

ESTRATTO AL 30/09/04 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 52 COORD. BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA LA PIRA 21
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
C 06160 02810 000020074C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
1/07/04			0,00	SALDO INIZIALE
2/07/04	1/07/04	60.000,00		GIRO CONTO
30/09/04		60.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 116.176.200

OPERAZIONI N. 1

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
22/06/04	0,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
22/06/04	13,400%	
30/06/04	3,660%	ENTRO LIMITE FIDO
	6,660%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	9,660%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
22/06/04	1,250%
30/06/04	0,000%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	UNITARIO
1/06/04		0,00	

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/06/04	CONTABILI SINGOLE	EUR 1,25
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 1,25
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,25

ESTRATTO AL 30/09/04 PAG. 2/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 0,00

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 0,00

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

"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)"

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.

Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

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
1/07/04	60.000,00 D ***	30	1.800.000,00	
31/07/04	60.000,00 D	31	1.860.000,00	
31/08/04	60.000,00 D	30	1.800.000,00	
30/09/04	60.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		60.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		60.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			5.460.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 30/09/04 PAG. 3/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
1/07/04	3,660%	5.460.000,00	555,10

		TOTALE	555,10

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	60.000,00	0,00

	TOTALE	0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	1	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00

	TOTALE SPESE		0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	555,10	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
	-----	-----
TOTALE	555,10	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	555,10	

ESTRATTO AL 31/12/04 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO
IT 52 COORD. BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA LA PIRA 21
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
C 06160 02810 000020074C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/04		60.000,00		SALDO INIZIALE
5/10/04	2/10/04		3.000,00	GIRO CONTO
6/10/04	30/09/04	555,10		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/10/04	30/09/04		555,10	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
31/12/04	2/01/05		3.000,00	GIRO CONTO
31/12/04		54.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 104.558.580

OPERAZIONI N. 4

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/04	0,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/04	3,665%	ENTRO LIMITE FIDO
	6,665%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	9,665%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/04	0,000%

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR
1/10/04		0,00 UNITARIO

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/10/04	CONTABILI SINGOLE	EUR 1,25
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 1,25
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,25

ESTRATTO AL 31/12/04 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

SPESE FISSE A CHIUSURA
 IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 0,00

SPESE FISSE A CHIUSURA
 FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 0,00

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

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.

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/04	60.000,00 D ***	2	120.000,00	
2/10/04	57.000,00 D	29	1.653.000,00	
31/10/04	57.000,00 D	30	1.710.000,00	
30/11/04	57.000,00 D	31	1.767.000,00	
31/12/04	57.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		57.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		54.000,00 D		

TOTALE NUMERI A DEBITO 5.250.000,00
 TOTALE NUMERI A CREDITO 0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/04	3,665%	5.250.000,00	534,48
TOTALE			534,48

ESTRATTO AL 31/12/04 PAG. 3/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	60.000,00	0,00

	TOTALE	0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	4	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00

	TOTALE SPESE		0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	534,48	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
	-----	-----
TOTALE	534,48	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	534,48	

ESTRATTO AL 31/03/05 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA LA PIRA 21
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
C 06160 02810 000020074C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/04		54.000,00		SALDO INIZIALE
7/01/05	31/12/04	534,48		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/01/05	31/12/04		534,48	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
31/03/05		54.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 104.558.580

OPERAZIONI N. 2

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.

ESTRATTO AL 31/03/05 PAG. 2/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

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.

Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/04	57.000,00 D ***	2	114.000,00	
2/01/05	54.000,00 D	29	1.566.000,00	
31/01/05	54.000,00 D	28	1.512.000,00	
28/02/05	54.000,00 D	31	1.674.000,00	
31/03/05	54.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		54.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		54.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.866.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/04	3,725%	4.866.000,00	503,50
TOTALE			503,50

ESTRATTO AL 31/03/05 PAG. 3/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	57.000,00	0,00

	TOTALE	0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	2	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00

	TOTALE SPESE		0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	503,50	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
	-----	-----
TOTALE	503,50	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	503,50	

ESTRATTO AL 30/06/05 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO
IT 52 COORD. BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA LA PIRA 21
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
C 06160 02810 000020074C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/05		54.000,00		SALDO INIZIALE
4/04/05	2/04/05		3.000,00	GIRO CONTO
6/04/05	31/03/05	503,50		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/04/05	31/03/05		503,50	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
30/06/05		51.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 98.749.770

OPERAZIONI N. 3

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.

Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

ESTRATTO AL 30/06/05 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 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
31/03/05	54.000,00 D ***	2	108.000,00	
2/04/05	51.000,00 D	28	1.428.000,00	
30/04/05	51.000,00 D	31	1.581.000,00	
31/05/05	51.000,00 D	30	1.530.000,00	
30/06/05	51.000,00 D	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE	51.000,00 D
SALDO CONTABILE FINALE	51.000,00 D

TOTALE NUMERI A DEBITO	4.647.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO		0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/05	3,686%	4.647.000,00	475,80
TOTALE			475,80

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	54.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	475,80	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE		475,80
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	475,80	

ESTRATTO AL 30/09/05 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA LA PIRA 21
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
C 06160 02810 000020074C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/05		51.000,00		SALDO INIZIALE
4/07/05	2/07/05		3.000,00	GIRO CONTO
8/07/05	30/06/05	475,80		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/07/05	30/06/05		475,80	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
30/09/05		48.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 92.940.960
OPERAZIONI N.		3		

Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

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	51.000,00 D ***	2	102.000,00	
2/07/05	48.000,00 D	29	1.392.000,00	
31/07/05	48.000,00 D	31	1.488.000,00	
31/08/05	48.000,00 D	30	1.440.000,00	

ESTRATTO AL 30/09/05 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/05	48.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		48.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		48.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.422.000,00	
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	3,663%	4.422.000,00	449,94
TOTALE			449,94

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	51.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	449,94	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE		449,94
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		449,94

ESTRATTO AL 31/12/05 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/05		48.000,00		SALDO INIZIALE
3/10/05	2/10/05		3.000,00	GIRO CONTO
5/10/05	30/09/05	449,94		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
5/10/05	30/09/05		449,94	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
31/12/05		45.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 87.132.150

OPERAZIONI N. 3

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/05	48.000,00 D ***	2	96.000,00	
2/10/05	45.000,00 D	29	1.305.000,00	
31/10/05	45.000,00 D	30	1.350.000,00	
30/11/05	45.000,00 D	31	1.395.000,00	

ESTRATTO AL 31/12/05 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/05	45.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		45.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		45.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.146.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/05	3,686%	4.146.000,00	424,50
TOTALE			424,50

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	48.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	424,50	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE		424,50
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		424,50

ESTRATTO AL 31/03/06 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/05		45.000,00		SALDO INIZIALE
2/01/06	2/01/06		3.000,00	GIRO CONTO
10/01/06	31/12/05	424,50		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
10/01/06	31/12/05		424,50	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
31/03/06		42.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 81.323.340
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.
 Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.
 La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/05	45.000,00 D ***	2	90.000,00	
2/01/06	42.000,00 D	29	1.218.000,00	
31/01/06	42.000,00 D	28	1.176.000,00	
28/02/06	42.000,00 D	31	1.302.000,00	

ESTRATTO AL 31/03/06 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/06	42.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		42.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		42.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.786.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/05	4,021%	3.786.000,00	422,88
TOTALE			422,88

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	45.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	422,88	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE		422,88
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		422,88

ESTRATTO AL 30/06/06 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/06		42.000,00		SALDO INIZIALE
3/04/06	2/04/06		3.000,00	GIRO CONTO
5/04/06	31/03/06	422,88		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
5/04/06	31/03/06		422,88	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
30/06/06		39.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 75.514.530
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/06	42.000,00 D ***	2	84.000,00	
2/04/06	39.000,00 D	28	1.092.000,00	
30/04/06	39.000,00 D	31	1.209.000,00	
31/05/06	39.000,00 D	30	1.170.000,00	

ESTRATTO AL 30/06/06 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/06	39.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		39.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		39.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.555.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/06	4,259%	3.555.000,00	420,58
TOTALE			420,58

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	42.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	420,58	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	420,58	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	420,58	

ESTRATTO AL 30/09/06 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/06		39.000,00		SALDO INIZIALE
3/07/06	2/07/06		3.000,00	GIRO CONTO
5/07/06	30/06/06	420,58		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
5/07/06	30/06/06		420,58	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
30/09/06		36.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 69.705.720
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

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	39.000,00 D ***	2	78.000,00	
2/07/06	36.000,00 D	29	1.044.000,00	
31/07/06	36.000,00 D	31	1.116.000,00	
31/08/06	36.000,00 D	30	1.080.000,00	

ESTRATTO AL 30/09/06 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/06	36.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		36.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		36.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.318.000,00	
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	4,523%	3.318.000,00	416,87
TOTALE			416,87

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	39.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	416,87	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE		416,87
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		416,87

ESTRATTO AL 31/12/06 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/06		36.000,00		SALDO INIZIALE
2/10/06	2/10/06		3.000,00	GIRO CONTO
4/10/06	30/09/06	416,87		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/10/06	30/09/06		416,87	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
31/12/06		33.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 63.896.910

OPERAZIONI N. 3

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/06	36.000,00 D ***	2	72.000,00	
2/10/06	33.000,00 D	29	957.000,00	
31/10/06	33.000,00 D	30	990.000,00	
30/11/06	33.000,00 D	31	1.023.000,00	

ESTRATTO AL 31/12/06 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/06	33.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		33.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		33.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.042.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/06	4,871%	3.042.000,00	411,60
TOTALE			411,60

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	36.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	411,60	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE		411,60
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		411,60

ESTRATTO AL 31/03/07 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA LA PIRA 21
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
C 06160 02810 000020074C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/06		33.000,00		SALDO INIZIALE
2/01/07	2/01/07		3.000,00	GIRO CONTO
4/01/07	31/12/06	411,60		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/01/07	31/12/06		411,60	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
31/03/07		30.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 58.088.100
OPERAZIONI N.		3		

Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.
Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.
La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/06	33.000,00 D ***	2	66.000,00	
2/01/07	30.000,00 D	29	870.000,00	
31/01/07	30.000,00 D	28	840.000,00	
28/02/07	30.000,00 D	31	930.000,00	

ESTRATTO AL 31/03/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/07	30.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		30.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		30.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.706.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/06	5,224%	2.706.000,00	392,67
TOTALE			392,67

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	33.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	392,67	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	392,67	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	392,67	

ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/07		30.000,00		SALDO INIZIALE
2/04/07	2/04/07		3.000,00	GIRO CONTO
4/04/07	31/03/07	392,67		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/04/07	31/03/07		392,67	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
30/06/07		27.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 52.279.290
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/07	30.000,00 D ***	2	60.000,00	
2/04/07	27.000,00 D	28	756.000,00	
30/04/07	27.000,00 D	31	837.000,00	
31/05/07	27.000,00 D	30	810.000,00	

ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/07	27.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		27.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		27.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.463.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/07	5,434%	2.463.000,00	371,78
TOTALE			371,78

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	30.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	371,78	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	371,78	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	371,78	

ESTRATTO AL 30/09/07 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DAMIANO CHIESA 12
 50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/07		27.000,00		SALDO INIZIALE
2/07/07	2/07/07		3.000,00	GIRO CONTO
4/07/07	30/06/07	371,78		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/07/07	30/06/07		371,78	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
30/09/07		24.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 46.470.480
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

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	27.000,00 D ***	2	54.000,00	
2/07/07	24.000,00 D	29	696.000,00	
31/07/07	24.000,00 D	31	744.000,00	
31/08/07	24.000,00 D	30	720.000,00	

ESTRATTO AL 30/09/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/07	24.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		24.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		24.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.214.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/07	5,692%	2.214.000,00	350,06
TOTALE			350,06

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	27.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	350,06	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE		350,06
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		350,06

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DAMIANO CHIESA 12
 50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/07		24.000,00		SALDO INIZIALE
2/10/07	2/10/07		3.000,00	GIRO CONTO
3/10/07	30/09/07	350,06		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
3/10/07	30/09/07		350,06	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
31/12/07		21.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 40.661.670
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/07	24.000,00 D ***	2	48.000,00	
2/10/07	21.000,00 D	29	609.000,00	
31/10/07	21.000,00 D	30	630.000,00	
30/11/07	21.000,00 D	31	651.000,00	

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/07	21.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		21.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		21.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.938.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/07	6,286%	1.938.000,00	338,40
TOTALE			338,40

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	24.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	338,40	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	338,40	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	338,40	

ESTRATTO AL 31/03/08 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DAMIANO CHIESA 12
 50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 C 06160 02810 000020074C00
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/07		21.000,00		SALDO INIZIALE
2/01/08	2/01/08		3.000,00	GIRO CONTO
4/01/08	31/12/07	338,40		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/01/08	31/12/07		338,40	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
31/03/08		18.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 34.852.860

OPERAZIONI N. 3

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/07	21.000,00 D ***	2	42.000,00	
2/01/08	18.000,00 D	29	522.000,00	
31/01/08	18.000,00 D	29	522.000,00	
29/02/08	18.000,00 D	31	558.000,00	

ESTRATTO AL 31/03/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/08	18.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		18.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		18.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.644.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/07	6,410%	1.644.000,00	292,72
TOTALE			292,72

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	21.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	292,72	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	292,72	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	292,72	

ESTRATTO AL 30/06/08 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DAMIANO CHIESA 12
 50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/08		18.000,00		SALDO INIZIALE
2/04/08	2/04/08		3.000,00	GIRO CONTO
3/04/08	31/03/08	292,72		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
3/04/08	31/03/08		292,72	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
30/06/08		15.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 29.044.050
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.
 Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.
 La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/08	18.000,00 D ***	2	36.000,00	
2/04/08	15.000,00 D	28	420.000,00	
30/04/08	15.000,00 D	31	465.000,00	
31/05/08	15.000,00 D	30	450.000,00	

ESTRATTO AL 30/06/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/08	15.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		15.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		15.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.371.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/08	6,110%	1.371.000,00	232,69
TOTALE			232,69

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	18.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	232,69	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	232,69	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	232,69	

ESTRATTO AL 30/09/08 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA CHIANTIGIANA 131/M
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 C 06160 02810 000020074C00
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/08		15.000,00		SALDO INIZIALE
2/07/08	2/07/08		3.000,00	GIRO CONTO
4/07/08	30/06/08	232,69		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/07/08	30/06/08		232,69	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
30/09/08		12.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 23.235.240
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

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	15.000,00 D ***	2	30.000,00	
2/07/08	12.000,00 D	29	348.000,00	
31/07/08	12.000,00 D	31	372.000,00	
31/08/08	12.000,00 D	30	360.000,00	

ESTRATTO AL 30/09/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/08	12.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		12.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		12.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.110.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/08	6,482%	1.110.000,00	199,86
TOTALE			199,86

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	15.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	199,86	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	199,86	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	199,86	

ESTRATTO AL 31/12/08 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA CHIANTIGIANA 131/M
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/08		12.000,00		SALDO INIZIALE
2/10/08	2/10/08		3.000,00	GIRO CONTO
6/10/08	30/09/08	199,86		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/10/08	30/09/08		199,86	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
31/12/08		9.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 17.426.430
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/08	12.000,00 D ***	2	24.000,00	
2/10/08	9.000,00 D	29	261.000,00	
31/10/08	9.000,00 D	30	270.000,00	
30/11/08	9.000,00 D	31	279.000,00	

ESTRATTO AL 31/12/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/08	9.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		9.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		9.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			834.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/08	6,542%	834.000,00	151,56
TOTALE			151,56

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	12.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	151,56	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	151,56	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	151,56	

ESTRATTO AL 31/03/09 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20074/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
C 06160 02810 000020074C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/08		9.000,00		SALDO INIZIALE
2/01/09	2/01/09		3.000,00	GIRO CONTO
7/01/09	31/12/08	151,56		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/01/09	31/12/08		151,56	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
31/03/09		6.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 11.617.620
OPERAZIONI N.		3		

Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.
Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.
La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/08	9.000,00 D ***	2	18.000,00	
2/01/09	6.000,00 D	26	156.000,00	
28/01/09	6.000,00 D	3	18.000,00	
31/01/09	6.000,00 D	28	168.000,00	
28/02/09	6.000,00 D	31	186.000,00	

ESTRATTO AL 31/03/09 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/09	6.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		6.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		6.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			546.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/08	4,934%	174.000,00	23,85
28/01/09	4,934%	372.000,00	50,98

TOTALE			74,83

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	9.000,00	0,00

TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00

TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	74,83	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
	-----	-----
TOTALE	74,83	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		
	74,83	

ESTRATTO AL 30/06/09 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 52 COORD.BANCARIE NAZIONALI C 06160 02810 000020074C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA CHIANTIGIANA 131/M
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN

CIN	ABI	CAB	No. Conto
C	06160	02810	000020074C00

 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00

 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/09		6.000,00		SALDO INIZIALE
2/04/09	2/04/09		3.000,00	GIRO CONTO
6/04/09	31/03/09	74,83		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/04/09	31/03/09		74,83	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
30/06/09		3.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.808.810
OPERAZIONI N.		3		

 Il presente documento contabile costituisce allegato all'estratto conto del conto corrente ordinario ed e' pertanto esente dall'imposta di bollo di cui all'art.13, comma 2/bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.
 Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.
 La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/09	6.000,00 D ***	2	12.000,00	
2/04/09	3.000,00 D	28	84.000,00	
30/04/09	3.000,00 D	31	93.000,00	
31/05/09	3.000,00 D	30	90.000,00	

ESTRATTO AL 30/06/09 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20074/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/09	3.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		3.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		3.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			279.000,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/09	3,214%	279.000,00	24,91
TOTALE			24,91

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	6.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	0,00	0,00
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	24,91	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE		0,00
TOTALE	24,91	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	24,91	