0,50		COMMISSIONI
8/04/08	1/04/08	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
9/04/08	31/03/08	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
17/04/08	15/04/08	232,41		ADDEBITI CARTA SI
17/04/08	14/04/08	174,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/04/08	14/04/08	0,45		COMMISSIONI
17/04/08	17/04/08		3.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
21/04/08	21/04/08		27.000,00	GIRO CONTO
21/04/08	21/04/08	30,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
21/04/08	21/04/08	27.000,00		ASSEGNO N. 342969050
30/04/08	30/04/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/04/08	30/04/08	0,50		COMMISSIONI
30/04/08		36.031,64		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 69.766.984
OPERAZIONI N.	20			

ESTRATTO AL 31/05/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA LA PIRA 21  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/08		36.031,64		SALDO INIZIALE
2/05/08	30/04/08	62,20		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
2/05/08	30/04/08	1,55		COMMISSIONI
2/05/08	2/05/08		1.096,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
6/05/08	5/05/08	138,06		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
6/05/08	5/05/08	0,50		COMMISSIONI
19/05/08	15/05/08	66,80		ADDEBITI CARTA SI
30/05/08	30/05/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/05/08	30/05/08	0,50		COMMISSIONI
31/05/08		35.704,61		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 69.133.765
OPERAZIONI N.		8		

ESTRATTO AL 30/06/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA LA PIRA 21  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/08		35.704,61		SALDO INIZIALE
4/06/08	30/05/08	16,20		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
4/06/08	30/05/08	1,55		COMMISSIONI
6/06/08	5/06/08	138,06		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCI
6/06/08	5/06/08	0,50		COMMISSIONI
9/06/08	9/06/08		23.000,00	GIRO CONTO
9/06/08	9/06/08	30,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
11/06/08	10/06/08	1.300,00		ASSEGNO N. 342969043
12/06/08	10/06/08	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 10/06/08
12/06/08	10/06/08	2,00		C.RISPARMIO LUCCA PI FIRENZE AGENZIA N.3 ATM 1280
12/06/08	12/06/08	1,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
12/06/08	9/06/08	3.000,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/06/08	13/06/08	2,41		GIRO CONTO
13/06/08	13/06/08	2,41		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/06/08	6/06/08	1.005,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/06/08	13/06/08	3,37		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/06/08	5/06/08	2.150,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/06/08	12/06/08	120,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 12/06/08
16/06/08	12/06/08	2,00		UNICREDIT BNC FIRENZE NOVOLI ATM 9980
17/06/08	15/06/08	52,68		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
18/06/08	13/06/08	175,50		ADDEBITI CARTA SI
18/06/08	13/06/08	0,45		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/06/08	13/06/08		175,50	COMMISSIONI
19/06/08	17/06/08	288,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
23/06/08	19/06/08		15.000,00	PAGAMENTO DELEGHE F24
24/06/08	22/06/08	200,00		ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
30/06/08	30/06/08	501,17		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 22/06/08
30/06/08	30/06/08	0,50		ATM: AGENZIA 10
30/06/08	30/06/08	6.619,50		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
				COMMISSIONI
				SALDO FINALE
			12.817,139	PARI A LIRE

OPERAZIONI N. 26

ESTRATTO AL 30/06/08 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDEZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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 29/02/08			1.987.483,75	
29/02/08	34.479,44 D	3	103.438,32	
3/03/08	34.519,44 D	2	69.038,88	
5/03/08	34.658,01 D	1	34.658,01	
6/03/08	34.958,01 D	9	314.622,09	
15/03/08	35.124,19 D	15	526.862,85	
30/03/08	35.652,40 D	1	35.652,40	
31/03/08	38.922,88 D	1	38.922,88	
1/04/08	38.956,36 D	1	38.956,36	
2/04/08	37.956,36 D	3	113.869,08	
5/04/08	38.094,92 D	9	342.854,28	
14/04/08	38.269,37 D	1	38.269,37	
15/04/08	38.501,78 D	2	77.003,56	
17/04/08	35.501,78 D	4	142.007,12	
21/04/08	35.531,78 D	9	319.786,02	
30/04/08	36.095,39 D	2	72.190,78	
2/05/08	34.999,39 D	3	104.998,17	
5/05/08	35.137,95 D	10	351.379,50	
15/05/08	35.204,75 D	15	528.071,25	
30/05/08	35.722,36 D	1	35.722,36	
31/05/08	35.722,36 D	5	178.611,80	
5/06/08	38.010,92 D	1	38.010,92	
6/06/08	39.015,92 D ***	3	117.047,76	
9/06/08	19.045,92 D	1	19.045,92	
10/06/08	20.447,92 D	2	40.895,84	
12/06/08	20.570,92 D	1	20.570,92	
13/06/08	20.577,15 D	2	41.154,30	
15/06/08	20.629,83 D	2	41.259,66	
17/06/08	20.917,83 D	2	41.835,66	
19/06/08	5.917,83 D	3	17.753,49	
22/06/08	6.117,83 D	8	48.942,64	
30/06/08	6.619,50 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/03/08			3.071.727,95-	
SALDO LIQUIDO FINALE		6.619,50 D		
SALDO CONTABILE FINALE		6.619,50 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.809.187,99	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE



ESTRATTO AL 30/06/08 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 29/02/08			593,21
29/02/08	11,100%	1.081.757,30	328,08
	14,100%	2.515,25	0,97
31/03/08	11,100%	2.721.456,60	825,36
	17,100%	26.930,56	12,58
	14,100%	60.772,48	23,41
LIQUIDATI AL 31/03/08			922,25-
			-----
		TOTALE	861,36

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 29/02/08		355,11
0,875%	35.000,00	306,25
1,500%	4.015,92	60,24
LIQUIDATI AL 31/03/08		355,11-
		-----
	TOTALE	366,49

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	41	1,55	63,55
OPERAZIONI	3	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	3	0,50	1,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
			-----
	TOTALE SPESE		169,35

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	861,36	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	366,49	
SPESE	169,35	
	-----	-----
TOTALE	1.397,20	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.397,20	

ESTRATTO AL 31/07/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA LA PIRA 21  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/08		6.619,50		SALDO INIZIALE
1/07/08	30/06/08	16,90		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
1/07/08	30/06/08	1,55		COMMISSIONI
2/07/08	2/07/08	3.000,00		GIRO CONTO
3/07/08	1/07/08	260,00		ASSEGNO N. 337559600
3/07/08	3/07/08	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/07/08	1/07/08	6.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
4/07/08	30/06/08	1.397,20		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/07/08	30/06/08	232,69		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
4/07/08	30/06/08	1.174,14		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
7/07/08	5/07/08	138,06		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCI
7/07/08	5/07/08	0,50		COMMISSIONI
8/07/08	30/06/08	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/07/08	5/07/08	140,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 05/07/08 BNC MONTE PASCHI SIE FIRENZE AG.10 ATM 0055
8/07/08	5/07/08	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
8/07/08	8/07/08	2,79		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
8/07/08	1/07/08	2.653,60		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
10/07/08	1/07/08	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/07/08	10/07/08	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 10/07/08 ATM: AGENZIA 10
14/07/08	14/07/08	2,33		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/07/08	8/07/08	2.150,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/07/08	15/07/08	1.275,86		ADDEBITI CARTA SI
17/07/08	16/07/08	2,08		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/07/08	10/07/08	1.113,14		IDENTIF.BONIFICO - CRO 93317929408
17/07/08	17/07/08	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/07/08	16/07/08	2.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/07/08	18/07/08	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 18/07/08 BNC TOSCANA AG. DI PONTE A EMA ATM 0054
22/07/08	18/07/08	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
23/07/08	21/07/08	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 21/07/08 BNC TOSCANA AG. DI PONTE A EMA ATM 0054
23/07/08	21/07/08	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
23/07/08	19/07/08	50,01		CARTA PAGO BANCOMAT 8440 DEL 19/07/08
29/07/08	26/07/08	250,00		DISTRIBUTORE ESSO MONTELUPO FIORENFI PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 26/07/08 ATM: CONFESERCENTI
30/07/08	30/07/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/07/08	30/07/08	0,50		COMMISSIONI

ESTRATTO AL 31/07/08 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/08	30/07/08	20,60		ORD. SOC AUTOSTRAD PER L'I
31/07/08	30/07/08	1,55		COMMISSIONI
31/07/08		29.812,29		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 57.724.643
OPERAZIONI N.	35			

ESTRATTO AL 31/08/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA LA PIRA 21  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/07/08		29.812,29		SALDO INIZIALE
1/08/08	31/07/08	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
1/08/08	30/07/08	1.500,00		IDENTIF. BONIFICO - CRO 92128277409
5/08/08	2/08/08	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 02/08/08 ATM: AGENZIA 38
5/08/08	5/08/08	138,06		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCI
5/08/08	5/08/08	0,50		COMMISSIONI
6/08/08	4/08/08	113,90		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 04/08/08 ESSELUNGA FIRENZE FI
6/08/08	2/08/08	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 02/08/08 STAZIONE SERVIZIO AGIP FIRENZE IT
7/08/08	7/08/08	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
7/08/08	6/08/08	2.500,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
11/08/08	6/08/08	30,78		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 06/08/08 FARMACIA DEL GUARLONE FIRENZE FI
12/08/08	12/08/08		27.000,00	GIRO CONTO
12/08/08	12/08/08	30,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
19/08/08	19/08/08	2,60		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/08/08	11/08/08	2.150,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/08/08	15/08/08	391,16		ADDEBITI CARTA SI
26/08/08	26/08/08	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
26/08/08	25/08/08	10.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/08/08		19.892,29		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 38.516.844

OPERAZIONI N. 17

ESTRATTO AL 30/09/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/08		19.892,29		SALDO INIZIALE
1/09/08	30/08/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
1/09/08	30/08/08	0,50		COMMISSIONI
2/09/08	30/08/08	13,00		ORD. SOC AUTOSTRAD PER L'I
2/09/08	30/08/08	1,55		COMMISSIONI
2/09/08	2/09/08	1,00		GIRO CONTO
5/09/08	5/09/08	138,06		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
5/09/08	5/09/08	0,50		COMMISSIONI
9/09/08	4/09/08	36,40		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 04/09/08
				AUTOGRILL 023 CASILIN 1 CASTROCELO
11/09/08	9/09/08	100,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 09/09/08
				ATM: LASTRA A SIGNA
16/09/08	11/09/08	85,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 11/09/08
				DA DELFINA ARTIMINO PO
17/09/08	14/09/08	40,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 14/09/08
				SEGIT FI 4526 4 PONTE A EMA
22/09/08	15/09/08	94,72		ADDEBITI CARTA SI
30/09/08	30/09/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/09/08	30/09/08	0,50		COMMISSIONI
30/09/08		21.402,24		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 41.440.515
OPERAZIONI N.		14		

ESTRATTO AL 30/09/08 PAG. 2/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
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
30/06/08	9.460,43 D	1	9.460,43	
1/07/08	18.407,51 D	1	18.407,51	
2/07/08	21.407,51 D	1	21.407,51	
3/07/08	21.408,51 D	2	42.817,02	
5/07/08	21.689,07 D	3	65.067,21	
8/07/08	23.841,86 D	2	47.683,72	
10/07/08	25.205,00 D	4	100.820,00	
14/07/08	25.207,33 D	1	25.207,33	
15/07/08	26.483,19 D	1	26.483,19	
16/07/08	28.485,27 D	1	28.485,27	
17/07/08	28.486,27 D	1	28.486,27	
18/07/08	28.738,27 D	1	28.738,27	
19/07/08	28.788,28 D	2	57.576,56	
21/07/08	29.040,28 D	5	145.201,40	
26/07/08	29.290,28 D	4	117.161,12	
30/07/08	31.312,29 D	1	31.312,29	
31/07/08	31.313,29 D	2	62.626,58	
2/08/08	31.533,29 D	2	63.066,58	
4/08/08	31.647,19 D	1	31.647,19	
5/08/08	31.785,75 D	1	31.785,75	
6/08/08	34.316,53 D	1	34.316,53	
7/08/08	34.317,53 D	4	137.270,12	
11/08/08	36.467,53 D ***	1	36.467,53	
12/08/08	9.497,53 D	3	28.492,59	
15/08/08	9.888,69 D	4	39.554,76	
19/08/08	9.891,29 D	6	59.347,74	
25/08/08	19.891,29 D	1	19.891,29	
26/08/08	19.892,29 D	4	79.569,16	
30/08/08	20.406,70 D	1	20.406,70	
31/08/08	20.406,70 D	2	40.813,40	
2/09/08	20.407,70 D	2	40.815,40	
4/09/08	20.444,10 D	1	20.444,10	
5/09/08	20.582,66 D	4	82.330,64	
9/09/08	20.682,66 D	2	41.365,32	
11/09/08	20.767,66 D	3	62.302,98	
14/09/08	20.807,66 D	1	20.807,66	
15/09/08	20.902,38 D	15	313.535,70	
30/09/08	21.402,24 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		21.402,24 D		
SALDO CONTABILE FINALE		21.402,24 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.061.172,82	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 30/09/08 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/08	11,100%	1.337.314,23	405,58
	14,100%	1.467,53	0,57
26/08/08	11,350%	722.391,06	224,02
			-----
TOTALE			630,17

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	35.000,00	306,25
1,500%	1.467,53	22,01
		-----
TOTALE		328,26

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	45	1,55	69,75
OPERAZIONI	11	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
			-----
TOTALE SPESE			174,05

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	630,17	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	328,26	
SPESE	174,05	
		-----
TOTALE	1.132,48	0,00
-----		
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.132,48	

ESTRATTO AL 31/10/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT  
IT 16

156

CIN ABI CAB N.CONTO  
COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/08		21.402,24		SALDO INIZIALE
1/10/08	30/09/08	66,50		ORD. SOC AUTOSTRAD E PER L'I
1/10/08	30/09/08	1,55		COMMISSIONI
1/10/08	1/10/08	2,40		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
1/10/08	25/09/08	2.150,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
2/10/08	2/10/08	3.000,00		GIRO CONTO
6/10/08	5/10/08	138,06		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
6/10/08	5/10/08	0,50		COMMISSIONI
6/10/08	30/09/08	1.132,48		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/10/08	30/09/08	199,86		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
6/10/08	30/09/08	1.193,63		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
7/10/08	1/10/08	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/10/08	7/10/08	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
7/10/08	6/10/08	3.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
8/10/08	8/10/08	1.100,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
9/10/08	30/09/08	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
13/10/08	13/10/08	1,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/10/08	10/10/08	734,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/10/08	15/10/08	259,29		ADDEBITI CARTA SI
30/10/08	30/10/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/10/08	30/10/08	0,50		COMMISSIONI
31/10/08		34.935,50		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 67.644.561

OPERAZIONI N. 20



ESTRATTO AL 30/11/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00  
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00  
Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/08		34.935,50		SALDO INIZIALE
4/11/08	30/10/08	17,24		ORD. TELEPASS SPA
4/11/08	30/10/08	1,55		COMMISSIONI
17/11/08	15/11/08	535,90		ADDEBITI CARTA SI
30/11/08		35.490,19		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 68.718.590

OPERAZIONI N. 3

ESTRATTO AL 31/12/08 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/08		35.490,19		SALDO INIZIALE
1/12/08	30/11/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
1/12/08	30/11/08	0,50		COMMISSIONI
2/12/08	30/11/08	27,04		ORD. TELEPASS SPA
2/12/08	30/11/08	1,55		COMMISSIONI
23/12/08	15/12/08	157,42		ADDEBITI CARTA SI
30/12/08	30/12/08	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/12/08	30/12/08	0,50		COMMISSIONI
30/12/08	30/12/08		23.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
30/12/08	30/12/08	23.000,00		EFFETTI O ASSEGNI INSOLUTI/PROTESTATI
31/12/08		36.675,92		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 71.014.484
OPERAZIONI N.		9		

## 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 31/08/08			1.438.757,62	
31/08/08	20.406,70 D	2	40.813,40	
2/09/08	20.407,70 D	2	40.815,40	
4/09/08	20.444,10 D	1	20.444,10	
5/09/08	20.582,66 D	4	82.330,64	
9/09/08	20.682,66 D	2	41.365,32	
11/09/08	20.767,66 D	3	62.302,98	
14/09/08	20.807,66 D	1	20.807,66	
15/09/08	20.902,38 D	10	209.023,80	
25/09/08	23.052,38 D	5	115.261,90	
30/09/08	26.164,71 D	1	26.164,71	
1/10/08	26.200,59 D	1	26.200,59	
2/10/08	29.200,59 D	3	87.601,77	

ESTRATTO AL 31/12/08 PAG. 2/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
5/10/08	29.339,15 D	1	29.339,15	
6/10/08	32.339,15 D	1	32.339,15	
7/10/08	32.340,15 D	1	32.340,15	
8/10/08	33.440,15 D	2	66.880,30	
10/10/08	34.174,55 D	3	102.523,65	
13/10/08	34.176,35 D	2	68.352,70	
15/10/08	34.435,64 D	15	516.534,60	
30/10/08	34.954,29 D	1	34.954,29	
31/10/08	34.954,29 D	15	524.314,35	
15/11/08	35.490,19 D	15	532.352,85	
30/11/08	36.018,64 D	15	540.279,60	
15/12/08	36.176,06 D	15	542.640,90	
30/12/08	36.675,92 D ***	1	36.675,92	
31/12/08	36.675,92 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/09/08			2.061.172,82-	

SALDO LIQUIDO FINALE	36.675,92 D
SALDO CONTABILE FINALE	36.675,92 D

TOTALE NUMERI A DEBITO	3.210.244,68	
TOTALE NUMERI A CREDITO		0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/08/08			
31/08/08	11,350%	633.165,20	437,15
30/09/08	11,350%	3.157.545,41	196,35
	14,350%	41.949,27	979,18
			16,45
LIQUIDATI AL 30/09/08			630,17-
TOTALE			998,96

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/08/08		
0,875%	35.000,00	328,26
1,500%	1.675,92	306,25
		25,14
LIQUIDATI AL 30/09/08		328,26-
TOTALE		331,39

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	21	1,55	32,55
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
TOTALE SPESE			136,85

ESTRATTO AL 31/12/08 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	998,96	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	331,39	
SPESE	136,85	
	-----	-----
TOTALE	1.467,20	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.467,20	

ESTRATTO AL 31/01/09 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/08		36.675,92		SALDO INIZIALE
2/01/09	30/12/08	21,94		ORD. TELEPASS SPA
2/01/09	30/12/08	1,55		COMMISSIONI
2/01/09	2/01/09	3.000,00		GIRO CONTO
7/01/09	5/01/09	165,72		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
7/01/09	5/01/09	0,50		COMMISSIONI
7/01/09	31/12/08	1.467,20		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/01/09	31/12/08	151,56		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
7/01/09	31/12/08	948,06		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
8/01/09	2/01/09	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
9/01/09	31/12/08	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/01/09	31/12/08	12,00		CANONE CARTA 4154625005978440 50-VISAELECTRON
20/01/09	15/01/09	190,08		ADDEBITI CARTA SI
30/01/09	30/01/09	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/01/09	30/01/09	0,50		COMMISSIONI
31/01/09		43.186,32		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 83.620.376

OPERAZIONI N. 14

ESTRATTO AL 28/02/09 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO  
IT 16 COORD. BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00  
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00  
Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/09		43.186,32		SALDO INIZIALE
2/02/09	30/01/09	62,54		ORD. TELEPASS SPA
2/02/09	30/01/09	1,55		COMMISSIONI
5/02/09	5/02/09	165,66		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
5/02/09	5/02/09	0,50		COMMISSIONI
18/02/09	15/02/09	969,69		ADDEBITI CARTA SI
20/02/09	20/02/09		10.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
27/02/09	27/02/09		30.000,00	GIRO CONTO
27/02/09	27/02/09	30,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
28/02/09		4.416,26		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 8.551.072
OPERAZIONI N.		8		

ESTRATTO AL 31/03/09 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/09		4.416,26		SALDO INIZIALE
2/03/09	28/02/09	499,36		ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
2/03/09	28/02/09	0,50		COMMISSIONI
3/03/09	3/03/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/03/09	2/03/09	5.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
3/03/09	3/03/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/03/09	2/03/09	6.330,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
3/03/09	3/03/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/03/09	2/03/09	10.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
3/03/09	3/03/09	1,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/03/09	3/03/09	1.500,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
4/03/09	28/02/09	28,73		ORD. TELEPASS SPA
4/03/09	28/02/09	1,55		COMMISSIONI
5/03/09	5/03/09	165,66		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
5/03/09	5/03/09	0,50		COMMISSIONI
5/03/09	5/03/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
5/03/09	4/03/09	3.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
9/03/09	5/03/09	250,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 05/03/09
9/03/09	5/03/09	2,00		BANCA TOSCANA S.P.A. FIRENZE AGENZIA 27 ATM 2884
12/03/09	5/03/09	161,10		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
16/03/09	15/03/09	1.164,99		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 05/03/09
17/03/09	13/03/09	1,00		UFFICIO POSTALE
17/03/09	17/03/09		10.000,00	ADDEBITI CARTA SI
17/03/09	17/03/09	30,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
18/03/09	13/03/09	153,00		GIRO CONTO
18/03/09	13/03/09	76,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
18/03/09	13/03/09			CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/03/09
18/03/09	13/03/09			UIISP FIRENZE FI
18/03/09	13/03/09			CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 13/03/09
18/03/09	13/03/09			MEDICAL FLORENCE 2000 GRASSINA
18/03/09	17/03/09	1.000,00		ASSEGNO N. 351359751
23/03/09	23/03/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
23/03/09	20/03/09	7.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
25/03/09	20/03/09	40,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 20/03/09
25/03/09	20/03/09			UIISP FIRENZE FI
26/03/09	25/03/09	110,00		ASSEGNO N. 351359753
30/03/09	30/03/09	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/03/09	30/03/09	0,50		COMMISSIONI
30/03/09	30/03/09		10.000,00	GIRO CONTO
30/03/09	30/03/09	30,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
31/03/09	27/03/09	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 27/03/09
31/03/09	27/03/09			ATM: AGENZIA 25

ESTRATTO AL 31/03/09 PAG. 2/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/09	26/03/09	40,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 26/03/09
				ARCOBALENO IP
31/03/09	30/03/09	80,00		ASSEGNO N. 351359752
31/03/09		21.737,31		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 42.089.301
OPERAZIONI N.		37		

## 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 30/11/08			2.090.648,26	
30/11/08	36.018,64 D	15	540.279,60	
15/12/08	36.176,06 D	15	542.640,90	
30/12/08	36.699,41 D ***	1	36.699,41	
31/12/08	39.296,68 D	2	78.593,36	
2/01/09	42.330,16 D	3	126.990,48	
5/01/09	42.496,38 D	10	424.963,80	
15/01/09	42.686,46 D	15	640.296,90	
30/01/09	43.250,41 D	1	43.250,41	
31/01/09	43.250,41 D	5	216.252,05	
5/02/09	43.416,57 D	10	434.165,70	
15/02/09	44.386,26 D ***	5	221.931,30	
20/02/09	34.386,26 D	7	240.703,82	
27/02/09	4.416,26 D	1	4.416,26	
28/02/09	4.946,40 D	2	9.892,80	
2/03/09	26.276,40 D	1	26.276,40	
3/03/09	27.781,20 D	1	27.781,20	
4/03/09	30.781,20 D	1	30.781,20	
5/03/09	31.361,46 D	8	250.891,68	
13/03/09	31.591,46 D	2	63.182,92	
15/03/09	32.756,45 D	2	65.512,90	
17/03/09	23.786,45 D	3	71.359,35	
20/03/09	30.826,45 D	3	92.479,35	
23/03/09	30.827,45 D	2	61.654,90	
25/03/09	30.937,45 D	1	30.937,45	
26/03/09	30.977,45 D	1	30.977,45	
27/03/09	31.127,45 D	3	93.382,35	
30/03/09	21.737,31 D	1	21.737,31	
31/03/09	21.737,31 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/08			3.210.244,68-	
SALDO LIQUIDO FINALE	21.737,31 D			
SALDO CONTABILE FINALE	21.737,31 D			
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.308.434,83	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE



ESTRATTO AL 31/03/09 PAG. 3/  
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

## CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

## INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/08			648,93
30/11/08	11,350%	1.085.000,00	336,46
	14,350%	34.619,91	13,58
31/12/08	11,350%	2.906.967,34	903,95
	17,350%	401.444,00	190,82
LIQUIDATI AL 31/12/08			998,96-
-----			
TOTALE			1.094,78

## COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	35.000,00	306,25
1,500%	1.699,41	25,49
0,875%	35.000,00	306,25
1,500%	9.386,26	140,79
LIQUIDATI AL 31/12/08		331,39-
-----		
TOTALE		447,39

## SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	42	1,55	65,10
OPERAZIONI	7	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
PRODUZIONE E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	2	1,00	2,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
-----			
TOTALE SPESE			171,90

## RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.094,78	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	447,39	
SPESE	171,90	
-----		
TOTALE	1.714,07	0,00
-----		
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.714,07	

ESTRATTO AL 30/04/09 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/09		21.737,31		SALDO INIZIALE
1/04/09	30/03/09	19,14		ORD. TELEPASS SPA
1/04/09	30/03/09	1,55		COMMISSIONI
1/04/09	29/03/09	2.150,00		ASSEGNO N. 351359754
2/04/09	2/04/09	3.000,00		GIRO CONTO
6/04/09	5/04/09	165,66		ORD. UNICREDIT CONSUMER FINANCIN
6/04/09	5/04/09	0,50		COMMISSIONI
6/04/09	31/03/09	1.714,07		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/04/09	31/03/09	74,83		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020074
6/04/09	31/03/09	445,35		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO DAL CONTO 15600/00/000000020585
7/04/09	5/04/09	150,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 05/04/09 BANCA MONTE DEI PASC SUCC. DI FIRENZE ATM 2777
7/04/09	5/04/09	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
7/04/09	1/04/09	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/04/09	7/04/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
7/04/09	6/04/09	1.500,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/04/09	3/04/09	575,00		ASSEGNO N. 351359755
7/04/09	6/04/09	80,00		ASSEGNO N. 351359756
8/04/09	8/04/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
8/04/09	8/04/09	2.500,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
9/04/09	31/03/09	18,45		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
22/04/09	15/04/09	908,80		ADDEBITI CARTA SI
24/04/09	22/04/09	258,61		ASSEGNO N. 351359757
29/04/09	28/04/09	160,00		ASSEGNO N. 351359758
30/04/09	30/04/09	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/04/09	30/04/09	0,50		COMMISSIONI
30/04/09		35.996,61		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 69.699.156
OPERAZIONI N.	24			

ESTRATTO AL 31/05/09 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00  
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00  
Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/09		35.996,61		SALDO INIZIALE
4/05/09	30/04/09	68,24		ORD. TELEPASS SPA
4/05/09	30/04/09	1,55		COMMISSIONI
6/05/09	5/05/09	165,66		ORD. UNICREDIT FAMILY FINANCING
6/05/09	5/05/09	0,50		COMMISSIONI
8/05/09	30/04/09	123,13		ORD. 3F381
8/05/09	30/04/09	0,45		COMMISSIONI
19/05/09	15/05/09	794,84		ADDEBITI CARTA SI
31/05/09		37.150,98		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 71.934.328

OPERAZIONI N. 7

ESTRATTO AL 30/06/09 PAG. 1/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10  
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX  
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO  
IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE  
VIA CHIANTIGIANA 131/M  
50126 FIRENZE

## COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN  
CIN ABI CAB No. Conto  
H 06160 02810 000018897C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN  
IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

Codice BIC  
CRFIIT3FXXX

## OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/05/09		37.150,98		SALDO INIZIALE
1/06/09	30/05/09	499,36		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
1/06/09	30/05/09	0,50		COMMISSIONI
1/06/09	30/05/09		499,36	STORNO SCRITTURA
3/06/09	30/05/09	44,64		ORD. TELEPASS SPA
3/06/09	30/05/09	1,55		COMMISSIONI
5/06/09	5/06/09	165,66		ORD. UNICREDIT FAMILY FINANCING
5/06/09	5/06/09	0,50		COMMISSIONI
9/06/09	5/06/09	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
10/06/09	10/06/09		30.000,00	GIRO CONTO
10/06/09	10/06/09	30,00		COMMISSIONI DI GESTIONE PER ANTICIPO E FINANZIAMEN
15/06/09	10/06/09	6.000,00		ASSEGNO N. 353220211
16/06/09	16/06/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/06/09	16/06/09	240,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/06/09	12/06/09	160,00		ASSEGNO N. 353220212
18/06/09	16/06/09	200,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 16/06/09
18/06/09	17/06/09	111,00		ATM: TAVARNUZZE
18/06/09	17/06/09			ASSEGNO N. 353220214
22/06/09	15/06/09	1.270,99		ADDEBITI CARTA SI
22/06/09	19/06/09	450,00		ASSEGNO N. 353220218
23/06/09	18/06/09	26,74		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 18/06/09
23/06/09	17/06/09	2.150,00		SCATIZZI LORENZO FIRENZE FI
23/06/09	17/06/09	2.150,00		ASSEGNO N. 353220215
23/06/09	17/06/09	2.150,00		ASSEGNO N. 353220216
23/06/09	17/06/09	420,00		ASSEGNO N. 353220217
24/06/09	17/06/09	129,65		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 17/06/09
29/06/09	29/06/09	1,00		UFFICIO POSTALE
29/06/09	29/06/09	3.000,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/06/09	29/06/09	1,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
29/06/09	29/06/09	1,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/06/09	29/06/09	2.300,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
29/06/09	29/06/09	1,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/06/09	25/06/09	200,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/06/09	30/06/09	501,17		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/06/09	30/06/09	0,50		COMMISSIONI
30/06/09	30/06/09	55,18		ORD. 3F381
30/06/09	30/06/09	0,45		COMMISSIONI
30/06/09		26.765,31		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 51.824.867

OPERAZIONI N. 33

ESTRATTO AL 30/06/09 PAG. 2/  
 DEL C/C CORRISPONDEZA ORDINARIO IN EURO  
 N. 18897/00  
 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 28/02/09			2.431.587,57	
28/02/09	4.946,40 D	2	9.892,80	
2/03/09	26.276,40 D	1	26.276,40	
3/03/09	27.781,20 D	1	27.781,20	
4/03/09	30.781,20 D	1	30.781,20	
5/03/09	31.361,46 D	8	250.891,68	
13/03/09	31.591,46 D	2	63.182,92	
15/03/09	32.756,45 D	2	65.512,90	
17/03/09	23.786,45 D	3	71.359,35	
20/03/09	30.826,45 D	3	92.479,35	
23/03/09	30.827,45 D	2	61.654,90	
25/03/09	30.937,45 D	1	30.937,45	
26/03/09	30.977,45 D	1	30.977,45	
27/03/09	31.127,45 D	2	62.254,90	
29/03/09	33.277,45 D	1	33.277,45	
30/03/09	23.908,00 D	1	23.908,00	
31/03/09	26.160,70 D	1	26.160,70	
1/04/09	26.194,18 D	1	26.194,18	
2/04/09	29.194,18 D	1	29.194,18	
3/04/09	29.769,18 D	2	59.538,36	
5/04/09	30.087,34 D	1	30.087,34	
6/04/09	31.667,34 D	1	31.667,34	
7/04/09	31.668,34 D	1	31.668,34	
8/04/09	34.169,34 D	7	239.185,38	
15/04/09	35.078,14 D	7	245.546,98	
22/04/09	35.336,75 D	6	212.020,50	
28/04/09	35.496,75 D	2	70.993,50	
30/04/09	36.189,98 D	5	180.949,90	
5/05/09	36.356,14 D	10	363.561,40	
15/05/09	37.150,98 D	15	557.264,70	
30/05/09	37.197,67 D	1	37.197,67	
31/05/09	37.197,67 D	5	185.988,35	
5/06/09	37.364,83 D ***	5	186.824,15	
10/06/09	13.394,83 D	2	26.789,66	
12/06/09	13.554,83 D	3	40.664,49	
15/06/09	14.825,82 D	1	14.825,82	
16/06/09	15.266,82 D	1	15.266,82	
17/06/09	20.227,47 D	1	20.227,47	
18/06/09	20.254,21 D	1	20.254,21	
19/06/09	20.704,21 D	6	124.225,26	
25/06/09	20.904,21 D	2	41.808,42	
27/06/09	20.904,21 D	2	41.808,42	
29/06/09	26.208,01 D	1	26.208,01	
30/06/09	26.765,31 D	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/03/09			3.308.434,83-	
SALDO LIQUIDO FINALE		26.765,31 D		
SALDO CONTABILE FINALE		26.765,31 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.890.442,24	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

\*\*\* MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 30/06/09 PAG. 3/  
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO  
N. 18897/00  
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 28/02/09			822,11
28/02/09	11,350%	881.167,95	274,01
31/03/09	11,350%	2.805.774,40	872,48
	14,350%	80.347,15	31,59
LIQUIDATI AL 31/03/09			1.094,78-
		TOTALE	905,41

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquota	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 28/02/09		447,39
0,875%	35.000,00	306,25
1,500%	2.364,83	35,47
LIQUIDATI AL 31/03/09		447,39-
	TOTALE	341,72

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	50	1,55	77,50
OPERAZIONI	4	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2,10	6,30
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			38,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			60,00
	TOTALE SPESE		181,80

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	905,41	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	341,72	
SPESE	181,80	
	TOTALE	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.428,93	