

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
1/06/04 0,00 UNITARIO

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA TIPO DOCUMENTO
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	UNITARIO
1/10/04		0,00	

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

156

 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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	

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2010	-3.151,39 €
Totale accreditati	+3.277,29 €
Totale addebiti	-125,90 €
Saldo del periodo	+3.151,39 €
Saldo finale al 24.01.2011	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2010			- 3.151,39	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
03.01.2011	31.12.2010	Giro Conto COMPETENZE A:00156-0000-00018897		151,39
24.01.2011	24.01.2011	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto N. 1 A Euro 0,70 per comunicazioni	1,40	
24.01.2011	24.01.2011	Competenze di Chiusura	124,50	
24.01.2011	24.01.2011	Azzeramento saldo per estinzione		3.125,90
Totali			125,90 €	3.277,29 €
Saldo finale al 24.01.2011				0,00 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditorî		
② Interessi debitori		24,50
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
⑤ Commissione disponibilit� fondi		
⑥ Spese		
Totale	0,00 €	124,50 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 24.01.2011		- 124,50 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
31.12.2010		12,25%	72.000,00	24,50
Totale				24,50 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non pi  applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 2.000,01 a 3.000,00 €	6,00	24	144,00	
		Somma CSC	144,00	
		Riduzione a massimo contrattuale	- 44,00	
		Totale CSC al 31.03.2011		100,00
			Totale	100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	2		01.01.2011	0,00
Spese di liquidazione				0,00
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				0,00 €

Conto scalare.

Conto scalare al 24.01.2011						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
31.12.2010	- 3. 000,00	24	72. 000,00		- 3. 000,00	12,25000
24.01.2011						
Totale numeri in liquidazione			72. 000,00			
Saldo liquido finale						0,00 €
Saldo contabile finale						0,00 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

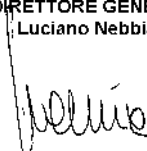
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 25 gennaio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2008. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

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

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 31.12.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
30.09.2010	- 3. 000,00	92	276. 000,00		- 3. 000,00	12,25000
31.12.2010	- 3. 151,39					
Totale numeri in liquidazione			276. 000,00			
Saldo liquido finale						- 3. 151,39 €
Saldo contabile finale						- 3. 151,39 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

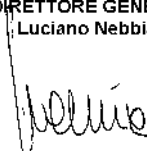
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 3 gennaio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2010	- 3. 194,06 €
Totale accreditati	+194,06 €
Totale addebiti	- 151,39 €
Saldo del periodo	+42,67 €
Saldo finale al 31.12.2010	- 3. 151,39 €

Avvisi importanti.

- Il Regolamento annuale delle spese.
- La informiamo che non potrà più disporre alcune operazioni presso la Cassa di Risparmio della Spezia.
- Informazione in materia di servizi di pagamento: addebiti a fronte di operazioni di investimento.

Servizi e novità dalla Banca.

- I bonifici per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia possono essere disposti anche via Internet.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2010			- 3.194,06	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.10.2010	30.09.2010	Giro Conto COMPETENZE A:00156-0000-00018897		194,06
31.12.2010	31.12.2010	Competenze di Chiusura	151,39	
Totali			151,39 €	194,06 €
Saldo finale al 31.12.2010			a Vostro debito	- 3.151,39 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditori		
② Interessi debitori		51,39
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
⑤ Commissione disponibilità fondi		
⑥ Spese		
Totale	0,00 €	151,39 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2010		- 151,39 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
30.09.2010		12,25%	276.000,00	93,91
Adeguamento interessi debitori (*)				- 42,52
Totale				51,39 €

(*) Il conteggio è effettuato al solo fine di ricondurre il tasso nell'ambito del tasso soglia applicabile per il trimestre di riferimento ai sensi della Legge 108/96 e quindi non comporta modifica delle condizioni economiche contrattualmente convenute e applicabili al rapporto.

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

④ COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 2.000,01 a 3.000,00 €	6,00	92	552,00	

Periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
		Somma CSC	552,00	
		Riduzione a massimo contrattuale	- 452,00	
		Totale CSC al 31.12.2010		100,00
Totale				100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale 0,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	12		01.01.2010	0,00
Spese di liquidazione				0,00
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				0,00 €

Riepilogo annuale delle spese.

Categoria di spese	Importo
① Spese di gestione della liquidità	1,00
② Spese per servizi di pagamento	0,00
③ Spese per Fidi e Sconfinamenti	730,06
④ Conguagli diversi	0,00
Totale spese al 31.12.2010	731,06 €

Imposte	Importo
Imposta di bollo sul conto corrente	184,50
Totale imposte al 31.12.2010	184,50 €

① SPESE DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'.

Categoria di spese	N° operazioni	Importo
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	12	0,00
Invio ed emissione estratti conto	4	1,00
Totale spese di gestione della liquidità		1,00 €

② SPESE PER SERVIZI DI PAGAMENTO.

Categoria di spese	N° operazioni	Importo
Pagamenti.		
Costo carnet assegni	-	0,00
Totale spese per servizi di pagamento		0,00 €

3 SPESE PER FIDI E SCONFINAMENTI.

Categoria di spese	Importo
Sconfinamenti in assenza di fido.	
Commissione di scoperto di conto	400,00
Interessi debitori (tasso di scoperto di mora)	330,06
Totale spese per fidi e sconfinamenti	730,06 €

4 CONGUAGLI DIVERSI.

Totale conguagli diversi	0,00 €
---------------------------------	---------------

Note sulle categorie di spese.

- **Prelievi in Italia presso sportelli automatici:** La informiamo che nella voce sono stati conteggiati tutti i prelievi effettuati presso sportelli automatici, sia interni che esterni al gruppo Intesa Sanpaolo. Le ricordiamo tuttavia che i prelievi effettuati presso gli sportelli delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo sono sempre gratuiti.
- **Canone carte di credito:** qualora la Sua filiale sia stata conferita ad altra Banca del Gruppo nel corso dell'anno, per ragioni tecniche è possibile che nella riga non sia stato conteggiato il canone eventualmente corrisposto per una carta di credito preesistente al momento del conferimento. Per verificare la cosa nel dettaglio può consultare quanto riportato nel rendiconto della Sua carta, rivolgersi al Suo gestore o al Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.303.306.

Legenda.

Categoria di spese	Definizione
Operazioni utilizzate incluse nel conto	Operazioni non assoggettate a spese di registrazione perché comprese nel canone dello specifico prodotto (franchigia) ed effettivamente fruite.
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	Operazioni non incluse nel canone per le quali vengono percepite le spese di registrazione. Queste spese si aggiungono al costo dell'operazione.
Bonifici in Euro verso paesi UE/SEPA (compresa l'Italia)	Si tratta di bonifici in Euro: - regolati fra conti correnti aperti presso banche che si trovano in Italia o in un altro paese SEPA; - regolati fra banche insediate entrambe in paesi membri UE/EEA.
Bonifici in divisa UE/EEA diverse da Euro - Area UE/EEA (Transfrontalieri)	Si tratta di bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro e regolati fra banche insediate in paesi membri UE/EEA.
Bonifici in Euro - Area extra UE/EEA e Bonifici in Divisa estera (esclusi i Transfrontalieri)	Si tratta di: - bonifici in Euro da e verso paesi UE/EEA, ove la banca controparte non sia aderente al circuito SEPA; - bonifici in Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA; - bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA.
Paesi area UE/EEA (Unione Europea e European Economic Area)	Fanno parte di quest'area: - i 16 paesi dell'UE che già hanno adottato l'Euro (Austria, Belgio, Cipro, Francia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna); - i restanti 11 paesi dell'UE (Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria).

Categoria di spese	Definizione
Paesi area SEPA	Di questa area attualmente fanno parte 32 paesi: - i 27 Paesi dell'Area UE/EEA; - i 4 paesi (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera) che compongono l'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); - il Principato di Monaco.
Pagamenti diversi	La voce comprende le commissioni percepite per il pagamento di singole disposizioni non domiciliate quali i bollettini premarcati (anche intestati ad aziende erogatrici di utenze), bollettini postali e Freccia, affitti, multe, tasse universitarie, MAV, ticket sanitari, canone TV e simili.
Costi per gestione assegni	Costi relativi alla negoziazione degli assegni ed in particolare riferiti a: - assegni ritornati protestati; - assegni ritornati insoluti, richiamati o irregolari.
Incassi per conto del cliente	La voce comprende le commissioni percepite sull'incasso di: - pensioni per clienti non convenzionati; - affitti; - vincite; - bollettini bancari Freccia; - buoni pasto.

Avvisi importanti.

- Il Regolamento annuale delle spese.

In questo estratto conto troverà un'importante novità destinata a rinnovarsi ogni 31 dicembre.

Le attuali norme in tema di Trasparenza bancaria prevedono che il cliente riceva insieme all'estratto di fine anno un prospetto di riepilogo delle spese sostenute nel corso dell'intero anno solare a fronte dei servizi bancari resi dalla banca e degli affidamenti in conto corrente, con esclusione degli investimenti e delle altre forme di finanziamento.

Il prospetto contiene il dettaglio delle spese sostenute a fronte di ciascun servizio, raggruppato nelle seguenti macro categorie:

- Spese di gestione della liquidità: contiene i costi legati alla tenuta del conto (canone, spese di registrazione delle operazioni), all'invio della relativa documentazione e i canoni dei servizi correlati (ad esempio i Servizi via internet).

- Spese per servizi di pagamento: contiene il riepilogo delle spese relative a prelevamenti, incassi e pagamenti (compresi i canoni delle carte possedute).

- Spese per fidi e sconfinamenti: contiene le spese sostenute a fronte di affidamenti o eventuali scoperti di conto.
- Conguagli diversi: contiene addebiti o riaccrediti di spese o interessi a fronte di ricalcolo per operazioni effettuate nel medesimo anno solare.

Il Riepilogo è corredato di una Legenda conclusiva che illustra il significato delle Categorie di spesa di più difficile comprensione.

Come di consueto, il Suo gestore potrà fornirLe maggiori approfondimenti, analizzare la sua operatività e, eventualmente, individuare la tipologia di conto più coerente con le sue esigenze al fine di contenere i costi del rapporto.

- La informiamo che non potrà più disporre alcune operazioni presso la Cassa di Risparmio della Spezia.

I nostri correntisti possono disporre le seguenti operazioni sul proprio conto anche presso le filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- prelievo e versamento di contanti;

- versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane;

- emissione assegni circolari.

A questo proposito La informiamo che la Cassa di Risparmio della Spezia è stata ceduta ad altra banca e che non fa più parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo. Pertanto, dal 1° gennaio 2011 non è più possibile effettuare queste operazioni presso le filiali della Cassa di Risparmio della Spezia.

- **Informazione in materia di servizi di pagamento: addebiti a fronte di operazioni di investimento.**
Come già Le abbiamo comunicato nell'ambito delle informazioni relative alle nuove norme in materia di servizi di pagamento, una novità recentemente introdotta è la possibilità per il cliente di chiedere il rimborso del pagamento di un addebito diretto preautorizzato (ad esempio un RID) entro il termine di 8 settimane dall'addebito in conto corrente, se ricorrono determinate condizioni indicate nel contratto di conto corrente.
A questo proposito Le specifichiamo che i pagamenti inerenti operazioni di investimento in strumenti finanziari non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento, ivi inclusi i RID utilizzati per pagare operazioni di investimento come ad esempio l'acquisto di quote di fondi comuni con un piano di accumulo (PAC): per questa tipologia di RID non è pertanto possibile chiedere il rimborso entro il termine di 8 settimane dall'addebito.

Servizi e novità dalla Banca.

- I bonifici per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia possono essere disposti anche via Internet.
Dal 03.11.2010 i clienti titolari dei Servizi via internet possono disporre i bonifici con le modalità che consentono di fruire delle agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia senza più la necessità di recarsi presso la propria filiale. E' sufficiente accedere alla funzionalità di Bonifico Ordinario e compilare, oltre ai dati obbligatori del bonifico, la nuova sezione Bonifici per agevolazioni fiscali inserendo:
 - il riferimento normativo per cui viene effettuato il pagamento: bonifico effettuato per interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. n. 296/06 ovvero bonifico effettuato per interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi della Legge n. 449/97 ;
 - il codice fiscale/p.iva del soggetto a favore del quale il bonifico viene eseguito;
 - il codice fiscale o i codici fiscali dei contribuenti beneficiari della detrazione (titolari del c/c di addebito);I dati relativi all'agevolazione fiscale sono obbligatori per consentire alla Banca di effettuare le segnalazioni previste dalla normativa.
Una volta eseguito il bonifico, verrà inviata nella sezione Documenti e Contratti la quietanza di pagamento che potrà essere utilizzata per tutte le finalità del caso.
Si specifica che in tutti gli altri casi di bonifici che danno luogo a detrazioni o deduzioni fiscali (ad es. erogazioni liberali) occorre limitarsi alla compilazione della sezione ordinaria e non deve essere utilizzata la sezione dedicata.
Per le condizioni contrattuali dei Servizi via internet, cellulare e telefono fare riferimento al Foglio Informativo disponibile in filiale e sul sito internet della banca.

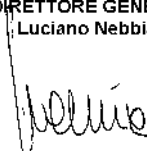
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 3 gennaio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

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

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 30.09.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
31.03.2010	- 3. 000,00	91	273. 000,00		- 3. 000,00	12,25000
30.06.2010	- 3. 000,00	92	276. 000,00		- 3. 000,00	12,25000
30.09.2010	- 3. 194,06					
Totale numeri al 30.09.2010			549. 000,00			
Già liquidati il 30.06.2010			- 273. 000,00			
Totale numeri in liquidazione			276. 000,00			
Saldo liquido finale						- 3. 194,06 €
Saldo contabile finale						- 3. 194,06 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

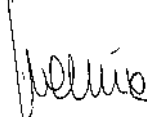
Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario -

ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2010	- 3. 193,04 €
Totale accreditati	+ 193,04 €
Totale addebiti	- 194,06 €
Saldo del periodo	- 1,02 €
Saldo finale al 30.09.2010	- 3. 194,06 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2010				- 3.193,04
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.07.2010	30.06.2010	Giro Conto COMPETENZE A:00156-0000-00018897		193,04
30.09.2010	30.09.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 0,15 per estr.conto on-line	0,15	
30.09.2010	30.09.2010	Competenze di Chiusura	193,91	
Totali			194,06 €	193,04 €
Saldo finale al 30.09.2010			a Vostro debito	- 3.194,06 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditori		
② Interessi debitori		93,91
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
⑤ Commissione disponibilità fondi		
⑥ Spese		
Totale	0,00 €	193,91 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2010		- 193,91 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
31.03.2010		12,25%	273.000,00	92,89
30.06.2010		12,25%	276.000,00	93,91
Totale al 30.09.2010				186,80
Già liquidati il 30.06.2010			- 273.000,00	- 92,89
Totale				93,91 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.07.2010 al 30.09.2010				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 2.000,01 a 3.000,00 €	6,00	92	552,00	
		Somma CSC	552,00	
		Riduzione a massimo contrattuale	- 452,00	
		Totale CSC al 30.09.2010		100,00
			Totale	100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	9		01.01.2010	0,00
Spese di liquidazione				0,00
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				0,00 €

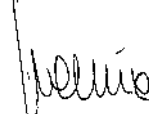
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

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

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 30.06.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
31.03.2010	- 3. 000,00	91	273. 000,00		- 3. 000,00	12,25000
30.06.2010	- 3. 193,04					
Totale numeri in liquidazione			273. 000,00			
Saldo liquido finale						- 3. 193,04 €
Saldo contabile finale						- 3. 193,04 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

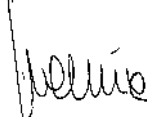
Sono a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario -

ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 luglio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2010	- 3.192,57 €
Totale accrediti	+ 192,57 €
Totale addebiti	- 193,04 €
Saldo del periodo	- 0,47 €
Saldo finale al 30.06.2010	- 3.193,04 €

Avvisi importanti.

- Dal 1° gennaio 2010 sono stati ridotti i costi di invio delle comunicazioni di legge.
- Aggiornamento sui servizi di pagamento: le novità relative agli "Incassi".

Servizi e novità dalla Banca.

- Accordo con Fondimpresa per finanziamento formazione.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2010			- 3. 192,57	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.04.2010	31.03.2010	Giro Conto COMPETENZE A:00156- 0000- 00018897		192,57
30.06.2010	30.06.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 0,15 per estr.conto on- line	0,15	
30.06.2010	30.06.2010	Competenze di Chiusura	192,89	
Totali			193,04 €	192,57 €
Saldo finale al 30.06.2010			a Vostro debito - 3. 193,04 €	

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditori		
② Interessi debitori		92,89
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
⑤ Commissione disponibilità fondi		
⑥ Spese		
Totale	0,00 €	192,89 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2010		- 192,89 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
31.03.2010		12,25%	273. 000,00	92,89
Totale				92,89 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

④ COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.04.2010 al 30.06.2010				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 2.000,01 a 3.000,00 €	6,00	91	546,00	
Somma CSC			546,00	

Periodo dal 01.04.2010 al 30.06.2010				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
		Riduzione a massimo contrattuale	- 446,00	
		Totale CSC al 30.06.2010		100,00
Totale				100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	6		01.01.2010	0,00
Spese di liquidazione				0,00
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				0,00 €

Avvisi importanti.

- Dal 1° gennaio 2010 sono stati ridotti i costi di invio delle comunicazioni di legge.
Dal 1° gennaio 2010 i costi di invio degli estratti conto e delle altre comunicazioni di legge sono stati ridotti. Attualmente il valore massimo addebitato è di 0,70 € per l'invio delle comunicazioni cartacee e di 0,15 € per l'invio delle comunicazioni on line.
- Aggiornamento sui servizi di pagamento: le novità relative agli "Incassi".
Le ricordiamo alcune tra le principali novità relative alle norme in materia di servizi di pagamento (D.Lgs. 27.1.2010, n.11) in tema di incassi commerciali Ri.Ba. e RID, in vigore dal 5 luglio 2010.
Incasso di Ri.Ba.:
- modifica dei termini per la presentazione all'incasso: 12 giorni (gg.) lavorativi prima della scadenza per quelle telematiche, 14 gg. in caso di supporto magnetico e 16 gg. in caso di supporto cartaceo. Tali termini sono ridotti di 2 gg. lavorativi, quando il debitore

Servizi e novità dalla Banca.

- Accordo con Fondimpresa per finanziamento formazione.

La informiamo che la nostra Banca ha sottoscritto un accordo con Fondimpresa grazie al quale le Imprese associate al Fondo potranno beneficiare di una anticipazione dei contributi versati per i loro progetti di formazione.

Fondimpresa è il maggiore fondo interprofessionale italiano, che promuove la formazione continua e ridistribuisce alle aziende le risorse dedicate per legge alla formazione.

Le imprese aderenti a Fondimpresa possono disporre direttamente del 70% dei contributi versati all'INPS tramite il cosiddetto "Conto Formazione": un conto intestato all'azienda stessa, presso Fondimpresa.

L'utilizzo delle disponibilità accumulate su tale conto è subordinato all'autorizzazione da parte di Fondimpresa dei Piani Formativi proposti dall'azienda per la formazione dei propri dipendenti e l'erogazione del contributo avviene a presentazione e verifica dei consuntivi di spesa da parte della stessa Fondimpresa.

L'accordo prevede l'anticipazione, da parte della nostra Banca, di un importo massimo pari all'80% dei contributi accantonati sul Conto Formazione, sotto forma di apertura di credito a valere su un conto corrente appositamente dedicato, della durata massima di 15 mesi.

Inoltre, le Imprese associate hanno la possibilità di far fronte agli ulteriori costi per la formazione, non coperti dai contributi di Fondimpresa, attraverso il Finanziamento Gestione Business, della durata massima di 18 mesi.

Questo è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale: si rivolga alla Sua filiale per conoscere ulteriori dettagli. I Fogli Informativi contenenti tutte le condizioni contrattuali sono disponibili, oltre che in filiale, sul sito internet della Banca. La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione della Banca.

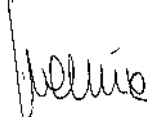
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 luglio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E' STATA MODIFICATA.

La informiamo che, con decorrenza **31 maggio 2010**, l'importo limite di € 12.500 posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a € 5.000.

Riepiloghiamo qui di seguito le novità introdotte.

(A) ASSEGNI.

1. Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari **già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE"**.
2. L'apposizione della clausola **"NON TRASFERIBILE"** sugli assegni bancari e circolari è **obbligatoria per assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importi pari o superiori a € 5.000**. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
3. Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. **In ogni caso sugli assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importo pari o superiore a € 5.000 deve essere apposta la clausola "NON TRASFERIBILE"**.
4. Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
5. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo' o simili in luogo del nome del traente) non possono circolare ma possono essere girati unicamente ad una banca per l'incasso.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

(B) LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE.

1. Dal **31 maggio 2010** i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a € 5.000 (ex € 12.500). Di conseguenza, quei libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore, ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l'importo indicato, entro il **30 giugno 2011**.
2. Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore deve comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento.
3. Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.

Le regole sopra indicate riguardano anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.

C) TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE.

A partire dal **31 maggio 2010** il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 5.000. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificialmente frazionato, è complessivamente pari o superiore a € 5.000. I trasferimenti oltre l'importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.

Informiamo infine che la normativa sopra citata prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.

Le disposizioni precedentemente descritte sono state introdotte dall'art. 20 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78, a modifica dell'art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi alla Sua Filiale.

2500156

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

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 31.03.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
31.12.2009	- 3.000,00	90	270.000,00		- 3.000,00	12,25000
31.03.2010	- 3.192,57					
Totale numeri in liquidazione			270.000,00			
Saldo liquido finale						- 3.192,57 €
Saldo contabile finale						- 3.192,57 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

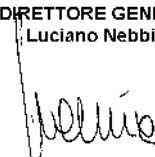
Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Firenze, 1 aprile 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2009	- 3. 195,16 €
Totale accreditati	+ 195,16 €
Totale addebiti	- 192,57 €
Saldo del periodo	+ 2,59 €
Saldo finale al 31.03.2010	- 3. 192,57 €

Avvisi importanti.

- Questa Banca aderisce al Sistema Informativo sulle Aziende Minori.
- Servizio di Rendicontazione Online per i titolari di Links Intesa Sanpaolo.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2009				- 3. 195,16
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
04.01.2010	31.12.2009	Giro Conto COMPETENZE A:00156-0000-00018897		195,16
31.03.2010	31.03.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto	0,70	
31.03.2010	31.03.2010	Competenze di Chiusura	191,87	
Totali			192,57 €	195,16 €
Saldo finale al 31.03.2010			a Vostro debito	- 3. 192,57 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditori		
② Interessi debitori		91,87
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
⑤ Commissione disponibilità fondi		
⑥ Spese		
Totale	0,00 €	191,87 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2010		- 191,87 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
31.12.2009		12,25%	270. 000,00	91,87
Totale				91,87 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

④ COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.01.2010 al 31.03.2010				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 2.000,01 a 3.000,00 €	6,00	90	540,00	
Somma CSC			540,00	

Periodo dal 01.01.2010 al 31.03.2010

Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
	Riduzione a massimo contrattuale		- 440,00	
	Totale CSC al 31.03.2010			100,00
Totale				100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.
Totale 0,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	3		01.01.2010	0,00
Spese di liquidazione				0,00
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				0,00 €

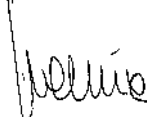
Avvisi importanti.

- Questa Banca aderisce al Sistema Informativo sulle Aziende Minori. La informiamo che la Sua Banca aderisce al Sistema Informativo sulle Aziende Minori (SIAM) costituito presso CERVED GROUP S.p.a., Corso Italia 8, 20122 MILANO. SIAM è un archivio interbancario informatizzato consultabile dalla Banca d'Italia e dalle altre Banche Aderenti, istituito allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'analisi finanziaria e consentire elaborazioni di carattere statistico-scientifico. Esso contiene dati anagrafici, di bilancio, patrimoniali e fiscali appartenenti ad aziende italiane (società di persone e ditte individuali) che ivi conferiscono per il tramite delle Banche Aderenti. Per il raggiungimento delle finalità indicate la Banca adotta adeguate misure, idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nella custodia e nella trasmissione dei suddetti dati e di ogni altra informazione economico-finanziaria attinente all'azienda e ritenuta rilevante ai fini dell'iniziativa. Cerved Group S.p.a. procederà alla riclassificazione dei dati così trasmessi e li renderà accessibili alle Banche Aderenti ad esclusivo uso interno, secondo logiche coerenti con le finalità di SIAM sopra enunciate. Ciascuno dei soggetti sopracitati (Cerved Group S.p.a., Banca d'Italia e Banche Aderenti) opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L'elenco aggiornato delle Banche Aderenti è consultabile alla pagina Internet: www.centraledebilanci.it/siam/privacy/elenco_aderenti_siam.htm.
- Servizio di Rendicontazione Online per i titolari di Links Intesa Sanpaolo. Prosegue l'impegno di Intesa Sanpaolo per la sostenibilità ambientale, dopo gli interventi dello scorso anno volti a ridurre il materiale cartaceo inviato alla clientela. A partire dal mese di maggio il servizio di rendicontazione online, finora disponibile solo ai titolari dei "Servizi via Internet, Cellulare e telefono" sarà messo gratuitamente a disposizione anche dei titolari di Links Intesa Sanpaolo. In questo modo i documenti, che hanno la medesima validità di quelli spediti via posta, saranno consultabili e scaricabili direttamente on line, senza dover attendere i tempi di consegna postali, con un risparmio fino al 75% sulle spese standard previste per l'invio cartaceo. Pertanto, in via progressiva, a partire da maggio, i documenti relativi al presente rapporto di conto corrente e degli altri rapporti correlati al suo servizio LINKS Le saranno veicolati in formato PDF sulla Sua stazione di remote banking.

Se desidera disabilitare il servizio e continuare a ricevere i documenti in formato cartaceo, potrà provvedere in autonomia direttamente dalla Sua stazione LINKS, oppure rivolgersi alla Sua Filiale.

Firenze, 1 aprile 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2009	- 3. 193,58 €
Totale accrediti	+ 193,58 €
Totale addebiti	- 195,16 €
Saldo del periodo	- 1,58 €
Saldo finale al 31.12.2009	- 3. 195,16 €

Avvisi importanti.

- Aggiornamento sui servizi di pagamento: novità sulle disposizioni di bonifico.
- Il regolamento di Bonus Intesa Sanpaolo è stato modificato.
- L'Ufficio Reclami cambia indirizzo.

Servizi e novità dalla Banca.

- Più brevi i tempi di rimborso in caso di disconoscimento degli addebiti sulle carte di pagamento.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2009				- 3.193,58
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.10.2009	30.09.2009	Giro Conto COMPETENZE A:00156-0000-00018897		193,58
31.12.2009	31.12.2009	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 1,25 per estratto conto	1,25	
31.12.2009	31.12.2009	Competenze di Chiusura	193,91	
Totali			195,16 €	193,58 €
Saldo finale al 31.12.2009			a Vostro debito	- 3.195,16 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditorî		
② Interessi debitori		93,91
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
⑤ Commissione disponibilit� fondi		
⑥ Spese		
Totale	0,00 €	193,91 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2009		- 193,91 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
30.09.2009		12,25%	276.000,00	93,91
Totale				93,91 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non pi  applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

④ COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.10.2009 al 31.12.2009				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 2.000,01 a 3.000,00 €	6,00	92	552,00	
Somma CSC			552,00	

Periodo dal 01.10.2009 al 31.12.2009

Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
	Riduzione a massimo contrattuale		- 452,00	
	Totale CSC al 31.12.2009			100,00
Totale				100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.
Totale 0,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	5		01.07.2009	0,00
Spese di liquidazione				0,00
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				0,00 €

Avvisi importanti.

- Aggiornamento sui servizi di pagamento: novità sulle disposizioni di bonifico.
 Stiamo progressivamente adeguando l'operatività della Banca in conseguenza di quanto previsto dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD 2007/64/CE), che riguarda tutta la clientela con la temporanea esclusione delle Pubbliche Amministrazioni.
 In filiale è disponibile una comunicazione articolata che illustra le principali novità che La riguardano.
 In questa sede, ne riepiloghiamo alcune:
 - tempi massimi certi e più veloci per l'accredito dei bonifici alla banca del beneficiario: i bonifici in euro disposti dai nostri clienti saranno eseguiti in due giorni lavorativi se disposti in filiale, in un giorno se disposti tramite canale telematico (salvo i casi in cui sia necessaria una conversione valutaria);
 - la Banca ha adottato l'utilizzo in via esclusiva del codice IBAN per tutti i bonifici, anche nazionali;
 - eliminazione delle date di valuta:
 - * di addebito retrodatata
 - * di accredito postdatata
 - * fissa al beneficiario
 - * media ponderata per le disposizioni multiple;
 - modifica dei limiti temporali di presentazione delle disposizioni: le disposizioni multiple cartacee contenenti più di 10 operazioni e le disposizioni registrate su supporto magnetico, che vengano presentate nelle due ore precedenti la chiusura della filiale, si considerano ricevute il giorno lavorativo successivo.
 Per quanto riguarda le disposizioni effettuate on line, i limiti temporali sono indicati sul canale telematico che Lei utilizza;
 - modifica delle modalità di presentazione in filiale delle disposizioni multiple cartacee, che dovranno pervenire già suddivise per data di regolamento alla banca del beneficiario oppure per data di esecuzione.
 Per cogliere i vantaggi delle nuove disposizioni in materia di tempi di esecuzione dei pagamenti, La invitiamo a:
 - verificare che tutti i Suoi debitori dispongano del Suo codice IBAN;
 - aggiornare i Suoi archivi con i codici IBAN di tutti i fornitori, dipendenti e altri creditori;
 - programmare per tempo i Suoi pagamenti.
 Nei prossimi mesi La informeremo su ulteriori novità, che riguarderanno, oltre ai bonifici, anche altri servizi di pagamento, quali addebiti preautorizzati (ad esempio i RID), Ri.Ba., carte di pagamento, MAV e bollettini. Sono

invece esclusi dall'ambito della nuova normativa gli assegni, le cambiali e i traveller's cheques.

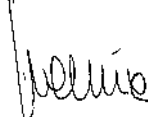
- Il regolamento di Bonus Intesa Sanpaolo è stato modificato.
Le segnaliamo che sono state apportate alcune modifiche al regolamento di Bonus Intesa Sanpaolo. In particolare, è stata introdotta la scadenza dell'iniziativa alla data del 31.12.2010. In prossimità della scadenza sarà nostra cura informarLa in merito al possibile rinnovo dell'iniziativa.
Le ricordiamo che la versione del regolamento tempo per tempo in vigore è disponibile presso le filiali e sul sito www.bonus.intesasanpaolo.com.
- L'Ufficio Reclami cambia indirizzo.
Gli eventuali Suoi reclami o segnalazioni inerenti l'attività della nostra Banca dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo:
Assistenza Clienti e Reclami Banca CR Firenze
presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo
Piazza San Carlo, 156
10121 TORINO
assistenza.reclami.crfirenze@intesasanpaolo.com - fax: 011/0937350.

Servizi e novità dalla Banca.

- Più brevi i tempi di rimborso in caso di disconoscimento degli addebiti sulle carte di pagamento.
Nel caso in cui Lei disconosca - perché errata o non autorizzata - un'operazione effettuata con una carta di pagamento emessa dalla Banca, potrà avere il rimborso in tempi più brevi rispetto a quelli attuali.
Infatti, se entro 10 giorni dalla consegna alla filiale della contestazione completa della documentazione necessaria, non fosse stato ancora completato l'esame della contestazione, l'importo dell'operazione sarà accreditato sul conto corrente da Lei indicato aperto presso la Banca. Questo accredito sarà da intendersi "salvo buon fine": ciò significa che, se il rimborso effettuato risultasse successivamente - in tutto o in parte - non dovuto, la Banca potrà, entro il termine di 120 giorni dalla consegna alla filiale della contestazione completa della documentazione richiesta, procedere al riaddebito sul conto corrente dell'importo non spettante. La Sua Filiale è a disposizione per ulteriori informazioni.

Firenze, 4 gennaio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

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

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 31.12.2009						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
30.09.2009	- 3. 000,00	92	276. 000,00		- 3. 000,00	12,25000
31.12.2009	- 3. 195,16					
Totale numeri in liquidazione			276. 000,00			
Saldo liquido finale						- 3. 195,16 €
Saldo contabile finale						- 3. 195,16 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

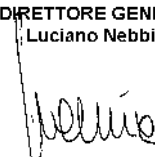
Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Firenze, 4 gennaio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

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

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 30.09.2009						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
30.06.2009	- 3. 000,00	2	6. 000,00		- 3. 000,00	2,79300
02.07.2009	- 3. 000,00	90	270. 000,00		- 3. 000,00	12,25000
30.09.2009	- 3. 193,58					
Totale numeri in liquidazione			276. 000,00			
Saldo liquido finale						- 3. 193,58 €
Saldo contabile finale						- 3. 193,58 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

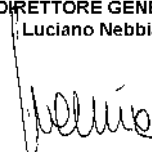
Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Firenze, 1 ottobre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT52 C061 6002 8100 0002 0074 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

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

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2009	- 3.000,00 €
Totale accrediti	+ 24,91 €
Totale addebiti	- 218,49 €
Saldo del periodo	- 193,58 €
Saldo finale al 30.09.2009	- 3.193,58 €

Avvisi importanti.

- Mutui prima casa a tasso non fisso - autocertificazione per accedere al contributo dello Stato.
- Novità relative all'invio di documenti in formato cartaceo.

Servizi e novità dalla Banca.

- Più brevi i tempi di rimborso in caso di disconoscimento degli addebiti sulle carte di pagamento.
- Offerta Bonus Intesa Sanpaolo per chi acquista SKY.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2009					- 3.000,00
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
03.07.2009	30.06.2009	Competenze di Chiusura LIQUIDAZIONE COMPETENZE	24,91		
03.07.2009	30.06.2009	Giro Conto GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE		24,91	
30.09.2009	30.09.2009	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comuni N. 1 A Euro 1,25 per estratto conto	1,25		
30.09.2009	30.09.2009	Competenze di Chiusura	192,33		
Totali			218,49 €	24,91 €	
Saldo finale al 30.09.2009			a Vostro debito		- 3.193,58 €

Dettaglio competenze di chiusura.

1 INTERESSI ATTIVI.

		Totale	0,00 €

2 INTERESSI PASSIVI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi passivi
30.06.2009		2,793%	6.000,00	0,46
02.07.2009		12,25%	270.000,00	91,87
Totale				92,33 €

3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

		Totale	0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.07.2009 al 30.09.2009				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 2.000,01 a 3.000,00 €	6,00	91	546,00	
Somma CSC			546,00	
Riduzione a massimo contrattuale			- 446,00	
Totale CSC al 30.09.2009				100,00
Totale				100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

		Totale	0,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	2		01.07.2009	0,00
Spese di liquidazione				0,00
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				0,00 €

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi attivi		
2 Interessi passivi		92,33
3 Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
5 Commissione disponibilità fondi		
6 Spese		
Totale	0,00 €	192,33 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2009		- 192,33 €

Avvisi importanti.

- Mutui prima casa a tasso non fisso - autocertificazione per accedere al contributo dello Stato.
La legge ha previsto un contributo dello Stato a favore dei titolari di mutui a tasso non fisso stipulati o accollati entro il 31.10.2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelli di categoria A1 (Abitazioni signorili), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
I beneficiari dell'iniziativa sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate.
A partire dalle rate di mutuo con scadenza 31 agosto 2009, la Banca ha avviato il processo di riconoscimento automatico del contributo dello Stato, che interesserà progressivamente tali clienti senza che sia loro richiesto alcun adempimento formale.
Nel caso in cui il mutuo sia stato estinto nel corso del 2009, il contributo viene di norma riconosciuto tramite accredito sul conto corrente d'appoggio del mutuo.
I clienti in possesso dei requisiti per l'agevolazione e che, per vari motivi, non sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate possono richiedere l'applicazione del contributo, recandosi in filiale e sottoscrivendo un'autocertificazione entro il 31.01.2010.
Nel caso in cui Lei sia titolare di un mutuo casa a tasso non fisso con le caratteristiche richieste dalla legge, può rivolgersi in filiale per sapere se il mutuo da Lei contratto rientra tra quelli che beneficiano dell'applicazione automatica delle agevolazioni di legge e, in caso contrario, richiederne l'applicazione sottoscrivendo l'apposita autocertificazione.
Per eventuali approfondimenti, Le indichiamo i riferimenti di legge:
 - Art. 2 comma 3 del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito con modificazioni in L. 28.01.2009, n. 2 (c.d. "decreto anti- crisi")
 - Disposizioni attuative emanate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 32583 del 4.3.2009.
- Novità relative all'invio di documenti in formato cartaceo.
Coerenti con il nostro impegno in tema di sostenibilità ambientale, stiamo provvedendo alla progressiva riduzione

della produzione su carta di documenti che siano già disponibili ai clienti in formato elettronico oppure che riportino informazioni contenute anche in altri documenti.

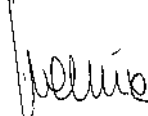
Pertanto, a partire dal mese di dicembre 2009, le specifiche comunicazioni riferite a bonifici accreditati sul Suo conto corrente non Le verranno più inviate. Le principali informazioni presenti in tali comunicazioni saranno comunque riportate nel Suo estratto conto. Nel caso in cui Lei desiderasse invece continuare a ricevere le contabili nel modo consueto, potrà rivolgersi alla Sua filiale per avere ulteriori informazioni circa le modalità di riattivazione del servizio.

Servizi e novità dalla Banca.

- Più brevi i tempi di rimborso in caso di disconoscimento degli addebiti sulle carte di pagamento. Nel caso in cui Lei disconosca - perché errata o non autorizzata - un'operazione effettuata con una carta di pagamento emessa dalla Banca, potrà avere il rimborso in tempi più brevi rispetto a quelli attuali. Infatti, se entro 10 giorni dalla consegna alla filiale della contestazione completa della documentazione necessaria, non fosse stato ancora completato l'esame della contestazione, l'importo dell'operazione sarà accreditato sul conto corrente da Lei indicato aperto presso la Banca. Questo accredito sarà da intendersi "salvo buon fine": ciò significa che, se il rimborso effettuato risultasse successivamente - in tutto o in parte - non dovuto, la Banca potrà, entro il termine di 120 giorni dalla consegna alla filiale della contestazione completa della documentazione richiesta, procedere al riaddebito sul conto corrente dell'importo non spettante. La Sua Filiale è a disposizione per ulteriori informazioni.
- Offerta Bonus Intesa Sanpaolo per chi acquista SKY. Sottoscrivendo entro il 30.10.2009 l'abbonamento annuale a SKY Mondo, Cinema, e Calcio, con un contributo iniziale di 49 euro, vedrà per tre mesi Tutto SKY (Mondo, Cinema, Calcio e Sport). Inoltre, se sceglierà come modalità di pagamento l'addebito RID, grazie a Bonus Intesa Sanpaolo potrà godere di un ulteriore vantaggio: il contributo iniziale da Lei versato Le verrà riaccredito - unicamente sul conto corrente della banca del Gruppo Intesa Sanpaolo aderente all'iniziativa da Lei indicato - fino ad un massimo di 49 euro, attraverso accrediti mensili di 7 euro ciascuno per ogni mese in cui risulterà titolare dell'abbonamento (fino al raggiungimento del massimo di sette accrediti). Nei primi 3 mesi potrà decidere di quali pacchetti vuole continuare a fruire. In assenza di comunicazione, continuerà a vedere Mondo, Cinema e Calcio al prezzo di 56 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli e aderire alla promozione chiami il numero 199.177.122 o visiti il sito www.sky.it/intesasanpaolo.

Firenze, 1 ottobre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

ALCUNE NOVITÀ RELATIVE AI SERVIZI DI PAGAMENTO.

La direttiva europea sui servizi di pagamento.

Il 1° novembre 2009 diventerà operativa la direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE) che ha la finalità di dare nuovo impulso alla costituzione di un mercato unico dei pagamenti in ambito comunitario.

La direttiva comporterà rilevanti novità per i clienti nel rapporto con la propria banca, sulla base di alcuni principi generali:

- *maggiori informazioni sui servizi di pagamento e sulle loro condizioni;*
- *miglioramento dei tempi e delle modalità di esecuzione dei servizi di pagamento;*
- *uniformità di regole nell'ambito dell'Unione Europea.*

Le nuove regole si applicheranno ai principali servizi e strumenti di pagamento diversi dal contante, quali bonifici, RID, carte di pagamento in genere, Ri.Ba, MAV/RAV. La direttiva non si applica invece agli assegni, alle cambiali e ai traveller's cheques.

Nei prossimi mesi Le invieremo delle apposite comunicazioni per informarLa in dettaglio circa le novità che La riguardano.

Sin da adesso, segnaliamo alcune tra le principali novità.

- **L'esecuzione dei pagamenti disposti dovrà avvenire entro un tempo determinato:** l'importo dovrà essere accreditato alla banca del beneficiario del pagamento entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine (o al massimo entro le due giornate operative successive per gli ordini disposti su supporto cartaceo).
In via provvisoria, dal 1° novembre 2009 al 1° gennaio 2012, la direttiva consente di prolungare di due giorni i suddetti tempi di esecuzione, tuttavia Intesa Sanpaolo applicherà i nuovi tempi più stringenti sin dal 1 Novembre 2009.
- **La data di valuta dei pagamenti disposti sarà la stessa della data di addebito:** non essendo quindi più possibile retrodatare la data di valuta, Le raccomandiamo di provvedere affinché i Suoi ordini di pagamento ci pervengano sempre per tempo.
- **I pagamenti ricevuti saranno accreditati sul conto del beneficiario nella stessa giornata in cui perverranno alla banca di quest'ultimo e con la stessa data valuta.**
- **I pagamenti saranno eseguiti sulla base dell'identificativo unico del beneficiario, che per i bonifici è il codice IBAN;** per garantire la regolare esecuzione di un bonifico rispettando le tempistiche previste, è dunque indispensabile indicare l'IBAN corretto.

Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) – servizio di Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE).

Dal 2 novembre 2009 la Banca renderà disponibile un servizio di incasso denominato **Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE)**, che si affiancherà al servizio di incasso periodico RID già esistente.

ADUE è l'equivalente di ciò che in ambito europeo è definito SEPA Direct Debit: si tratta di un **nuovo servizio sviluppato nell'ambito delle iniziative bancarie collegate alla creazione dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area, SEPA)**; in questo ambito da gennaio 2008 la Banca ha già messo a disposizione dei propri clienti il Bonifico Europeo Unico (BEU), un servizio che Le permette di disporre - con le medesime modalità - bonifici indirizzati in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco.

L'Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) consentirà:

- ai **beneficiari**, di gestire con medesime modalità i pagamenti e gli incassi in euro da parte di propri debitori in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione Europea nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco (operatività consentita, al momento, solo su conti correnti in euro);
- ai **debitori**, di pagare in euro creditori in Italia o negli altri Paesi sopra indicati (allo stato attuale previo specifico accordo con il creditore e previa abilitazione del conto al servizio ADUE).

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/95	6,500%

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

156

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/95	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
3/03/96	3.431.182 A	11		37.743.002
14/03/96	1.456.182 A	1		1.456.182
15/03/96	822.782 A	3		2.468.346
18/03/96	551.782 A	4		2.207.128
22/03/96	1.465.702 A	9		13.191.318
31/03/96	1.465.702 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/95			131.289.216-	208.261.114-
SALDO LIQUIDO FINALE	1.465.702 A			
SALDO CONTABILE FINALE	5.749.702 A			
TOTALE NUMERI A DEBITO			29.749.116	
TOTALE NUMERI A CREDITO				65.234.748 **

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

		TOTALE	9.959

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE
		2.086

SPESE

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

		TOTALE SPESE	53.500

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/95	6,500%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/95	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

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

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

156

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

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

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/96	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

 SALDO LIQUIDO FINALE 1.940.272 D
 SALDO CONTABILE FINALE 1.940.272 D

 TOTALE NUMERI A DEBITO 49.277.480
 TOTALE NUMERI A CREDITO 253.463.452 **

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

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

		TOTALE	16.493

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE	3.403

SPESE

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

		TOTALE SPESE	52.750

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

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

156

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
14/11/96	5,000%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/96	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 40.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

156

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

SALDO LIQUIDO FINALE	398.526 A
SALDO CONTABILE FINALE	398.526 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	141.401.511	
TOTALE NUMERI A CREDITO		300.159.400

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

TOTALE NETTO			33.564

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

156

INTERESSI A DEBITO

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

		TOTALE	47.325

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE	7.366

SPESE

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

		TOTALE SPESE	79.200

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		33.564
INTERESSI A DEBITO	47.325	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	7.366	
SPESE	79.200	
	-----	-----
TOTALE	133.891	33.564
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	100.327	

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

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

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/96	0,125%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

SALDO LIQUIDO FINALE	4.683.452 A
SALDO CONTABILE FINALE	4.683.452 A

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

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

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

156

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

** LIQUIDABILI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	A LIT.	IMPORTO
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	1.000	1.000
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	2	1.000	2.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	3.000	9.000
SPESE FISSE DI CHIUSURA			50.000
TOTALE SPESE			62.000

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.969	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	2.173	
SPESE	62.000	
TOTALE	66.142	0
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L.	66.142	

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

156

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

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE

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

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

156

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 50.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

156

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

			TOTALE NETTO 153.690

INTERESSI A DEBITO

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

			TOTALE 3.042

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE 3.126

SPESE

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

			TOTALE SPESE 96.200

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

156

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/97	3,500%

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

156

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/97	0,250%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

SALDO LIQUIDO FINALE	665.126 A
SALDO CONTABILE FINALE	3.089.126 A

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

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	71	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0
SPESE	12.000	
TOTALE	12.071	0

COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO L. 12.071

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
11/06/98	7/06/98	104.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 07/06/98 TRATTORIA MAMMA ELIS FIRENZE 0
11/06/98	4/06/98	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL04/06/98 TELEPHONE
12/06/98	12/06/98	20.000.000		ASSEGNO N. 241140386
15/06/98	4/06/98	104.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL04/06/98 ESSO - FIR
15/06/98	1/06/98	550.000		ASSEGNO N. 241140385
16/06/98	11/05/98	32.300		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 7680
19/06/98	17/06/98	3.000		COMMISSIONI BANCOMAT
19/06/98	17/06/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 17/06/98
19/06/98	12/06/98	76.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL12/06/98 IPERCOOP L
23/06/98	20/06/98	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 20/06/98
23/06/98	14/06/98	117.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL14/06/98 TRATTORIA
23/06/98	19/06/98	1.321.000		ASSEGNO N. 241140387
25/06/98	20/06/98	115.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL20/06/98 00 TENNIS COR
30/06/98			10.171.227	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		55		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/98	3,000%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/98	0,450%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

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

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/98	0,450%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

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

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

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

		TOTALE SPESE	13.000

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

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

156

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/09/98	0,450%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

L. 60.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

156

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

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

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
23/12/98	6.158.242 A	1		6.158.242
24/12/98	22.958.242 A	4		91.832.968
28/12/98	21.237.242 A	1		21.237.242
29/12/98	20.734.242 A	2		41.468.484
31/12/98	20.734.242 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/97			9.066.415-	1.860.310.339-
LIQUIDATI AL 31/03/98			210.198-	
SALDO LIQUIDO FINALE	20.734.242 A			
SALDO CONTABILE FINALE	20.734.242 A			
TOTALE NUMERI A DEBITO			0	
TOTALE NUMERI A CREDITO				8.031.958.203

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/97			172.020
30/11/97	3,750%	372.186.424	38.239
31/12/97	3,500%	1.027.023.940	98.480
31/03/98	3,000%	1.930.439.157	158.665
30/06/98	3,250%	384.199.682	34.210
26/07/98	2,750%	2.481.887.042	186.992
30/09/98	2,500%	1.018.759.082	69.777
31/10/98	1,500%	889.186.040	36.539
10/12/98	1,000%	303.151.062	8.306
LIQUIDATI AL 31/12/97			210.535-
		TOTALE LORDO	592.693
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	592.693	TOTALE 160.028
		TOTALE NETTO	432.665

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 30/11/97			1.963
4/12/97	12,250%	3.424.993	1.150
LIQUIDATI AL 31/12/97			3.042-
LIQUIDATI AL 31/03/98			71-
		TOTALE	0

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

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

156

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

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

156

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/98	0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

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

Gentile Cliente,

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

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

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

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

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

Cordiali saluti.

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

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

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

156

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

 DECORRENZA TASSO
 31/03/99 1,500%

TASSI A DEBITO

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

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

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/99	0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

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

Gentile Cliente,

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

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

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

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

156

Gentile Cliente,

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

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

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi alla Sua Filiale.

Gentile Cliente,

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

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

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

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

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

Cordiali saluti.

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

156

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

156

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

SALDO LIQUIDO FINALE	20.359.437 A
SALDO CONTABILE FINALE	20.359.437 A

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

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A DEBITO

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

TOTALE			1.447

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

TOTALE		8.079

SPESE

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

TOTALE SPESE			73.000

RIEPILOGO FINALE

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

TOTALE	82.526	0

COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	82.526
------------------------------------	--------

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 31

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

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

156

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/99	0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

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

Gentile Cliente,

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

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

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

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

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

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 21

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 26

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

 DECORRENZA TASSO
 30/09/99 1,250%

TASSI A DEBITO

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

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

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA COMMISSIONE
30/09/99 0,625%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 60.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

156

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

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

156

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

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

156

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

		TOTALE NETTO	207.894

INTERESSI A DEBITO

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

		TOTALE	0

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE
		0

SPESE

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

		TOTALE SPESE	370.800

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

156

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 18

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 26

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/99	1,250%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/12/99	0,625%

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

156

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE DI CHIUSURA

ITL 66.000

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

 SALDO LIQUIDO FINALE 80.836.454 A
 SALDO CONTABILE FINALE 80.836.454 A

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

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

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

156

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
25/05/00	23/05/00	300.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/05/00	
29/05/00	22/05/00	127.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/05/00	
				DISTRIBUTORE GENIVI AGIP SESTO FIORENTINOFI	
30/05/00	28/05/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 28/05/00	
1/06/00	27/05/00	240.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 27/05/00	
				BATA SUPERSTORE C.BISENZIO	0
1/06/00	27/05/00	144.800		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7680 DEL 27/05/00	
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN	0
2/06/00	26/05/00	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/05/00	
				MARTINI FIRENZE	FI
2/06/00	2/06/00	132.500		PAGAMENTO TASSE	
2/06/00	2/06/00	946.000		PAGAMENTO TASSE	
5/06/00	27/05/00	319.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/05/00	
				UNIVERSO SPORT CAPALLE	06
5/06/00	27/05/00	512.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/05/00	
				UNIVERSO SPORT CAPALLE	06
5/06/00	5/06/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	
5/06/00	5/06/00	9.160.200		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
7/06/00	6/06/00	105.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL	
7/06/00	5/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 05/06/00	
9/06/00	7/06/00	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI	
13/06/00	6/06/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 06/06/00	
				MARTINI FIRENZE	FI
13/06/00	9/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 09/06/00	
14/06/00	12/06/00	1.150.000		ASSEGNO N. 253803421	
14/06/00	17/05/00	100.500		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5000287680	
19/06/00	14/06/00	2.197.000		ASSEGNO N. 253803422	
20/06/00	16/06/00	400.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/06/00	
21/06/00	16/06/00	1.551.000		PAGAMENTO TASSE	
23/06/00	16/06/00	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/06/00	
				MARTINI FIRENZE	FI
23/06/00	21/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 21/06/00	
28/06/00	26/06/00	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 26/06/00	
30/06/00			108.249.264	SALDO FINALE	
				PARI AD EURO	55.906,08
OPERAZIONI N.		67			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/00	1,250%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
31/03/00	0,675%

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

156

SPESE PER OPERAZIONI

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

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

ITL 66.000

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

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

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

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

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

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

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

156

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

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

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

156

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

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

Pertanto, si potranno avere:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

156

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

TOTALE NETTO			293.144

INTERESSI A DEBITO

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

TOTALE			0

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

TOTALE		0

SPESE

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

TOTALE SPESE			211.700

RIEPILOGO FINALE

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

TOTALE	211.700	293.144
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		81.444

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

 DECORRENZA TASSO
 30/06/00 1,250%

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

156

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
30/06/00	0,700%

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

ITL 66.000

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

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

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

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

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

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

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

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

156

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

SALDO LIQUIDO FINALE	126.263.620 A
SALDO CONTABILE FINALE	126.263.620 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	0	
TOTALE NUMERI A CREDITO		10.471.512.052

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 53

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/00	1,250%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

ITL 66.000

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

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

156

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

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

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

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

SALDO LIQUIDO FINALE	414.200 D
SALDO CONTABILE FINALE	414.200 D

TOTALE NUMERI A DEBITO	11.461.025	
TOTALE NUMERI A CREDITO		6.499.490.878

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

INTERESSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

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

156

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

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

ESTRATTO AL 28/02/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 7

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/00	2,500%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

156

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

ITL 54.000

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

OGGI USARE INTERNET E LA BANCA TELEFONICA CONVIENE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Spa

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

156

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

SALDO LIQUIDO FINALE 643.106 A
 SALDO CONTABILE FINALE 643.106 A

TOTALE NUMERI A DEBITO 60.572.700
 TOTALE NUMERI A CREDITO 1.354.371.240

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
19/02/01	2,500%	1.354.371.240	92.765

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO 92.765
			TOTALE 25.047

			TOTALE NETTO 67.718

INTERESSI A DEBITO

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

			TOTALE 23.236

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE 21.783

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

156

SPESE

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

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		67.718
INTERESSI A DEBITO	23.236	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	21.783	
SPESE	62.700	
	TOTALE	107.719
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	40.001	

ESTRATTO AL 30/04/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

ESTRATTO AL 31/05/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	2,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	8,000%

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

ITL 54.000

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

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

156

PARTE L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

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

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

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

		TOTALE NETTO	29.774

INTERESSI A DEBITO

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

		TOTALE	1.037

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE
		1.236

SPESE

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

		TOTALE SPESE	62.850

RIEPILOGO FINALE

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

ESTRATTO AL 31/07/01 PAG. 1/

156

DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/
SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 3

ESTRATTO AL 31/08/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 7

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 5

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

156

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

ITL 54.000

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

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

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

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

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

SALDO LIQUIDO FINALE 251.494 D
SALDO CONTABILE FINALE 251.494 DTOTALE NUMERI A DEBITO 2.838.748
TOTALE NUMERI A CREDITO 875.946.300

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

			TOTALE NETTO 43.463

INTERESSI A DEBITO

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

			TOTALE 622

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE 127

SPESE

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

TOTALE SPESE			66.550

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		43.463
INTERESSI A DEBITO	622	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	127	
SPESE	66.550	

TOTALE	67.299	43.463

COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO 23.836

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

156

N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

ESTRATTO AL 30/11/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

156

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

EUR 27,89

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

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

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

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

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

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

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

Provi il piacere dello shopping "in poltrona"!

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

TOTALE NETTO			15,20

INTERESSI A DEBITO

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

TOTALE			0,64

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

TOTALE		0,55

SPESE

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

TOTALE SPESE			33,17

RIEPILOGO FINALE

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

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

ESTRATTO AL 31/01/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/01	1,250%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

156

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

EUR 27,89

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

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA

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

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

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

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

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

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

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
31/12/01	1,250%	253.044,76	8,67

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			8,67
			TOTALE LORDO 8,67
			TOTALE 2,35

			TOTALE NETTO 6,32

SPESE

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

TOTALE SPESE			12,97

RIEPILOGO FINALE

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

ESTRATTO AL 30/04/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

ESTRATTO AL 31/05/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/02	1,250%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

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

156

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

EUR 27,89

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

CONTINUA L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

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

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

		TOTALE NETTO	14,51

SPESE

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

		TOTALE SPESE	15,13

RIEPILOGO FINALE

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

ESTRATTO AL 31/07/02 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 29

ESTRATTO AL 30/09/02 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

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

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

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

EUR 27,89

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

TOTALE NETTO			13,11

INTERESSI A DEBITO

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

TOTALE			0,86

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

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

	TOTALE	4,90

SPESE

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

	TOTALE SPESE		46,85

RIEPILOGO FINALE

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

ESTRATTO AL 31/10/02 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 COD.PAESE CHECK DIGIT
 IT 88

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

ESTRATTO AL 30/11/02 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

/

SOC SAS ACON SOFTWARE SAS DI AC

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 33

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

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

156

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

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

156

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

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

156

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

			TOTALE NETTO 9,54

INTERESSI A DEBITO

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

			TOTALE 1,23

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE 2,31

SPESE

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

TOTALE SPESE			57,65

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

156

RIEPILOGO FINALE

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

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 4

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

156

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

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/02	0,250%

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

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

156

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

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

CARTA PAGOBANCOMAT VISAELECTRON:SUL TUO CONTO DOPO 6 GIORNI|

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

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

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

RIASSUNTO SCALARE

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

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

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

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

			TOTALE NETTO 0,00

INTERESSI A DEBITO

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

			TOTALE 0,08

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

		TOTALE 0,04

SPESE

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

TOTALE SPESE			30,93

RIEPILOGO FINALE

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

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

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

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

IT

88

CIN ABI CAB N.CONTO

COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 5

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

156

N. 15848/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

CIN ABI CAB N.CONTO

IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 24

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

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

OPERAZIONI N. 14

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

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

TASSI A DEBITO

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

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

SPESE PER OPERAZIONI

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

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

156

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

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

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

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

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

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

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

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

Investi anche tu in qualita' della vita|

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

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

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

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

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

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

156

PAGAMENTI INTERNAZIONALI: DA OGGI PIU' FACILI

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

Per rendere piu' agevole la conoscenza delle Coordinate Bancarie Internazionali, oltre che richiederle alla tua Filiale, da oggi potrai trovarle indicate nell'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
31/03/03	56,31 D	1	56,31	
1/04/03	74,89 D ***	7	524,23	
8/04/03	3.232,90 A	9		29.096,10
17/04/03	24.405,27 A	13		317.268,51
30/04/03	24.405,27 A	2		48.810,54
2/05/03	24.035,49 A	1		24.035,49
3/05/03	23.990,19 A	1		23.990,19
4/05/03	23.961,19 A	1		23.961,19
5/05/03	23.927,19 A	1		23.927,19
6/05/03	23.677,19 A	3		71.031,57
9/05/03	18.074,20 A	1		18.074,20
10/05/03	17.872,20 A	2		35.744,40
12/05/03	17.782,20 A	1		17.782,20
13/05/03	17.631,40 A	3		52.894,20
16/05/03	17.531,40 A	1		17.531,40
17/05/03	17.253,60 A	1		17.253,60
18/05/03	38.773,06 A	2		77.546,12
20/05/03	38.621,06 A	2		77.242,12
22/05/03	24.550,56 A	2		49.101,12
24/05/03	24.298,56 A	2		48.597,12
26/05/03	24.297,76 A	4		97.191,04
30/05/03	24.195,76 A	1		24.195,76
31/05/03	24.195,76 A	3		72.587,28
3/06/03	24.043,76 A	2		48.087,52
5/06/03	23.965,76 A	8		191.726,08
13/06/03	23.765,76 A	5		118.828,80
18/06/03	23.737,57 A	2		47.475,14
20/06/03	23.617,57 A	1		23.617,57
21/06/03	23.417,57 A	3		70.252,71
24/06/03	23.217,57 A	2		46.435,14
26/06/03	13.300,77 A	1		13.300,77
27/06/03	13.216,97 A	3		39.650,91

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

156

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

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

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

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

			TOTALE NETTO
			14,54

INTERESSI A DEBITO

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

TOTALE			0,14

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

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

TOTALE		0,28

SPESE

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

TOTALE SPESE			42,53

RIEPILOGO FINALE

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

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

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

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

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

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

ESTRATTO AL 31/08/03 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT
 IT 88

 CIN ABI CAB N.CONTO
 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/07/03			2.970,60	SALDO INIZIALE	
6/08/03	2/08/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 02/08/03	
6/08/03	2/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
6/08/03	1/08/03	24,65		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/08/03	
				IPERMERCATO PANORAMA CAPALLE CAMPI BIFI	
6/08/03	1/08/03	29,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/08/03	
				RIO GRANDE GIGLI CAMPI BISENZI	
12/08/03	7/08/03	150,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 07/08/03	
12/08/03	7/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
13/08/03	12/08/03	396,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 06/08/03	
				HOTEL BATA DEL SORRI CASTIGLIONC	0
20/08/03	14/08/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 14/08/03	
20/08/03	14/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
20/08/03	15/08/03	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/08/03	
20/08/03	15/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
20/08/03	15/08/03	93,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 15/08/03	
				RISTORANTE LA CABINA VIAREGGIO	LU
21/08/03	19/08/03	210,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/08/03	
21/08/03	19/08/03	2,00		COMMISSIONI BANCOMAT	
21/08/03	22/08/03	150,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 16/08/03	
				RISTORANTE LA CABINA VIAREGGIO	0
21/08/03	20/08/03	63,80		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 14/08/03	
				TRATT IL CIGNO FIRENZE	0
22/08/03	19/08/03	45,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 19/08/03	
				AGIPRETE SPA 2 CASALECCHIO DI R	
27/08/03	22/08/03	136,50		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 22/08/03	
				RISTORANTE CASALE DE FIRENZE	FI
28/08/03	27/08/03	51,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 21/08/03	
				SHELL PULLE' SOLAROLO	0
28/08/03	30/08/03	80,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 24/08/03	
				RIST CINESE OSIR FIRENZE	0
31/08/03			781,65	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	1.513.485
OPERAZIONI N.	20				

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/08/03			781,65	SALDO INIZIALE
1/09/03	27/08/03	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 27/08/03
2/09/03	31/08/03	200,00		STAZ. AGIP PERETOLA NORD SESTO FIORENTINOFI
2/09/03	1/09/03	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 31/08/03
2/09/03	4/09/03	44,05		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7680 DEL 01/09/03
				CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 29/08/03
3/09/03	31/08/03	55,00		AUTOGRILL 022 RONCOB CASTIGLIONE 0
				RICARICA TIM DEL 31/08/03 20.46.00
				N.R.O TELEFONO 33303226321
4/09/03	4/09/03		3.167,29	GIRO CONTO
8/09/03	8/09/03	3.167,29		GIRO CONTO
23/09/03	18/09/03	50,00		RICARICA OMNITEL DEL 18/09/03 14.22.00
				N.R.O TELEFONO 34903896854
29/09/03	30/09/03	180,00		SPESE RINNOVO FIDI
30/09/03			2,60	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 5.034
OPERAZIONI N.	9			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/03	0,010%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/03	9,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	14,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/07/03		0,80	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/07/03	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,50
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,50
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,50

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 28,00

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 28,00

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

"Gentile cliente, come anticipatoLe nella lettera allegata, la informiamo che il presente estratto conto riporta i movimenti fino al 26 settembre 2003. Le eventuali operazioni relative ai giorni 29 e 30 settembre,cosi' come per quelle dei giorni 1,2,3 e 6 ottobre, saranno riportate nel prossimo estratto conto alle date 7,8 o 9 ottobre, con la stessa valuta indicata nella contabile gia' in Suo possesso. Il motivo di tale decisione e' legato alla fase di controllo straordinario che abbiamo voluto effettuare per documentarne il loro buon fine.

Nel caso in cui nel citato periodo siano state rilevate operazioni riferite al Suo conto corrente, allo scopo di darLe la possibilita' di verificare fin da subito nel dettaglio tali operazioni, Le invieremo nei prossimi giorni un ulteriore estratto conto che, senza alcun onere aggiuntivo a Suo carico, riporterà tutti i movimenti fino al 20 ottobre, indicando per i movimenti del periodo dal 29 settembre al 6 ottobre, la data di esecuzione. Inoltre, considerato che nel calcolo della liquidazione trimestrale, di cui all'allegato estratto conto, mancano le operazioni del 29 e 30 settembre, abbiamo provveduto ad effettuare una liquidazione "straordinaria" per annullare qualsiasi eventuale effetto economico a Suo carico, calcolando l'eventuale importo a conguaglio delle competenze liquidate al 30 settembre 2003. Pertanto nell'ulteriore estratto conto che Le verra' inviato trovera', solo se a Lei favorevole, l'eventuale conguaglio imputato con data e valuta uguali a quelle con cui saranno imputate le competenze calcolate nella liquidazione trimestrale.

Il nostro personale rimane a Sua disposizione per tutti i chiarimenti e l'assistenza che riterra' necessari."

INGRESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO? PRENDI IL TELEPASS IN BANCA|

Come saprai , il Comune di Firenze ha stabilito che l'accesso alla ZTL della citt{ sia regolato mediante Telepass che consentir{ l'ingresso attraverso le "porte telematiche" munite di telecamera di rilevazione.

Il Telepass fornito da "Firenze Parcheggi" ed abilitato esclusivamente all'accesso alla ZTL (quindi non per il pagamento del pedaggio autostradale) e' disponibile al costo di 48 euro.

Possiedi gi{ un Telepass o Telepass Family per il pagamento del pedaggio autostradale? Per l'ingresso alla ZTL potrai ottenere l'abilitazione di quello che gi{ possiedi al costo di soli 15 euro|

A questo proposito ricorda che i titolari dei conti Giotto Plus, Vip ed Eta' Libera hanno diritto al Telepass Family per il pagamento dei pedaggi autostradali con canone gratuito e possono ritirarlo direttamente in Filiale|

Per ulteriori informazioni, rivolgiti in Filiale oppure chiama il numero 840 008866.

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/03			580,54	1.095.274,06
31/05/03	24.195,76 A	3		72.587,28
3/06/03	24.043,76 A	2		48.087,52
5/06/03	23.965,76 A	8		191.726,08
13/06/03	23.765,76 A	5		118.828,80
18/06/03	23.737,57 A	2		47.475,14
20/06/03	23.617,57 A	1		23.617,57
21/06/03	23.417,57 A	3		70.252,71
24/06/03	23.217,57 A	2		46.435,14
26/06/03	13.300,77 A	1		13.300,77
27/06/03	13.216,97 A	1		13.216,97
28/06/03	12.964,97 A	2		25.929,94
30/06/03	2.437,91 A	1		2.437,91
1/07/03	1.875,32 A	2		3.750,64
3/07/03	1.874,52 A	3		5.623,56
6/07/03	1.624,52 A	11		17.869,72
17/07/03	1.372,52 A	1		1.372,52
18/07/03	23.641,40 A	2		47.282,80
20/07/03	23.389,40 A	1		23.389,40
21/07/03	23.137,40 A	4		92.549,60
25/07/03	22.887,40 A	5		114.437,00
30/07/03	2.970,60 A	1		2.970,60
31/07/03	2.970,60 A	1		2.970,60
1/08/03	2.916,95 A	1		2.916,95
2/08/03	2.664,95 A	5		13.324,75
7/08/03	2.512,95 A	5		12.564,75
12/08/03	2.116,95 A	2		4.233,90
14/08/03	1.864,95 A	1		1.864,95
15/08/03	1.519,95 A	4		6.079,80
19/08/03	1.262,95 A	1		1.262,95
20/08/03	1.199,15 A	2		2.398,30
22/08/03	912,65 A	5		4.563,25
27/08/03	811,65 A	3		2.434,95
30/08/03	731,65 A	1		731,65
31/08/03	476,65 A	1		476,65
1/09/03	276,65 A	3		829,95
4/09/03	3.399,89 A	4		13.599,56
8/09/03	232,60 A	10		2.326,00
18/09/03	182,60 A	12		2.191,20
30/09/03	2,60 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/06/03			580,54-	1.767.235,98-
SALDO LIQUIDO FINALE		2,60 A		
SALDO CONTABILE FINALE		2,60 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				385.949,91

ESTRATTO AL 30/09/03 PAG. 4/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 31/05/03			10,73
31/05/03	0,500%	671.457,92	9,20
30/06/03	0,010%	386.453,91	0,11
LIQUIDATI AL 30/06/03			19,93-

TOTALE LORDO			0,11
RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 0,11			TOTALE 0,03

TOTALE NETTO			0,08

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/05/03			0,14
LIQUIDATI AL 30/06/03			0,14-

TOTALE			0,00

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/05/03		0,28
LIQUIDATI AL 30/06/03		0,28-

TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	14	0,80	11,20
OPERAZIONI	28	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,50	4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			7,00

TOTALE SPESE			22,70

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,08
INTERESSI A DEBITO		0,00
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	22,70	
	-----	-----
TOTALE	22,70	0,08
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	22,62	

ESTRATTO AL 20/10/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/03			2,60	SALDO INIZIALE
8/10/03	30/09/03	45,01		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 30/09/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
13/10/03	13/10/03		500,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
20/10/03	30/09/03	22,62		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
20/10/03			434,97	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 842.219
OPERAZIONI N.	3			

"Gentile cliente, come gia' anticipatoLe nella precedente nostra analoga comunicazione, la informiamo che, il presente estratto conto, senza alcun onere aggiuntivo a Suo carico, riporta anche tutte le operazioni del periodo dal 29 settembre al 6 ottobre, alle date 7, 8 o 9 ottobre 2003. Le operazioni sono state registrate con il rispetto della valuta riportata nella contabile gia' in Suo possesso, indicando anche la data di esecuzione.

Per annullare qualsiasi eventuale effetto economico a Suo carico, abbiamo provveduto ad effettuare una liquidazione "straordinaria" calcolando l'eventuale importo a conguaglio delle competenze liquidate al 30 settembre 2003. Nel presente estratto conto trovera' tale importo, solo se a Lei favorevole, imputato con data e valuta uguali a quelle con cui sono imputate le competenze calcolate nella liquidazione trimestrale del 30 settembre 2003.

Il nostro personale rimane a Sua disposizione per tutti i chiarimenti e l'assistenza che riterra' necessari."

ESTRATTO AL 31/10/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
20/10/03			434,97	SALDO INIZIALE	
21/10/03	30/09/03	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
22/10/03	1/10/03	12,38		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
30/10/03	31/10/03	78,90		CARTA VISA-ELECTRON 7680 DEL 25/10/03	
				CORTE ARMONICA FIRENZE	0
31/10/03			329,74	SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	638.466
OPERAZIONI N.		3			

ESTRATTO AL 30/11/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/03			329,74	SALDO INIZIALE
3/11/03	29/10/03	186,33		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 29/10/03 UNICOOP FIRENZE - FIRENZ FIRENZE FI
12/11/03	7/11/03	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 07/11/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
25/11/03	23/11/03	45,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 23/11/03 MARTINI E VONCI FIRENZE
26/11/03	21/11/03	48,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 21/11/03 TRATTORIA IL PALLAIO FIRENZE FI
30/11/03		19,59		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 37.932

OPERAZIONI N. 4

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

 /
 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/11/03		19,59		SALDO INIZIALE
11/12/03	7/12/03	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 07/12/03
				OMNITEL SPORTELLO BANCOMAT
11/12/03	7/12/03	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 07/12/03
				OMNITEL SPORTELLO BANCOMAT
31/12/03		69,59		SALDO FINALE
			134.745	PARI A LIRE
OPERAZIONI N.	2			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/03	0,010%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/03	9,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,200%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
9/11/03	9,250%	ENTRO LIMITE FIDO
	11,250%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,200%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/03		0,80	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/10/03	CONTABILI SINGOLE	0,50
	CONTABILI PERIODICHE	0,50
	ESTRATTO CONTO	1,50

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR	28,00
-----	-------

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 2/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

 SPESE FISSE A CHIUSURA
 FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 28,00

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/03	78,98 D	1	78,98	
1/10/03	91,36 D ***	12	1.096,32	
13/10/03	408,64 A	16		6.538,24
29/10/03	222,31 A	2		444,62
31/10/03	143,41 A	7		1.003,87
7/11/03	73,41 A	14		1.027,74
21/11/03	25,41 A	2		50,82
23/11/03	19,59 D	7	137,13	
30/11/03	19,59 D	7	137,13	
7/12/03	69,59 D	24	1.670,16	
31/12/03	69,59 D	0		0,00

 SALDO LIQUIDO FINALE 69,59 D
 SALDO CONTABILE FINALE 69,59 D

 TOTALE NUMERI A DEBITO 3.119,72
 TOTALE NUMERI A CREDITO 9.065,29

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
13/10/03	0,010%	9.065,29	0,00

		TOTALE LORDO	0,00
RITENUTA FISCALE	0,000%	IMPONIBILE	0,00
		TOTALE	0,00

		TOTALE NETTO	0,00

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/03	9,000%	1.175,30	0,29
23/11/03	9,250%	1.944,42	0,49

		TOTALE	0,78

ESTRATTO AL 31/12/03 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	91,36	0,34

	TOTALE	0,34

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO ESENTE	IMPORTO
OPERAZIONI	9	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	3	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3		4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00

	TOTALE SPESE		32,50

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	0,78	
COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO	0,34	
SPESE	32,50	
	-----	-----
TOTALE	33,62	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	33,62	

ESTRATTO AL 31/01/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/03		69,59		SALDO INIZIALE
7/01/04	31/12/03	33,62		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/01/04	31/12/03	13,93		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
31/01/04		117,14		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 226.815
OPERAZIONI N.	2			

ESTRATTO AL 29/02/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/01/04		117,14		SALDO INIZIALE
27/02/04	24/02/04	16,50		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 24/02/04
				CALAMAI GADGET & BACI FIRENZE
29/02/04		133,64		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 258.763
OPERAZIONI N.	1			

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DELLA FORNACE 37
 50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 B 06160 02810 000015848C00
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00
 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
29/02/04		133,64		SALDO INIZIALE
12/03/04	29/02/04	12,00		CANONE CARTA 5000287680
15/03/04	10/03/04	70,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 10/03/04
				Il Povero Pesce FIRENZE FI
18/03/04	16/03/04	36,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 COIN - OV
				IESSE FIRENZE - FI
18/03/04	16/03/04	84,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 BALLANDO
				BALLANDO FIRENZE
18/03/04	16/03/04	59,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 BALLANDO
				BALLANDO FIRENZE
18/03/04	16/03/04	17,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7680 DEL 16/03/04 MESTRALLE
				T HUGO M ARCELO FIRENZE - FI
18/03/04	18/03/04		500,00	GIRO CONTO
19/03/04	16/03/04	29,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 16/03/04
				MELO E GRANO FIRENZE FI
19/03/04	16/03/04	9,30		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 16/03/04
				CALAMAI GADGET & BACI FIRENZE
30/03/04	25/03/04	9,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 25/03/04
				ALLEGRETTI BIGIOTTERIA FIRENZE FI
31/03/04			41,06	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 79.503
OPERAZIONI N.	10			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

 DECORRENZA TASSO
 31/12/03 0,010%

TASSI A DEBITO

 DECORRENZA TASSO
 31/12/03 9,250% ENTRO LIMITE FIDO
 11,250% PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
 13,500% PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO
 31/01/04 9,750% ENTRO LIMITE FIDO
 11,750% PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
 13,500% PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/03	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/01/04	40	0,80	UNITARIO
		0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/01/04	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,50	
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,50	
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,50	

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 28,00

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 28,00

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

OK| REALIZZA IL TUO SOGNO DA ABITARE. DA OGGI AL 2,75%|

E' proprio cosi'| Da oggi con Mutuo Casa OK potrai acquistare la casa dei tuoi sogni ad un tasso ancora piu' vantaggioso: 2,75% per tutto il primo anno.

Mutuo Casa OK e' la nuova linea di mutui di Banca CR Firenze. Informati in Filiale|

TAEG/ISC (indicatore sintetico del costo):
3,33 % calcolato su un'operazione di 100.000 euro con rimborso in 20 anni;
spese istruttoria: 125 euro; spese incasso rata: 1,50 euro per ogni rata.
L'offerta e' valida fino al 30 aprile 2004.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.
Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.
La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/03	117,14 D	31	3.631,34	
31/01/04	117,14 D	24	2.811,36	
24/02/04	133,64 D	5	668,20	
29/02/04	145,64 D	10	1.456,40	
10/03/04	215,64 D	6	1.293,84	

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
16/03/04	449,94 D ***	2	899,88	
18/03/04	50,06 A	7		350,42
25/03/04	41,06 A	6		246,36
31/03/04	41,06 A	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE	41,06 A
SALDO CONTABILE FINALE	41,06 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	10.761,02	
TOTALE NUMERI A CREDITO		596,78

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
18/03/04	0,010%	596,78	0,00

TITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00			TOTALE LORDO 0,00
			TOTALE 0,00

			TOTALE NETTO 0,00

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/12/03	9,250%	3.631,34	0,92
31/01/04	9,750%	7.129,68	1,90

TITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00			TOTALE LORDO 2,82
			TOTALE 2,82

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	449,94	1,69

		TOTALE 1,69

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	10	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	3	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,50	4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00
RECUPERO SPESE PER GESTIONE AFFIDAMENTI			45,00

TITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00			TOTALE LORDO 77,50
			TOTALE 77,50

ESTRATTO AL 31/03/04 PAG. 4/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,00
INTERESSI A DEBITO	2,82	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	1,69	
SPESE	77,50	
	-----	-----
TOTALE	82,01	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	82,01	

ESTRATTO AL 30/04/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/03/04			41,06	SALDO INIZIALE	
7/04/04	1/04/04	11,16		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	
7/04/04	31/03/04	82,01		LIQUIDAZIONE COMPETENZE	
13/04/04	31/03/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	
14/04/04	8/04/04	10,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				REDS FIRENZE	IT
14/04/04	8/04/04	25,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				CHESI MASSIMO FIRENZE	FI
14/04/04	8/04/04	9,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				TRIBAL FIRENZE	FI
14/04/04	8/04/04	8,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 08/04/04	
				PROFUMERIA MIMOSA FIRENZE	FI
20/04/04	22/04/04	148,90		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 16/04/04	
				CDS EURONICS 101 FIRENZE	0
29/04/04	28/04/04	62,50		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 22/04/04	
				PC SERVICE FIRENZE	0
29/04/04	30/04/04	99,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 24/04/04	
				RIST SALOTTO DI FIRE FIRENZE	0
30/04/04		428,46		SALDO FINALE	
				PARI A LIRE 829.614	
OPERAZIONI N.		10			

ESTRATTO AL 31/05/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00
Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/04/04		428,46		SALDO INIZIALE
4/05/04	4/05/04	54,00		CARTA VISAELECTRON 7680 DEL 28/04/04
				PC SERVICE FIRENZE 0
31/05/04		482,46		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 934.173

OPERAZIONI N. 1

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE	
31/05/04		482,46		SALDO INIZIALE	
1/06/04	27/05/04	29,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 27/05/04	
				SARALLO SPORT FIRENZE	
3/06/04	29/05/04	45,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 29/05/04	
				PATTI TAMARA FIRENZE	NF
3/06/04	29/05/04	24,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7680 DEL 29/05/04	
				FALSI GIOIELLI FIRENZE	FI
30/06/04		580,46		SALDO FINALE	
				PARI A LIRE	1.123.927
OPERAZIONI N.		3			

AVVISO IMPORTANTE PER I CLIENTI LIBERAMENTE E IOIMPRESATEL

Se sei un Cliente di Liberamente e/o ioimpresatel e hai aderito ai servizi prima del 31/05/2004, rivolgiti subito alla tua filiale per sottoscrivere il nuovo contratto e per ritirare la password unica.
Hai tempo fino al 30 novembre 2004: dopo tale data la tua utenza sara' automaticamente bloccata e non potrai piu' utilizzare i servizi di banca a distanza.
Per qualsiasi informazione o chiarimento telefona al Servizio Assistenza al numero 840 008844 per Liberamente e 840 008833 per ioimpresatel. Un operatore e' a tua disposizione dal luned~ al venerd~ (dalle 8 alle 21) e il sabato (dalle 9 alle 14).

CONTINUA L'OPERAZIONE " DENTISTI APERTI "

Anche quest'estate dal 19 luglio al 3 settembre 2004, Day Medical, Societa' di Servizi che agisce nell'ambito della salute e del benessere dei cittadini, organizza in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti Aperti".
Tale iniziativa, giunta ormai alla settima edizione, consente a tutti i cittadini di ottenere gratuitamente l'elenco degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo, su tutto il territorio nazionale.

Basta una semplice telefonata al numero verde 800 016105, dal luned~ al venerd~ dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e vi verra' indicato il nominativo dello studio dentistico aperto piu' vicino.

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 2/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 15848/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

TEMPO DI VACANZE: I NUMERI TELEFONICI PER IL BLOCCO DELLE CARTE DI PAGAMENTO

Ti ricordiamo che in caso di furto o smarrimento delle tue carte di pagamento i numeri telefonici da contattare sono i seguenti:

Carta Bancomat/VisaElectron: dall'Italia 800.822.056 - dall'Estero 0039 (0) 2 45 40 37 68*

Carta Prepagata VisaElectron: dall'Italia 800.822.056 - dall'Estero 0039 (0) 2 45 40 37 68*

CartaSi: dall'Italia 800.15.16.16 - dall'Estero 0039 (0) 2 34 98 00 20* - dagli USA 1.800.473.68 96(*) Per le chiamate dall'Estero, a seconda del paese dove ti trovi, potrebbe essere necessario omettere il numero indicato tra parentesi.

Ti ricordiamo inoltre che i titolari dei conti Giotto Plus e Giotto Vip, chiamando il numero 848.807.807 possono attivare il servizio "Protezione carte di pagamento" che consente, con una sola telefonata, il blocco di tutte le carte registrate. Dall'Italia 800.214.214 dall'Estero 0039 (0)2 83 84 85 36.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/04	54,90 D	1	54,90	
1/04/04	66,06 D	7	462,42	
8/04/04	118,06 D	14	1.652,84	
22/04/04	266,96 D	6	1.601,76	
28/04/04	329,46 D	2	658,92	
30/04/04	428,46 D	4	1.713,84	
4/05/04	482,46 D	23	11.096,58	
27/05/04	511,46 D	2	1.022,92	
29/05/04	580,46 D ***	2	1.160,92	
31/05/04	580,46 D	30	17.413,80	
30/06/04	580,46 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		580,46 D		
SALDO CONTABILE FINALE		580,46 D		

TOTALE NUMERI A DEBITO	36.838,90	
TOTALE NUMERI A CREDITO		0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE
INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/03/04	9,750%	36.838,90	9,81

TOTALE			9,81

ESTRATTO AL 30/06/04 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	580,46	2,18

	TOTALE	2,18

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	12	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	2	ESENTE	
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,50	4,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00

	TOTALE SPESE		33,50

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	9,81	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	2,18	
SPESE	33,50	
	-----	-----
TOTALE	45,49	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	45,49	

ESTRATTO AL 16/07/04 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00 ***** CONTO ESTINTO *****
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 88 COORD.BANCARIE NAZIONALI B 06160 02810 000015848C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DELLA FORNACE 37
50061 COMPIOBBI

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
B 06160 02810 000015848C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT88 B061 6002 8100 0001 5848 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/04		580,46		SALDO INIZIALE
1/07/04	30/06/04		580,46	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
6/07/04	30/06/04	45,49		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/07/04	30/06/04	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/07/04	1/07/04	33,48		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/07/04	16/07/04	30,74		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
16/07/04	16/07/04	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/07/04	16/07/04		128,31	SALDO CONTO CORRENTE
16/07/04			0,00	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 0

OPERAZIONI N. 7

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.
Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.
La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/04	59,44 D	1	59,44	
1/07/04	92,92 D ***	15	1.393,80	
16/07/04	92,92 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		92,92 D		
SALDO CONTABILE FINALE		92,92 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.453,24	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 16/07/04 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 15848/00 ***** CONTO ESTINTO *****
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/06/04	9,750%	1.453,24	0,39

		TOTALE	0,39

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	92,92	0,35

	TOTALE	0,35

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	3	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	0,50	0,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	1,50	1,50
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			28,00

	TOTALE SPESE		30,00

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	0,39	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	0,35	
SPESE	30,00	
	-----	-----
TOTALE	30,74	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	30,74	

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 16 COORD.BANCARIE NAZIONALI H 06160 02810 000018897C00

SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA BRONZETTI 12
 50100 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
7/11/00			0	SALDO INIZIALE
8/11/00	8/11/00		10.000.000	GIRO CONTO
8/11/00	8/11/00	510.000		ASSEGNO N. 260272612
8/11/00	8/11/00	4.420.000		ASSEGNO N. 260272611
10/11/00	8/11/00	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
16/11/00	15/11/00	158.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
16/11/00	15/11/00	300		COMMISSIONI
16/11/00	16/11/00		10.000.000	VERSAMENTO IN CONTANTI
20/11/00	16/11/00	1.150.000		ASSEGNO N. 260272613
21/11/00	16/11/00	12.121.000		TASSE
5/12/00	5/12/00	322.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/12/00	5/12/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
7/12/00	5/12/00	1.113.000		ASSEGNO N. 260272615
11/12/00	11/12/00	2.800.000		ASSEGNO N. 260272617
11/12/00	11/12/00	200.000		ASSEGNO N. 260272618
13/12/00	11/12/00	1.150.000		ASSEGNO N. 260272616
15/12/00	9/12/00	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 09/12/00 IP LEPRI ROMUALDO E C. SNCFIRENZE FI
19/12/00	13/12/00	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 13/12/00 AGIP SEMENTA & PINI FIRENZE 0
20/12/00	18/12/00	4.000.000		ASSEGNO N. 260272619
21/12/00	18/12/00	788.000		TASSE
21/12/00	18/12/00	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 18/12/00 AUTOSAS FIRENZE - FI
22/12/00	22/12/00		33.240.000	GIRO CONTO
22/12/00	22/12/00	5.692.000		TASSE
22/12/00	22/12/00	6.336.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/12/00	22/12/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
28/12/00	18/12/00	135.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 18/12/00 CHIARACANE SALVATORE FIRENZE FI
31/12/00			12.072.500	SALDO FINALE
			6.234,93	PARI AD EURO

OPERAZIONI N. 25

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
7/11/00	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO
7/11/00	15,250%
21/12/00	12,375%
	15,250%

ENTRO LIMITE FIDO
PER SCOPERTO DI CONTO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
7/11/00	0,700%

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	UNITARIO
1/11/00	70	3.000	0

OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/11/00	CONTABILI SINGOLE	1.500
	CONTABILI PERIODICHE	1.500
	ESTRATTO CONTO	3.500

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 66.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

Si informa la Clientela che, al fine di uniformare gli standard operativi dei vari sistemi bancari europei, a partire dal Febbraio 2001, per tutte le disposizioni di pagamento e di incasso da e per soggetti esteri si dovranno utilizzare coordinate bancarie espresse secondo il nuovo formalismo internazionale (Coordinate bancarie internazionali) che prevede, in aggiunta alle coordinate bancarie nazionali, un Codice Paese (ITALIA = IT) e una Cifra di Controllo (Check Digit).

Per le disposizioni di pagamento e di incasso nazionali, fino a Giugno 2001, si dovranno utilizzare le attuali coordinate bancarie, composte da CIN, ABI, CAB, Conto Corrente, espresse per secondo il nuovo formalismo nazionale (Coordinate bancarie nazionali) che prevede l'abolizione di caratteri speciali come il punto, la barra, gli spazi.

Da Giugno 2001 sar{ possibile utilizzare le Coordinate bancarie internazionali anche per le operazioni di pagamento e di incasso nazionali.

LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUE NUOVE COORDINATE BANCARIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI SONO RIPORTATE IN TESTA ALL'ESTRATTO CONTO PERIODICO, A PARTIRE DAL PRESENTE.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
8/11/00	5.068.500 A	7		35.479.500
15/11/00	4.910.200 A	1		4.910.200
16/11/00	1.639.200 A	14		22.948.800
30/11/00	1.639.200 A	5		8.196.000
5/12/00	198.500 A	4		794.000
9/12/00	148.500 A	2		297.000
11/12/00	4.001.500 D	2	8.003.000	
13/12/00	4.101.500 D	5	20.507.500	
18/12/00	9.134.500 D ***	3	27.403.500	
21/12/00	9.134.500 D	1	9.134.500	

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
22/12/00	12.072.500 A	9		108.652.500
31/12/00	12.072.500 A	0		0
SALDO LIQUIDO FINALE		12.072.500 A		
SALDO CONTABILE FINALE		12.072.500 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			65.048.500	
TOTALE NUMERI A CREDITO				181.278.000

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
8/11/00	1,250%	181.278.000	6.191

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO 6.191
			TOTALE 1.672

			TOTALE NETTO 4.519

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
11/12/00	15,250%	55.914.000	23.297
21/12/00	12,375%	9.134.500	3.089

			TOTALE 26.386

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,700%	9.134.500	63.942

		TOTALE 63.942

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	10	3.000	30.000
OPERAZIONI	4	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	11	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	2	1.500	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	3.500	3.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			66.000

TOTALE SPESE			102.500

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		4.519
INTERESSI A DEBITO	26.386	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	63.942	
SPESE	102.500	
	-----	-----
TOTALE	192.828	4.519
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	188.309	

ESTRATTO AL 28/02/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/12/00			12.072.500	SALDO INIZIALE
2/01/01	24/12/00	95.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 24/12/00
				GIOVE SERVICE SNC DI SISTI GIOVE TR
3/01/01	29/12/00	309.555		COMMISSIONI
5/01/01	28/12/00	90.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/12/00
				DISTRIBUTORE AGIP CROTONE 02
6/01/01	31/12/00	188.309		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/01/01	6/01/01	278.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/01/01	6/01/01	1.200		COMMISSIONI
10/01/01	21/12/00	69.100		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5003077112
10/01/01	8/01/01	2.700.000		ASSEGNO N. 260272620
11/01/01	31/12/00	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/01/01	31/12/00	20.000		CANONE CARTA 5003077112
16/01/01	11/01/01	133.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 11/01/01
				RIST. OSTERIA DEL CO COLLESALVET 0
18/01/01	15/01/01	131.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/01/01	15/01/01	300		COMMISSIONI
19/01/01	16/01/01	810.000		TASSE
22/01/01	31/12/00		1.500	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
26/01/01	24/01/01	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
2/02/01	26/01/01	399.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 26/01/01
				OLITIT FIRENZE 06
2/02/01	27/01/01	100.010		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/01/01
				AGIP VIALE DEI MILLE FIRENZE FI
2/02/01	27/01/01	467.700		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 27/01/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
2/02/01	2/02/01	1.799.000		TASSE
2/02/01	2/02/01	2.941.000		TASSE
6/02/01	2/02/01	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 02/02/01 MARTINI E
				VONCI FIRENZE
8/02/01	5/02/01	55.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 05/02/01 MARTINI E
				VONCI FIRENZE
9/02/01	6/01/01	62.800		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5003077112
12/02/01	8/02/01	4.000.000		ASSEGNO N. 263050001
15/02/01	10/02/01	147.900		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 10/02/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
15/02/01	10/02/01	2.072.390		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 10/02/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
16/02/01	16/02/01	675.000		TASSE
16/02/01	16/02/01		40.000.000	VERSAMENTO IN CONTANTI
16/02/01	16/02/01	6.912.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/02/01	16/02/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/02/01	15/02/01	3.200.000		ASSEGNO N. 263050003
20/02/01	16/02/01	2.700.000		ASSEGNO N. 263050004
20/02/01	14/02/01	428.400		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 14/02/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
21/02/01	8/02/01	1.600.000		ASSEGNO N. 263050002
22/02/01	20/02/01	1.500.000		ASSEGNO N. 260272614
22/02/01	16/02/01	21.650.000		ASSEGNO N. 263050005
23/02/01	20/02/01	236.000		TASSE
26/02/01	17/02/01	241.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 17/02/01
				UFFICIO POSTALE

ESTRATTO AL 28/02/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/01	21/02/01	122.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/02/01 UFFICIO POSTALE
28/02/01		4.198.964		SALDO FINALE
				PARI AD EURO 2.168,58
OPERAZIONI N.	40			

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
28/02/01		4.198.964		SALDO INIZIALE
2/03/01	2/03/01		4.992.000	GIRO CONTO
2/03/01	2/03/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
2/03/01	2/03/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
5/03/01	22/02/01	102.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 22/02/01
				STAZ IP IL PEGASO SESTO FIORE 0
6/03/01	28/02/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/03/01	28/02/01	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/02/01
				AGIP VIALE DEI MILLE FIRENZE FI
12/03/01	8/03/01	642.000		ASSEGNO N. 263050006
13/03/01	10/03/01	462.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/03/01	10/03/01	1.200		COMMISSIONI
13/03/01	13/03/01	735.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
13/03/01	13/03/01	4.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/03/01	13/03/01		31.600.000	GIRO CONTO
13/03/01	13/03/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/03/01	13/03/01	5.472.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/03/01	8/03/01	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 08/03/01
				IP MARTINI FIRENZE 0
15/03/01	13/03/01	2.700.000		ASSEGNO N. 263050007
16/03/01	12/03/01	322.500		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 12/03/01
				COMPUTER UNION FIREN FIRENZE 0
16/03/01	16/03/01	600.000		TASSE
16/03/01	16/03/01	3.180.000		TASSE
16/03/01	16/03/01	675.000		TASSE
20/03/01	15/03/01	221.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
20/03/01	15/03/01	1.200		COMMISSIONI
20/03/01	13/03/01	89.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 13/03/01
				AGIP-SEMENTA E PINI FIRENZE FI
23/03/01	20/03/01	389.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 20/03/01
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
26/03/01	26/03/01	100.000		TASSE
26/03/01	26/03/01		69.690.000	GIRO CONTO
26/03/01	26/03/01	50.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
27/03/01	21/03/01	600.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/03/01
				MICROLINK FIRENZE 06
27/03/01	18/03/01	18.500		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 18/03/01
				AUTOST GENOVA OVEST/ GGIO 0
28/03/01	26/03/01	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
31/03/01			31.542.136	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 16.290,15
OPERAZIONI N.		30		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

 DECORRENZA TASSO
 31/12/00 2,500%

TASSI A DEBITO

 DECORRENZA TASSO
 31/12/00 8,000%

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/00	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/01/01	40	1.400	UNITARIO
		0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL	
1/01/01	CONTABILI SINGOLE	ITL 900	
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 900	
	ESTRATTO CONTO	ITL 2.950	

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

OGGI USARE INTERNET E LA BANCA TELEFONICA CONVIENE

Da ora in poi, i Clienti dei servizi LiberaMente via Telefono e via Internet potranno evitare le code agli sportelli per il pagamento delle tasse del Comune di Firenze (e per i comuni in provincia di Firenze e Massa che hanno optato per l'incasso dei tributi tramite il concessionario):

1. dal 15 maggio si potra' pagare la Tassa sui rifiuti del Comune di Firenze via Internet (attraverso il sito www.liberamente.net e www.comune.firenze.it);
2. dal mese di giugno si potra' pagare l'ICI via Internet, cliccando gli indirizzi sopra specificati, e anche attraverso il nostro servizio LiberaMente via Telefono al numero 840/008811.

Inoltre, dal mese di aprile, utilizzando il nostro servizio di banca telefonica, lei potra' effettuare i bonifici a costi ridotti (5.000 lire per i bonifici verso altre banche anzichè 8.000 lire e 3.000 lire per quelli verso gli sportelli CRF anzichè 5.000 lire); rimangono gratuiti i bonifici effettuati tramite Internet.

Ci sono novità anche riguardo agli ordini di borsa: il calcolo delle commissioni sará effettuato sull'eseguito totale, indipendentemente dal numero degli eseguiti parziali, purchè avvenuti in giornata. Pertanto, si procederà ad un unico addebito ed un'unica nota informativa per ordine impartito.

Se non lo ha ancora fatto, chiedi alla sua filiale di aderire ai servizi LiberaMente via Telefono o via Internet.

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N.675/96 INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Cassa di Risparmio di Firenze Spa, con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6, ricorda che la delibera CICR datata 03.05.99 istituisce un Archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, ovvero fra L. 60.000.000 (limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo) e L. 150.000.000 (limite minimo di censimento della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia) e stabilisce che tale Archivio sia gestito dalla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA). In forza delle istruzioni di attuazione dettate dalla Banca d'Italia in data 10.11.2000, la Cassa fornisce, quale titolare del trattamento dei dati personali dei clienti, la presente informativa ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96 e successive modificazioni.

A tale scopo fa presente che i dati personali di cui in premessa verranno da essa Cassa trattati per obbligo di legge/regolamento, esclusivamente per finalità e con modalità strettamente correlate alla rilevazione dei rischi connessi ad affidamenti di importo contenuto, come sopra indicato, e, pertanto, i trattamenti sopra descritti rivestono carattere di obbligatorietà.

La Cassa tratterà, inoltre, i predetti dati adottando le misure di sicurezza previste dall'Art. 15 della legge n. 675/96 e rispettando, comunque, quelle minime di cui al D.P.R. n. 318/99.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'Art. 13 cit. Legge n. 675/96, fra cui quello di accedere ai propri dati, di conoscere i dati censiti a proprio nome negli archivi del sistema di rilevazione e i dati inseriti nel flusso di ritorno che la Cassa riceve dalla SIA.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Giuseppe Leonardi.

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Spa

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/00				63.338.500
30/11/00	1.639.200 A	5		8.196.000
5/12/00	198.500 A	4		794.000
9/12/00	148.500 A	2		297.000
11/12/00	4.001.500 D	2	8.003.000	
13/12/00	4.101.500 D	5	20.507.500	
18/12/00	9.134.500 D	3	27.403.500	
21/12/00	9.203.600 D ***	1	9.203.600	
22/12/00	12.003.400 A	2		24.006.800
24/12/00	11.908.400 A	4		47.633.600
28/12/00	11.818.400 A	1		11.818.400
29/12/00	11.508.845 A	2		23.017.690
31/12/00	11.275.036 A	6		67.650.216
6/01/01	10.933.036 A	2		21.866.072
8/01/01	8.233.036 A	3		24.699.108
11/01/01	8.100.036 A	4		32.400.144
15/01/01	7.968.736 A	1		7.968.736
16/01/01	7.158.736 A	8		57.269.888
24/01/01	7.157.236 A	2		14.314.472
26/01/01	6.758.236 A	1		6.758.236
27/01/01	6.190.526 A	4		24.762.104

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/01/01	6.190.526 A	2		12.381.052
2/02/01	1.350.526 A	3		4.051.578
5/02/01	1.294.726 A	3		3.884.178
8/02/01	4.305.274 D	2	8.610.548	
10/02/01	6.525.564 D	4	26.102.256	
14/02/01	6.953.964 D	1	6.953.964	
15/02/01	10.153.964 D ***	1	10.153.964	
16/02/01	2.098.964 D	1	2.098.964	
17/02/01	2.340.464 D	3	7.021.392	
20/02/01	4.076.464 D	1	4.076.464	
21/02/01	4.198.964 D	1	4.198.964	
22/02/01	4.300.964 D	6	25.805.784	
28/02/01	4.409.964 D	2	8.819.928	
2/03/01	3.425.964 D	6	20.555.784	
8/03/01	4.167.964 D	2	8.335.928	
10/03/01	4.631.164 D	2	9.262.328	
12/03/01	4.953.664 D	1	4.953.664	
13/03/01	17.638.336 A	2		35.276.672
15/03/01	17.416.136 A	1		17.416.136
16/03/01	12.961.136 A	2		25.922.272
18/03/01	12.942.636 A	2		25.885.272
20/03/01	12.553.636 A	1		12.553.636
21/03/01	11.953.636 A	5		59.768.180
26/03/01	31.542.136 A	5		157.710.680
31/03/01	31.542.136 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/00			65.048.500-	181.278.000-

 SALDO LIQUIDO FINALE 31.542.136 A
 SALDO CONTABILE FINALE 31.542.136 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 147.019.032
 TOTALE NUMERI A CREDITO 610.362.622

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/00			2.163
30/11/00	1,250%	115.763.490	3.954
31/12/00	2,500%	612.538.632	41.955
LIQUIDATI AL 31/12/00			6.191-

			TOTALE LORDO 41.881
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	41.881	TOTALE 11.308

			TOTALE NETTO 30.573

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
11/12/00	15,250%	55.914.000	23.297
21/12/00	12,375%	9.203.600	3.112
8/02/01	8,000%	146.949.932	32.208
LIQUIDATI AL 31/12/00			26.386-

			TOTALE 32.231

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 5/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,700%	9.203.600	64.425
0,125%	10.153.964	12.692
LIQUIDATI AL 31/12/00		63.942-

	TOTALE	13.175

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	37	1.400	51.800
OPERAZIONI	23	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	2	2.950	5.900
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			54.000

	TOTALE SPESE		113.500

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		30.573
INTERESSI A DEBITO	32.231	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	13.175	
SPESE	113.500	
	-----	-----
TOTALE	158.906	30.573
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	128.333	

ESTRATTO AL 30/04/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/03/01			31.542.136	SALDO INIZIALE
2/04/01	6/04/01		1.937.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
3/04/01	29/03/01	402.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 29/03/01 A.C.I. PR OMUOVE S RL FIRENZE
3/04/01	3/04/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/04/01	3/04/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
4/04/01	30/03/01	5.011.000		ASSEGNO N. 263050009
4/04/01	31/03/01	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 31/03/01
4/04/01	25/03/01	360.000		ASSEGNO N. 263050008
4/04/01	4/04/01	1.200		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
4/04/01	4/04/01	234.700		GAS
7/04/01	31/03/01	128.333		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/04/01	31/03/01	320.688		GIRO CONTO
10/04/01	31/03/01	18.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/04/01	4/04/01	330.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 04/04/01 MICROLINK FIRENZE 06
11/04/01	7/04/01	849.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 07/04/01 COMPUTER UNION FIREN FIRENZE 0
11/04/01	11/04/01	6.336.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
11/04/01	11/04/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
12/04/01	8/04/01	363.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 08/04/01 JOLLY HOTEL LA SPEZI LA SPEZIA 0
13/04/01	10/04/01	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 10/04/01
13/04/01	10/04/01	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
18/04/01	18/04/01		8.000.000	GIRO CONTO
27/04/01	19/04/01	420.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 19/04/01 TELEPHON CENTER FIRENZE 06
30/04/01			21.985.715	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 11.354,67
OPERAZIONI N.	21			

ESTRATTO AL 31/05/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
30/04/01			21.985.715	SALDO INIZIALE
2/05/01	27/04/01	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/04/01
4/05/01	4/05/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
4/05/01	4/05/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
8/05/01	30/04/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/05/01	6/05/01	853.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
8/05/01	6/05/01	1.200		COMMISSIONI
8/05/01	7/05/01	158.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
8/05/01	2/05/01	110.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 02/05/01
				SPAZIO OMNITEL ARDIS FIRENZE 0
10/05/01	7/05/01	105.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/05/01 COMPUTER DISCOUNT FIRENZE
15/05/01	19/04/01	489.000		ASSEGNO N. 263050010
15/05/01	10/05/01	230.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 10/05/01
				HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
16/05/01	16/05/01		30.700.000	GIRO CONTO
17/05/01	12/05/01	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 12/05/01
				SARALLO SPORT FIRENZE 0
17/05/01	17/05/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/05/01	17/05/01	5.760.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
21/05/01	16/05/01	14.340.000		TASSE
22/05/01	13/05/01	601.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 13/05/01
				HOTEL SAVOIA EXCELSI RIMINI 0
23/05/01	15/05/01	347.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
23/05/01	15/05/01	1.200		COMMISSIONI
24/05/01	17/05/01	6.300.000		ASSEGNO N. 263061602
31/05/01			18.764.415	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 9.691,01
OPERAZIONI N.	20			

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/05/01			18.764.415	SALDO INIZIALE
1/06/01	28/05/01	2.012.700		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 28/05/01 GANZAROLI FIRENZE 0
5/06/01	30/05/01	220.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 30/05/01 HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
7/06/01	31/05/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/06/01	1/06/01	696.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 01/06/01 UFFICIO POSTALE
8/06/01	8/06/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
8/06/01	8/06/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/06/01	13/06/01	3.603.600		ASSEGNO N. 263061603
15/06/01	12/06/01	240.000		ASSEGNO N. 263061605
15/06/01	15/06/01		14.280.000	GIRO CONTO
15/06/01	15/06/01	2.643.000		TASSE
15/06/01	15/06/01	394.000		TASSE
20/06/01	12/06/01	2.000.000		ASSEGNO N. 263061604
20/06/01	16/05/01	700.000		ASSEGNO N. 263061601
27/06/01	25/06/01	440.000		ASSEGNO N. 263061606
30/06/01			16.078.115	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 8.303,65
OPERAZIONI N.	14			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	2,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	8,000%

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/03/01	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/04/01	40	1.400	UNITARIO
		0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/04/01	CONTABILI SINGOLE	900
	CONTABILI PERIODICHE	900
	ESTRATTO CONTO	2.950

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

PARTE L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

Anche quest'estate, dal 16 luglio al 7 settembre 2001, Day Medical organizza, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti aperti". Tale iniziativa consente a tutti i cittadini di conoscere, tramite una telefonata al numero verde 800 016105, i nominativi degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo.

PER I CLIENTI PRIVATI: CONVERSIONE DEI CONTI CORRENTI DA LIRE IN EURO

Come Lei sapra', per legge dal 1 gennaio 2002 tutti i conti correnti in lire verranno automaticamente ridenominati in euro. Per consentirLe di essere gia' "pronto" per l'euro e per facilitare la familiarizzazione con la nuova moneta, nel corso dell'ultimo trimestre 2001 la Cassa di Risparmio di Firenze proceder{ alla conversione del Suo conto corrente da lire ad euro: ci| non comporter{ per Lei alcuna spesa, n| variazione di operativit{. Infatti, il numero del c/c e le condizioni resteranno gli stessi, e Lei potr{ effettuare, fino al 31/12/01 tutte le operazioni in lire o in euro, indistintamente.

I consulenti delle Filiali saranno a Sua disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie; nel caso intenda rinunciare alla conversione anticipata, la preghiamo di comunicarlo espressamente alla Sua filiale entro e non oltre il 30 settembre prossimo.

RIASSUNTO SCALARE

Questo 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 28/02/01			95.091.400	275.829.774
28/02/01	4.409.964 D	2	8.819.928	
2/03/01	3.425.964 D	6	20.555.784	
8/03/01	4.167.964 D	2	8.335.928	
10/03/01	4.631.164 D	2	9.262.328	
12/03/01	4.953.664 D	1	4.953.664	
13/03/01	17.638.336 A	2		35.276.672
15/03/01	17.416.136 A	1		17.416.136
16/03/01	12.961.136 A	2		25.922.272
18/03/01	12.942.636 A	2		25.885.272
20/03/01	12.553.636 A	1		12.553.636
21/03/01	11.953.636 A	4		47.814.544
25/03/01	11.593.636 A	1		11.593.636
26/03/01	31.182.136 A	3		93.546.408
29/03/01	30.780.136 A	1		30.780.136
30/03/01	25.769.136 A	1		25.769.136
31/03/01	25.102.115 A	3		75.306.345
3/04/01	21.094.115 A	1		21.094.115
4/04/01	20.528.215 A	2		41.056.430
6/04/01	22.465.215 A	1		22.465.215
7/04/01	21.616.215 A	1		21.616.215
8/04/01	21.253.215 A	2		42.506.430

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
10/04/01	20.749.715 A	1		20.749.715
11/04/01	14.405.715 A	7		100.840.005
18/04/01	22.405.715 A	1		22.405.715
19/04/01	21.496.715 A	8		171.973.720
27/04/01	20.996.715 A	3		62.990.145
30/04/01	20.987.715 A	2		41.975.430
2/05/01	20.877.715 A	2		41.755.430
4/05/01	16.869.715 A	2		33.739.430
6/05/01	16.015.515 A	1		16.015.515
7/05/01	15.751.615 A	3		47.254.845
10/05/01	15.521.615 A	2		31.043.230
12/05/01	15.421.615 A	1		15.421.615
13/05/01	14.820.615 A	2		29.641.230
15/05/01	14.472.415 A	1		14.472.415
16/05/01	30.132.415 A	1		30.132.415
17/05/01	18.064.415 A	11		198.708.565
28/05/01	16.051.715 A	2		32.103.430
30/05/01	15.831.715 A	1		15.831.715
31/05/01	15.822.715 A	1		15.822.715
1/06/01	15.126.715 A	7		105.887.005
8/06/01	11.118.715 A	4		44.474.860
12/06/01	8.878.715 A	1		8.878.715
13/06/01	5.275.115 A	2		10.550.230
15/06/01	16.518.115 A	10		165.181.150
25/06/01	16.078.115 A	5		80.390.575
30/06/01	16.078.115 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/03/01			147.019.032-	610.362.622-

SALDO LIQUIDO FINALE	16.078.115 A
SALDO CONTABILE FINALE	16.078.115 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	0	
TOTALE NUMERI A CREDITO		1.574.309.565

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/01			18.967
13/03/01	2,500%	326.557.848	22.367
31/03/01	2,500%	1.582.284.565	108.376
LIQUIDATI AL 31/03/01			41.881-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 107.829			TOTALE LORDO 107.829
			TOTALE 29.114

			TOTALE NETTO 78.715

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 28/02/01			20.850
28/02/01	8,000%	51.927.632	11.381
LIQUIDATI AL 31/03/01			32.231-

			TOTALE 0

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 28/02/01		13.175
LIQUIDATI AL 31/03/01		13.175-
	TOTALE	0

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	28	1.400	39.200
OPERAZIONI	17	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2.950	8.850
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			13.500
	TOTALE SPESE		62.450

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		78.715
INTERESSI A DEBITO		0
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0
SPESE	62.450	
	TOTALE	78.715
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		16.265

ESTRATTO AL 31/07/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
30/06/01			16.078.115	SALDO INIZIALE
6/07/01	6/07/01	24.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
6/07/01	6/07/01	16.130.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/07/01	30/06/01		16.265	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/07/01	30/06/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/07/01	30/06/01	727.575		GIRO CONTO
9/07/01	5/07/01	510.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 05/07/01 MICROLINK FIRENZE
10/07/01	7/07/01	955.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
10/07/01	7/07/01	1.200		COMMISSIONI
10/07/01	9/07/01	218.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
17/07/01	16/07/01	227.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/07/01	16/07/01	1.200		COMMISSIONI
18/07/01	16/07/01	1.107.000		ASSEGNO N. 263061607
19/07/01	19/07/01	3.016.400		GAS
19/07/01	19/07/01	2.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
20/07/01	18/07/01	3.603.600		ASSEGNO N. 263061608
20/07/01	20/07/01	748.000		TASSE
20/07/01	20/07/01	3.705.000		TASSE
24/07/01	17/07/01	324.000		ASSEGNO N. 263061609
31/07/01		15.215.295		SALDO FINALE
				PARI AD EURO 7.858,04

OPERAZIONI N. 18

ESTRATTO AL 31/08/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/07/01		15.215.295		SALDO INIZIALE
7/08/01	7/08/01		15.868.000	GIRO CONTO
7/08/01	7/08/01		32.448.000	GIRO CONTO
8/08/01	31/07/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/08/01	13/08/01	3.260.400		ASSEGNO N. 263061610
16/08/01	16/08/01	7.621.000		TASSE
16/08/01	16/08/01	3.721.000		TASSE
16/08/01	16/08/01	721.000		TASSE
17/08/01	17/08/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/08/01	17/08/01	8.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/08/01	20/08/01		5.088.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
31/08/01			14.848.305	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 7.668,51

OPERAZIONI N. 10

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
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
31/08/01			14.848.305	SALDO INIZIALE
3/09/01	30/08/01	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
5/09/01	30/08/01	15.000		PAGAMENTI VARI
5/09/01	30/08/01	3.000		COMMISSIONI
10/09/01	31/08/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/09/01	8/09/01	438.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/09/01	8/09/01	1.200		COMMISSIONI
11/09/01	10/09/01	219.999		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
				PARI AD EURO 113,62
12/09/01	10/09/01	462.000		ASSEGNO N. 267054111
17/09/01	17/09/01		8.112.000	GIRO CONTO
17/09/01	17/09/01	3.739.000		TASSE
17/09/01	17/09/01	652.000		TASSE
18/09/01	17/09/01	194.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/09/01	17/09/01	1.200		COMMISSIONI
18/09/01	18/09/01	16.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
18/09/01	18/09/01	12.706.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/09/01	17/09/01	2.574.000		ASSEGNO N. 267054112
30/09/01			1.927.706	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 995,58
OPERAZIONI N.	16			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/01	2,500%
9/09/01	2,250%
23/09/01	1,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/01	8,000%	
9/09/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/01	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO
9/09/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/07/01		1.400	UNITARIO
	40	0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL	
1/07/01	CONTABILI SINGOLE	ITL	900
	CONTABILI PERIODICHE	ITL	900
	ESTRATTO CONTO	ITL	2.950

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

La Cassa di Risparmio di Firenze, per agevolare la clientela ad abituarsi alla nuova moneta e seguirla nelle fasi di transizione, sta attuando un progetto di sensibilizzazione all'Euro; in questo contesto, oltre a tutti gli aspetti gia' ricordati nella newsletter allegata, desideriamo ricordare che:

- gli effetti cartacei, cambiali tratte e paghero', emessi prima del 1 gennaio 2002 rimarranno validi, ma saranno convertiti e marcati con l'importo in Euro a cura della Cassa;
- non } ammessa l'emissione di effetti in lire dal 1 gennaio 2002;
- gli effetti in lire giacenti ancora presso il nostro caveau alla data di conversione saranno convertiti automaticamente in Euro.

Sempre allo stesso scopo la Cassa di Risparmio di Firenze ha previsto l'anticipazione di alcune date di scadenza ed, in particolare, ha previsto che la fatturazione dei canoni del servizio di home banking, a partire da quella relativa al terzo trimestre 2001, sar{ effettuata in Euro.

Ricordiamo, inoltre, che per migliorare i servizi di pagamento "cross border" } necessario indicare i codici (da richiedere presso la propria Filiale) IBAN coordinate bancarie internazionali - ed il codice swift per l'identificazione delle Istituzioni Finanziarie - BIC - sugli strumenti di fatturazione; allo stesso modo } necessario conoscere i codici IBAN - BIC delle controparti europee destinatarie dei propri pagamenti.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/01	15.357.805 A	5		76.789.025
5/07/01	14.847.805 A	1		14.847.805
6/07/01	1.306.895 D	1	1.306.895	
7/07/01	2.263.095 D	2	4.526.190	
9/07/01	2.481.095 D	7	17.367.665	
16/07/01	3.816.295 D	1	3.816.295	
17/07/01	4.140.295 D	1	4.140.295	
18/07/01	7.743.895 D	1	7.743.895	
19/07/01	10.762.295 D	1	10.762.295	
20/07/01	15.215.295 D	11	167.368.245	
31/07/01	15.224.295 D ***	7	106.570.065	
7/08/01	33.091.705 A	6		198.550.230
13/08/01	29.831.305 A	3		89.493.915
16/08/01	17.768.305 A	1		17.768.305
17/08/01	9.760.305 A	3		29.280.915
20/08/01	14.848.305 A	10		148.483.050

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/08/01	14.828.805 A	1		14.828.805
31/08/01	14.819.805 A	8		118.558.440
8/09/01	14.380.605 A	1		14.380.605
9/09/01	14.380.605 A	1		14.380.605
10/09/01	13.698.606 A	7		95.890.242
17/09/01	14.650.406 A	1		14.650.406
18/09/01	1.927.706 A	5		9.638.530
23/09/01	1.927.706 A	7		13.493.942
30/09/01	1.927.706 A	0		0

SALDO LIQUIDO FINALE	1.927.706 A
SALDO CONTABILE FINALE	1.927.706 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	323.601.840	
TOTALE NUMERI A CREDITO		871.034.820

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/06/01	2,500%	722.981.095	49.519
9/09/01	2,250%	134.559.783	8.295
23/09/01	1,750%	13.493.942	647

		TOTALE LORDO	58.461
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	58.461	TOTALE

			TOTALE NETTO
			42.676

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
6/07/01	8,000%	323.601.840	70.926

			TOTALE
			70.926

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,125%	15.224.295	19.030

		TOTALE
		19.030

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	30	1.400	42.000
OPERAZIONI	4	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2.950	8.850
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			54.000

			TOTALE SPESE
			105.750

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 4/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		42.676
INTERESSI A DEBITO	70.926	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	19.030	
SPESE	105.750	
	-----	-----
TOTALE	195.706	42.676
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	153.030	

ESTRATTO AL 31/10/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE

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
30/09/01			1.927.706	SALDO INIZIALE
6/10/01	30/09/01	153.030		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/10/01	30/09/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/10/01	30/09/01	542.062		GIRO CONTO
9/10/01	9/10/01		30.300.000	GIRO CONTO
9/10/01	9/10/01	20.000		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
10/10/01	27/09/01	64.900		GAS
10/10/01	27/09/01	1.200		COMMISSIONI
10/10/01	10/10/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
10/10/01	10/10/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/10/01	16/10/01	4.332.000		TASSE
23/10/01	18/10/01	2.574.000		ASSEGNO N. 267054113
24/10/01	19/10/01	1.600.000		ASSEGNO N. 267054114
31/10/01			18.923.514	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 9.773,18

OPERAZIONI N. 12

ESTRATTO AL 16/11/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
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
31/10/01			18.923.514	SALDO INIZIALE
5/11/01	5/11/01	433.000		PAGAMENTI VARI
7/11/01	31/10/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/11/01	6/11/01	715.219		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PARI AD EURO 369,38
8/11/01	5/11/01	2.470.000		ASSEGNO N. 267054115
8/11/01	30/10/01	327.500		ASSEGNO N. 267054116
9/11/01	9/11/01		35.688.000	GIRO CONTO
12/11/01	12/11/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
12/11/01	12/11/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/11/01	16/11/01	3.000.000		ASSEGNO N. 267054118
16/11/01	16/11/01	2.000.000		GIRO CONTO
16/11/01	16/11/01	2.981.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/11/01	16/11/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/11/01	16/11/01	9.792.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/11/01	16/11/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/11/01	16/11/01	5.427.000		TASSE
16/11/01	16/11/01	515.000		TASSE
16/11/01	16/11/01	3.776.000		TASSE
16/11/01			19.141.095	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 9.885,55

OPERAZIONI N. 17

Come previsto dalla normativa in materia di passaggio all'Euro e preannunciato nel precedente invio di estratto conto, in assenza di una Sua diversa indicazione abbiamo provveduto alla conversione del Suo conto corrente nella nuova moneta europea.
Per agevolare la lettura dei movimenti di conto Le inviamo l'elenco delle operazioni eseguite in Lire fino alla data della conversione.
Il prossimo estratto conto riporterà, direttamente in Euro, le operazioni eseguite successivamente a tale data.

ESTRATTO AL 30/11/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 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
16/11/01			9.885,55	SALDO INIZIALE
20/11/01	16/11/01	1,55		COSTO LIBRETTO ASSEGNI PARI A LIRE 3.000
22/11/01	14/11/01	2.038,35		ASSEGNO N. 267054117 PARI A LIRE 3.946.800
23/11/01	15/11/01	169,40		PAGAMENTI VARI PARI A LIRE 328.000
30/11/01			7.676,25	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		3		

ESTRATTO AL 31/12/01 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
30/11/01			7.676,25	SALDO INIZIALE
3/12/01	28/11/01	413,17		PARI A LIRE 800.009
				PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 28/11/01
				REITANO GOMME\VIA LI FIRENZE 0
5/12/01	30/11/01	4.304,15		TASSE
				PARI A LIRE 8.334.000
5/12/01	24/11/01	481,54		GAS
				PARI A LIRE 932.400
5/12/01	24/11/01	0,62		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 1.200
6/12/01	30/11/01	6,09		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 11.800
6/12/01	30/11/01	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.000
7/12/01	5/12/01	551,58		ASSEGNO N. 267054119
				PARI A LIRE 1.068.000
11/12/01	1/12/01	213,35		PARI A LIRE 413.103
				PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 01/12/01
				GANZAROLI FIRENZE 0
14/12/01	30/11/01	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PARI A LIRE 9.000
17/12/01	17/12/01		23.661,99	VERSAMENTO IN CONTANTI
				PARI A LIRE 45.816.000
17/12/01	17/12/01	3.935,40		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 7.620.000
18/12/01	18/12/01	4,13		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 8.000
18/12/01	18/12/01	4.131,66		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 8.000.000
20/12/01	17/12/01	242,73		TASSE
				PARI A LIRE 470.000
20/12/01	17/12/01	407,48		TASSE
				PARI A LIRE 789.000
20/12/01	20/12/01	15.215,67		ASSEGNO N. 267061391
				PARI A LIRE 29.461.643
20/12/01	17/12/01		3.935,40	STORNO SCRITTURA
				PARI A LIRE 7.619.997
20/12/01	20/12/01		3.935,40	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 7.619.997
20/12/01	20/12/01		18.726,73	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 36.260.000
20/12/01	20/12/01	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
				PARI A LIRE 20.000
21/12/01	18/12/01	1.949,73		ASSEGNO N. 267054120
				PARI A LIRE 3.775.200
24/12/01	18/12/01		4.699,76	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 9.100.000
27/12/01	20/12/01	4.010,80		TASSE
				PARI A LIRE 7.766.000
31/12/01			26.750,90	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 51.796.965
OPERAZIONI N.	23			

ESTRATTO AL 31/12/01 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/01	1,750%
11/11/01	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/01		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/10/01	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

NUOVI LIMITI DI UTILIZZO PER LE CARTE BANCOMAT E PAGOBANCOMAT/VISA ELECTRON

Con il passaggio alla nuova moneta anche i limiti di utilizzo della carta Bancomat e PagoBancomat/Visaelectron saranno convertiti in Euro.

Il sistema bancario ha stabilito che, a livello nazionale, i nuovi massimali siano determinati applicando un tasso di conversione pari a 2.000 Lire per 1 Euro, anzichè quello dell'effettiva parità corrispondente a Lire 1936,27 per 1 Euro. Pertanto, se il massimale era stato stabilito in Lire 3.000.000, il controvalore in Euro sarà di 1.500 (pari a Lire 2.904.405).

Sarà comunque possibile richiedere l'aumento di tale massimale rivolgendosi direttamente alla propria Filiale.

D-MAIL:UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER I CLIENTI DI LIBERAMENTE.NET

D-MAIL, società leader in Italia nelle vendite on line, offre ai nostri clienti titolari dei servizi Liberamente la possibilità di acquistare i suoi particolari prodotti per la casa, l'ufficio, il tempo libero, la piccola elettronica, ecc. direttamente cliccando su <http://store.liberamente.net>.

Provi il piacere dello shopping "in poltrona"!

ESTRATTO AL 31/12/01 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 31/08/01			167.126,40	304.731,29
31/08/01	7.653,79 A	8		61.230,32
8/09/01	7.426,96 A	1		7.426,96
9/09/01	7.426,96 A	1		7.426,96
10/09/01	7.074,74 A	7		49.523,18
17/09/01	7.566,30 A	1		7.566,30
18/09/01	995,58 A	5		4.977,90
23/09/01	995,58 A	4		3.982,32
27/09/01	961,44 A	3		2.884,32
30/09/01	597,81 A	9		5.380,29
9/10/01	16.236,12 A	1		16.236,12
10/10/01	14.166,16 A	6		84.996,96
16/10/01	11.928,87 A	2		23.857,74
18/10/01	10.599,51 A	1		10.599,51
19/10/01	9.773,18 A	11		107.504,98
30/10/01	9.604,04 A	1		9.604,04
31/10/01	9.599,39 A	5		47.996,95
5/11/01	8.100,12 A	1		8.100,12
6/11/01	7.730,74 A	3		23.192,22
9/11/01	26.162,05 A	2		52.324,10
11/11/01	26.162,05 A	1		26.162,05
12/11/01	24.092,09 A	2		48.184,18
14/11/01	22.053,74 A	1		22.053,74
15/11/01	21.884,34 A	1		21.884,34
16/11/01	7.676,25 A	8		61.410,00
24/11/01	7.194,09 A	4		28.776,36
28/11/01	6.780,92 A	2		13.561,84
30/11/01	2.464,48 A	1		2.464,48
1/12/01	2.251,13 A	4		9.004,52
5/12/01	1.699,55 A	12		20.394,60
17/12/01	24.711,33 A	1		24.711,33
18/12/01	23.325,57 A	2		46.651,14
20/12/01	26.750,90 A	11		294.259,90
31/12/01	26.750,90 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/09/01			167.126,40-	449.851,94-
SALDO LIQUIDO FINALE		26.750,90 A		
SALDO CONTABILE FINALE		26.750,90 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.009.209,12

ESTRATTO AL 31/12/01 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 31/08/01			20,87
31/08/01	2,500%	68.657,28	4,70
9/09/01	2,250%	69.494,34	4,28
23/09/01	1,750%	6.866,64	0,33
30/09/01	1,750%	389.793,03	18,69
11/11/01	1,250%	619.518,48	21,22
LIQUIDATI AL 30/09/01			30,19-

TOTALE LORDO			39,90
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	39,90	TOTALE 10,78

TOTALE NETTO			29,12

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/08/01			36,63
LIQUIDATI AL 30/09/01			36,63-

TOTALE			0,00

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/08/01		9,83
LIQUIDATI AL 30/09/01		9,83-

TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	40	0,72	28,80
OPERAZIONI	5	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97

TOTALE SPESE			40,33

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		29,12
INTERESSI A DEBITO		0,00
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	40,33	

TOTALE	40,33	29,12
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	11,21	

ESTRATTO AL 31/01/02 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
31/12/01			26.750,90	SALDO INIZIALE
2/01/02	30/12/01	17,35		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 33.600
2/01/02	30/12/01	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.000
4/01/02	2/01/02	134,05		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 259.557
4/01/02	3/01/02	161,36		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
				PARI A LIRE 312.437
4/01/02	4/01/02	13.000,00		ASSEGNO N. 300965221
				PARI A LIRE 25.171.510
5/01/02	31/12/01	11,21		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
				PARI A LIRE 21.706
7/01/02	5/01/02	175,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
				PARI A LIRE 338.847
7/01/02	31/12/01	222,59		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 430.994
9/01/02	31/12/01	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PARI A LIRE 9.000
15/01/02	31/12/01	10,33		CANONE CARTA 5003077112
				PARI A LIRE 20.002
16/01/02	16/01/02	387,36		TASSE
				PARI A LIRE 750.034
16/01/02	16/01/02	6.785,38		TASSE
				PARI A LIRE 13.138.328
23/01/02	14/01/02	1.772,58		ASSEGNO N. 300965222
				PARI A LIRE 3.432.193
23/01/02	15/01/02	135,31		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
				PARI A LIRE 261.997
28/01/02	21/01/02	130,00		ASSEGNO N. 300965224
				PARI A LIRE 251.715
29/01/02	4/02/02		2.410,83	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
				PARI A LIRE 4.668.018
31/01/02			6.213,01	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 12.030.065
OPERAZIONI N.	16			

ESTRATTO AL 28/02/02 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
31/01/02			6.213,01	SALDO INIZIALE
1/02/02	1/02/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
				PARI A LIRE 20.002
1/02/02	1/02/02		17.532,90	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 33.948.428
5/02/02	30/01/02	103,46		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 200.326
5/02/02	30/01/02	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.001
8/02/02	5/02/02	6.395,80		ASSEGNO N. 300965225
				PARI A LIRE 12.383.996
11/02/02	11/02/02	4,13		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 7.997
11/02/02	11/02/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 4.000.005
13/02/02	13/02/02		7.263,45	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 14.064.000
20/02/02	18/02/02	247,90		ASSEGNO N. 300965228
				PARI A LIRE 480.001
22/02/02	15/02/02	329,37		ASSEGNO N. 300965227
				PARI A LIRE 637.749
22/02/02	18/02/02	108,46		TASSE
				PARI A LIRE 210.008
25/02/02	13/02/02	580,00		ASSEGNO N. 300965226
				PARI A LIRE 1.123.037
28/02/02			21.162,53	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 40.976.372
OPERAZIONI N.		12		

ESTRATTO AL 31/03/02 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
28/02/02			21.162,53	SALDO INIZIALE
4/03/02	1/03/02		4.383,23	GIRO CONTO
5/03/02	28/02/02	56,73		PARI A LIRE 8.487.117 PAGAMENTI VARI
5/03/02	28/02/02	1,55		PARI A LIRE 109.845 COMMISSIONI
11/03/02	6/03/02	1.147,04		PARI A LIRE 3.001 ASSEGNO N. 300965229
11/03/02	9/03/02	187,00		PARI A LIRE 2.220.979 PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/03/02	7/03/02	170,07		PARI A LIRE 362.082 PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
14/03/02	14/03/02	1,55		PARI A LIRE 329.301 COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/03/02	13/03/02	2.065,83		PARI A LIRE 3.001 DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/03/02	18/03/02	1.090,71		PARI A LIRE 4.000.005 TASSE
21/03/02	18/03/02	3.182,20		PARI A LIRE 2.111.909 TASSE
25/03/02	1/03/02	757,50		PARI A LIRE 6.161.598 GAS
25/03/02	29/03/02		2.014,00	PARI A LIRE 1.466.725 VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
26/03/02	15/03/02	112,50		PARI A LIRE 3.899.648 PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
26/03/02	15/03/02	0,77		PARI A LIRE 217.830 COMMISSIONI
29/03/02	26/03/02	2.321,28		PARI A LIRE 1.491 ASSEGNO N. 300965230
31/03/02			16.465,03	PARI A LIRE 4.494.625 SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	15			PARI A LIRE 31.880.744

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/01	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

ESTRATTO AL 31/03/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/01/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/01/02	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA

Si informa che dal 4 giugno 2002 sar{ operativa la Centrale di Allarme Interbancaria, prevista dal D. Lgs. n. 507/1999.

Si tratta di un archivio centrale informatizzato gestito dalla Banca d'Italia in cui saranno inseriti, da parte di tutto il sistema bancario, i nominativi dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione ad emettere assegni, acquisita con la sottoscrizione del contratto di conto corrente, per avere tratto assegni che siano stati in seguito protestati o, comunque, non pagati poich} privi di fondi e per non avere successivamente costituito il deposito presso la banca su cui sono stati tratti nei termini previsti dalla legge.

L'inserimento nell'archivio comporta la perdita dell'autorizzazione a trarre assegni presso ogni banca o ufficio postale per il periodo di 6 mesi.

Il D. Lgs. in parola impone alla banca dei clienti che si trovassero nelle condizioni summenzionate, nell'intento di evitare tale pregiudizio, di inviare ai medesimi espresso avviso contenente l'invito a costituire il deposito suddetto.

Lo stesso provvedimento di legge, per assicurare la massima efficacia a detto avviso, attribuisce al correntista la facult{ di eleggere, fino al 4 luglio 2002, ai fini del recepimento del medesimo, uno specifico domicilio.

L'elezione di tale domicilio deve essere fatta in forma scritta e pu{ essere recapitata alla banca a mano, ovvero trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

Qualora il correntista non si avvalga di detta facult{, sar{ cura della propria banca inviargli l'avviso presso la residenza o il domicilio eletto per il rapporto di conto corrente.

ESTRATTO AL 31/03/02 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 30/11/01				611.723,15
30/11/01	2.464,48 A	1		2.464,48
1/12/01	2.251,13 A	4		9.004,52
5/12/01	1.699,55 A	12		20.394,60
17/12/01	24.711,33 A	1		24.711,33
18/12/01	23.325,57 A	2		46.651,14
20/12/01	26.750,90 A	10		267.509,00
30/12/01	26.732,00 A	1		26.732,00
31/12/01	26.483,22 A	2		52.966,44
2/01/02	26.349,17 A	1		26.349,17
3/01/02	26.187,81 A	1		26.187,81
4/01/02	13.187,81 A	1		13.187,81
5/01/02	13.012,81 A	9		117.115,29
14/01/02	11.240,23 A	1		11.240,23
15/01/02	11.104,92 A	1		11.104,92
16/01/02	3.932,18 A	5		19.660,90
21/01/02	3.802,18 A	9		34.219,62
30/01/02	3.697,17 A	1		3.697,17
31/01/02	3.697,17 A	1		3.697,17
1/02/02	21.219,74 A	3		63.659,22
4/02/02	23.630,57 A	1		23.630,57
5/02/02	17.234,77 A	6		103.408,62
11/02/02	15.164,81 A	2		30.329,62
13/02/02	21.848,26 A	2		43.696,52
15/02/02	21.518,89 A	3		64.556,67
18/02/02	21.162,53 A	10		211.625,30
28/02/02	21.104,25 A	1		21.104,25
1/03/02	24.729,98 A	5		123.649,90
6/03/02	23.582,94 A	1		23.582,94
7/03/02	23.412,87 A	2		46.825,74
9/03/02	23.225,87 A	4		92.903,48
13/03/02	21.160,04 A	1		21.160,04
14/03/02	21.158,49 A	1		21.158,49
15/03/02	21.045,22 A	3		63.135,66
18/03/02	16.772,31 A	8		134.178,48
26/03/02	14.451,03 A	3		43.353,09
29/03/02	16.465,03 A	2		32.930,06
31/03/02	16.465,03 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/01				1.009.209,12-
SALDO LIQUIDO FINALE		16.465,03 A		
SALDO CONTABILE FINALE		16.465,03 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.484.296,28

ESTRATTO AL 31/03/02 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 30/11/01			26,28
30/11/01	1,250%	397.467,07	13,62
31/12/01	1,250%	1.484.315,18	50,83
LIQUIDATI AL 31/12/01			39,90-

			TOTALE LORDO 50,83
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	50,83	TOTALE 13,73

			TOTALE NETTO 37,10

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	32	0,72	23,04
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97

			TOTALE SPESE 34,57

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		37,10
SPESE	34,57	
	-----	-----
TOTALE	34,57	37,10
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		2,53

ESTRATTO AL 30/04/02 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
31/03/02			16.465,03	SALDO INIZIALE
2/04/02	30/03/02	9,24		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 17.891
2/04/02	30/03/02	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.001
6/04/02	31/03/02		2,53	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
				PARI A LIRE 4.899
8/04/02	31/03/02	202,30		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 391.707
11/04/02	9/04/02	0,77		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
				PARI A LIRE 1.491
15/04/02	10/04/02	2.379,84		ASSEGNO N. 306391312
				PARI A LIRE 4.608.013
15/04/02	31/03/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PARI A LIRE 27.011
15/04/02	15/04/02	2,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 4.937
15/04/02	9/04/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 4.000.005
15/04/02	15/04/02	33,16		TASSE
				PARI A LIRE 64.207
19/04/02	15/04/02	464,26		TASSE
				PARI A LIRE 898.933
30/04/02			11.294,11	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 21.868.446
OPERAZIONI N.	11			

ESTRATTO AL 31/05/02 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
30/04/02			11.294,11	SALDO INIZIALE
6/05/02	6/05/02	161,52		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PARI A LIRE 312.746
6/05/02	6/05/02	2,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC. PARI A LIRE 4.453
6/05/02	29/04/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI PARI A LIRE 4.000.005
8/05/02	8/05/02	71,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 137.475
8/05/02	8/05/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
8/05/02	30/04/02	4,44		PAGAMENTI VARI PARI A LIRE 8.597
8/05/02	30/04/02	1,55		COMMISSIONI PARI A LIRE 3.001
16/05/02	16/05/02	950,00		ASSEGNO N. 306391313 PARI A LIRE 1.839.457
16/05/02	16/05/02		3.570,04	GIRO CONTO PARI A LIRE 6.912.561
16/05/02	16/05/02	1.532,30		TASSE PARI A LIRE 2.966.947
20/05/02	15/05/02	82,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 159.742
20/05/02	15/05/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
29/05/02	29/05/02	1.307,50		GAS PARI A LIRE 2.531.673
31/05/02			8.683,41	SALDO FINALE PARI A LIRE 16.813.426
OPERAZIONI N.		13		

ESTRATTO AL 30/06/02 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
31/05/02			8.683,41	SALDO INIZIALE
3/06/02	27/05/02	242,00		GAS
				PARI A LIRE 468.577
5/06/02	28/05/02	2.142,00		ASSEGNO N. 306391314
				PARI A LIRE 4.147.490
5/06/02	30/05/02	28,94		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 56.036
5/06/02	30/05/02	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.001
7/06/02	3/06/02	250,00		PARI A LIRE 484.068
7/06/02	5/06/02	548,51		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 03/06/02
				ASSEGNO N. 306391315
				PARI A LIRE 1.062.063
7/06/02	7/06/02	2,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 5.422
7/06/02	3/06/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 4.000.005
18/06/02	13/06/02	2.514,72		ASSEGNO N. 306391316
				PARI A LIRE 4.869.177
20/06/02	20/06/02		5.156,73	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 9.984.822
20/06/02	20/06/02	572,00		TASSE
				PARI A LIRE 1.107.546
20/06/02	20/06/02	525,00		TASSE
				PARI A LIRE 1.016.542
20/06/02	20/06/02	1.360,21		TASSE
				PARI A LIRE 2.633.734
21/06/02	21/06/02		10.868,80	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 21.044.931
21/06/02	21/06/02	10.868,80		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 21.044.931
30/06/02			3.586,58	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 6.944.587
OPERAZIONI N.		15		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/02	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/03/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/03/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

ESTRATTO AL 30/06/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/04/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/04/02	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,46	
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,46	
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,52	

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

CONTINUA L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

Anche quest'estate, dal 15 luglio al 6 settembre 2002, Day Medical, societ(di servizi che agisce nell'ambito della salute e del benessere dei cittadini, organizza, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti aperti". Tale iniziativa consente a tutti i cittadini di conoscere, tramite una telefonata al numero verde 800 016105 (operativo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 18,00) i nominativi degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/02				860.314,15
28/02/02	21.104,25 A	1		21.104,25
1/03/02	24.729,98 A	5		123.649,90
6/03/02	23.582,94 A	1		23.582,94
7/03/02	23.412,87 A	2		46.825,74
9/03/02	23.225,87 A	4		92.903,48
13/03/02	21.160,04 A	1		21.160,04
14/03/02	21.158,49 A	1		21.158,49
15/03/02	21.045,22 A	3		63.135,66
18/03/02	16.772,31 A	8		134.178,48
26/03/02	14.451,03 A	3		43.353,09
29/03/02	16.465,03 A	1		16.465,03
30/03/02	16.454,24 A	1		16.454,24
31/03/02	16.240,52 A	9		146.164,68
9/04/02	14.173,92 A	1		14.173,92
10/04/02	11.794,08 A	5		58.970,40
15/04/02	11.294,11 A	14		158.117,54
29/04/02	9.228,28 A	1		9.228,28
30/04/02	9.222,29 A	6		55.333,74
6/05/02	9.058,47 A	2		18.116,94
8/05/02	8.986,57 A	7		62.905,99

ESTRATTO AL 30/06/02 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
15/05/02	8.903,17 A	1		8.903,17
16/05/02	9.990,91 A	11		109.900,01
27/05/02	9.748,91 A	1		9.748,91
28/05/02	7.606,91 A	1		7.606,91
29/05/02	6.299,41 A	1		6.299,41
30/05/02	6.268,92 A	1		6.268,92
31/05/02	6.268,92 A	3		18.806,76
3/06/02	3.953,09 A	2		7.906,18
5/06/02	3.404,58 A	2		6.809,16
7/06/02	3.401,78 A	6		20.410,68
13/06/02	887,06 A	7		6.209,42
20/06/02	3.586,58 A	1		3.586,58
21/06/02	3.586,58 A	9		32.279,22
30/06/02	3.586,58 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/03/02				1.484.296,28-
SALDO LIQUIDO FINALE		3.586,58 A		
SALDO CONTABILE FINALE		3.586,58 A		

TOTALE NUMERI A DEBITO	0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO		767.736,03

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/02			29,46
28/02/02	1,250%	623.971,34	21,37
31/03/02	1,250%	767.746,82	26,29
LIQUIDATI AL 31/03/02			50,83-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 26,29			TOTALE LORDO 26,29
			TOTALE 7,10

			TOTALE NETTO 19,19

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	28	0,72	20,16
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97

TOTALE SPESE			31,69

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		19,19
SPESE	31,69	

TOTALE	31,69	19,19
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		12,50

ESTRATTO AL 31/07/02 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
30/06/02			3.586,58	SALDO INIZIALE
2/07/02	2/07/02	155,40		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PARI A LIRE 300.896
2/07/02	30/06/02	10,24		PAGAMENTI VARI PARI A LIRE 19.827
2/07/02	30/06/02	1,55		COMMISSIONI PARI A LIRE 3.001
6/07/02	30/06/02	12,50		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PARI A LIRE 24.203
8/07/02	8/07/02	88,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 170.392
8/07/02	8/07/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
8/07/02	30/06/02	100,29		GIRO CONTO PARI A LIRE 194.189
12/07/02	30/06/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO PARI A LIRE 27.011
17/07/02	15/07/02	133,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 257.524
17/07/02	15/07/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
30/07/02	26/07/02	246,06		ASSEGNO N. 306391317 PARI A LIRE 476.439
31/07/02			2.823,79	SALDO FINALE PARI A LIRE 5.467.620
OPERAZIONI N.	11			

ESTRATTO AL 31/08/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

IT

16

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
31/07/02			2.823,79	SALDO INIZIALE
2/08/02	2/08/02	4,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
2/08/02	26/07/02	4.131,66		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/08/02	6/08/02		5.107,15	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
5/08/02	30/07/02	108,34		PAGAMENTI VARI
5/08/02	30/07/02	1,55		COMMISSIONI
5/08/02	5/08/02	534,69		TASSE
9/08/02	9/08/02		8.568,00	GIRO CONTO
9/08/02	9/08/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
22/08/02	22/08/02	2.224,56		ASSEGNO N. 306391318
26/08/02	22/08/02	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
28/08/02	23/08/02	1.365,93		TASSE
30/08/02	28/08/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/08/02
30/08/02	28/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
31/08/02			7.864,77	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 15.228.318

OPERAZIONI N. 13

ESTRATTO AL 30/09/02 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
31/08/02			7.864,77	SALDO INIZIALE
2/09/02	2/09/02	609,25		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
3/09/02	28/08/02	50,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 28/08/02
				ESSO BIONDI ANAGNI 0
4/09/02	30/08/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 30/08/02
4/09/02	30/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
4/09/02	1/09/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 01/09/02
4/09/02	1/09/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
4/09/02	30/08/02	54,74		PAGAMENTI VARI
4/09/02	30/08/02	1,55		COMMISSIONI
6/09/02	6/09/02	178,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
6/09/02	6/09/02	0,90		COMMISSIONI
9/09/02	31/08/02	136,30		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 31/08/02
				HOTEL MONTESPINA NAPOLI 0
9/09/02	3/09/02	1.044,60		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 03/09/02
				HOTEL SARACENO AMALFI 0
9/09/02	2/09/02	70,70		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 02/09/02
				RIST MARINA GRANDE AMALFI 0
10/09/02	4/09/02	81,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 04/09/02
				RIST LA CASTELLANA GREVE IN CH 0
17/09/02	16/09/02	143,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/09/02	16/09/02	0,90		COMMISSIONI
17/09/02	11/09/02	67,20		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 11/09/02
				RISTORANTE IL TRULLO ALBEROBELLO 0
17/09/02	17/09/02	2,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/09/02	11/09/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/09/02	18/09/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
18/09/02	17/09/02	360,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
26/09/02	17/09/02	1.160,64		ASSEGNO N. 306391319
30/09/02	24/09/02	117,10		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 24/09/02
				HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
30/09/02			1.315,09	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.546.369

OPERAZIONI N. 23

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/02	1,250%
11/08/02	1,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

ESTRATTO AL 30/09/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/07/02	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		
1/07/02	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/02	3.448,05 A	2		6.896,10
2/07/02	3.292,65 A	6		19.755,90
8/07/02	3.203,75 A	7		22.426,25
15/07/02	3.069,85 A	11		33.768,35
26/07/02	1.307,87 D	4	5.231,48	
30/07/02	1.417,76 D	1	1.417,76	
31/07/02	1.417,76 D	2	2.835,52	
2/08/02	1.422,06 D	3	4.266,18	
5/08/02	1.956,75 D ***	1	1.956,75	
6/08/02	3.150,40 A	3		9.451,20
9/08/02	11.708,07 A	2		23.416,14
11/08/02	11.708,07 A	11		128.788,77
22/08/02	9.482,51 A	1		9.482,51
23/08/02	8.116,58 A	5		40.582,90
28/08/02	7.814,77 A	2		15.629,54
30/08/02	7.556,67 A	1		7.556,67
31/08/02	7.420,37 A	1		7.420,37
1/09/02	7.218,56 A	1		7.218,56
2/09/02	6.538,61 A	1		6.538,61
3/09/02	5.494,01 A	1		5.494,01
4/09/02	5.413,01 A	2		10.826,02
6/09/02	5.234,11 A	5		26.170,55
11/09/02	3.101,08 A	5		15.505,40
16/09/02	2.956,68 A	1		2.956,68
17/09/02	1.433,74 A	1		1.433,74

ESTRATTO AL 30/09/02 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
18/09/02	1.432,19 A	6		8.593,14
24/09/02	1.315,09 A	6		7.890,54
30/09/02	1.315,09 A	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE	1.315,09 A
SALDO CONTABILE FINALE	1.315,09 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	15.707,69	
TOTALE NUMERI A CREDITO		417.801,95

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/06/02	1,250%	115.713,94	3,96
11/08/02	1,000%	302.088,01	8,28

TITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 12,24			TOTALE LORDO 12,24
			TOTALE 3,31

			TOTALE NETTO 8,93

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
26/07/02	8,000%	15.707,69	3,44

			TOTALE 3,44

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	1.956,75	7,34

		TOTALE 7,34

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	26	0,72	18,72
OPERAZIONI	11	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			51,17

ESTRATTO AL 30/09/02 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		8,93
INTERESSI A DEBITO	3,44	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	7,34	
SPESE	51,17	
	-----	-----
TOTALE	61,95	8,93
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	53,02	

ESTRATTO AL 31/10/02 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
30/09/02			1.315,09	SALDO INIZIALE
1/10/02	30/09/02		8.065,66	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
1/10/02	1/10/02	3,50		GAS
2/10/02	30/09/02	118,44		PAGAMENTI VARI
2/10/02	30/09/02	1,55		COMMISSIONI
3/10/02	3/10/02		2.146,14	GIRO CONTO
5/10/02	30/09/02	53,02		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/10/02	30/09/02	235,15		GIRO CONTO
11/10/02	30/09/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/10/02	7/10/02	169,70		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 07/10/02
				HOTEL TRE VECCHI BOLOGNA 0
16/10/02	16/10/02	2,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/10/02	9/10/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/10/02	16/10/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/10/02	15/10/02	223,60		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/10/02	14/10/02	2.127,84		ASSEGNO N. 306391320
21/10/02	15/10/02	3.838,50		TASSE
24/10/02	18/10/02	174,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 18/10/02
				PANORAMIC BERGAMO 0
24/10/02	20/10/02	115,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 20/10/02
				HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
29/10/02	23/10/02	294,85		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 23/10/02
				UFFICIO POSTALE
31/10/02			2.088,11	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 4.043.145
OPERAZIONI N.	18			

ESTRATTO AL 30/11/02 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
31/10/02			2.088,11	SALDO INIZIALE
4/11/02	4/11/02	118,83		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
4/11/02	30/10/02	33,84		PAGAMENTI VARI
4/11/02	30/10/02	1,55		COMMISSIONI
5/11/02	5/11/02	364,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
5/11/02	5/11/02	0,90		COMMISSIONI
7/11/02	31/10/02	459,99		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 31/10/02
				RIST.RINCAO GAUCHO AGLIANA 0
15/11/02	15/11/02	2,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	7/11/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/11/02	15/11/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	12/11/02	2.514,72		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/11/02	13/11/02		5.305,49	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
18/11/02	19/11/02		202,30	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
18/11/02	15/11/02	187,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/11/02	15/11/02	0,90		COMMISSIONI
21/11/02	19/11/02		4.561,73	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/11/02	18/11/02	2.323,10		TASSE
26/11/02	21/11/02	49,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 21/11/02
				IP IL PEGASO SESTO FIORE 0
28/11/02	25/11/02	54,33		TASSE
28/11/02	23/11/02	161,08		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 23/11/02
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
30/11/02			3.817,96	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 7.392.601
OPERAZIONI N.	19			

ESTRATTO AL 31/12/02 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
30/11/02			3.817,96	SALDO INIZIALE
2/12/02	22/11/02	2.908,20		ASSEGNO N. 311411851
2/12/02	2/12/02	719,50		GAS
3/12/02	3/12/02	6.311,15		TASSE
3/12/02	3/12/02	1.439,15		TASSE
4/12/02	2/12/02		5.404,66	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
4/12/02	1/12/02	73,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 01/12/02
				RISTORANTE LA TORRE MONTECATINI 0
6/12/02	30/11/02	30,24		PAGAMENTI VARI
6/12/02	30/11/02	1,55		COMMISSIONI
10/12/02	9/12/02		1.983,36	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
10/12/02	7/12/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/12/02
10/12/02	6/12/02	46,90		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 06/12/02 CERIT
				FIRENZE
13/12/02	9/12/02	95,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 09/12/02
				ENOTECA PANE E VINO FIRENZE 0
16/12/02	11/12/02	1.740,96		ASSEGNO N. 311411852
18/12/02	16/12/02	532,50		ASSEGNO N. 311411853
19/12/02	19/12/02	2,32		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/12/02	11/12/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/12/02	19/12/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/12/02	11/12/02	10,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/12/02	19/12/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/12/02	17/12/02	114,24		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/12/02	17/12/02		9.371,37	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
23/12/02	23/12/02		17.294,00	GIRO CONTO
23/12/02	23/12/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
24/12/02	20/12/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 20/12/02
24/12/02	20/12/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
24/12/02	22/12/02	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 22/12/02 MARTINI E
				VONCI FIRENZE
24/12/02	18/12/02		3.411,38	GIRO CONTO
27/12/02	20/12/02	62,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 20/12/02
				LE LANCE FIRENZE FI
30/12/02	22/12/02	104,90		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 22/12/02
				IPERMERCATO PANORAMA CAMPI BIEN 0
30/12/02	23/12/02	45,01		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 23/12/02
				IP POLSINELLI CASTROCIELO 0
30/12/02	30/12/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
30/12/02	27/12/02	8.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/12/02	31/12/02	133,98		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
31/12/02	21/12/02	413,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/12/02
				AGLIETTI TELEFONIA SR 1 FIRENZE
31/12/02			15.916,86	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 30.819.339

OPERAZIONI N. 34

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/02	1,000%
20/10/02	0,750%

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/10/02	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA
IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

SPESE FISSE A CHIUSURA
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/02	8.958,64 A	1		8.958,64
1/10/02	8.955,14 A	2		17.910,28
3/10/02	11.101,28 A	4		44.405,12
7/10/02	10.931,58 A	2		21.863,16
9/10/02	8.865,75 A	5		44.328,75
14/10/02	6.737,91 A	1		6.737,91
15/10/02	2.675,81 A	1		2.675,81
16/10/02	2.671,96 A	2		5.343,92
18/10/02	2.497,96 A	2		4.995,92
20/10/02	2.382,96 A	3		7.148,88
23/10/02	2.088,11 A	7		14.616,77
30/10/02	2.052,72 A	1		2.052,72
31/10/02	1.592,73 A	4		6.370,92

ESTRATTO AL 31/12/02 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
4/11/02	1.473,90 A	1		1.473,90
5/11/02	1.109,00 A	2		2.218,00
7/11/02	956,83 D	5	4.784,15	
12/11/02	3.471,55 D	1	3.471,55	
13/11/02	1.833,94 A	2		3.667,88
15/11/02	1.641,44 A	3		4.924,32
18/11/02	681,66 D	1	681,66	
19/11/02	4.082,37 A	2		8.164,74
21/11/02	4.033,37 A	1		4.033,37
22/11/02	1.125,17 A	1		1.125,17
23/11/02	964,09 A	2		1.928,18
25/11/02	909,76 A	5		4.548,80
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	16.051,64 A	3		48.154,92
30/12/02	16.050,84 A	1		16.050,84
31/12/02	15.916,86 A	0		0,00

 SALDO LIQUIDO FINALE 15.916,86 A
 SALDO CONTABILE FINALE 15.916,86 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 51.924,40
 TOTALE NUMERI A CREDITO 427.773,82

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/09/02	1,000%	157.219,51	4,31
20/10/02	0,750%	270.554,31	5,56

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 9,87			TOTALE LORDO 9,87
			TOTALE 2,67

			TOTALE NETTO 7,20

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
7/11/02	8,000%	51.924,40	11,38

			TOTALE 11,38

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 4/
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
0,375%	5.018,40	18,82

	TOTALE	18,82

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	44	0,72	31,68
OPERAZIONI	17	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		64,13

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		7,20
INTERESSI A DEBITO	11,38	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	18,82	
SPESE	64,13	
	-----	-----
TOTALE	94,33	7,20
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	87,13	

ESTRATTO AL 31/01/03 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
31/12/02			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 CASTROCELO 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

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
31/01/03		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-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 2,21			TOTALE LORDO 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	142,87
		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	0
6/06/03	5/06/03	56,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/05/03	
				Q8 RONCOBILACCIO EST CASTIGLIONE	0
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	0
9/06/03	9/06/03	56,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 03/06/03	
				STAZ SERV AGIP DUEMM GALLICANO N	0
10/06/03	9/06/03	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 03/06/03	
				AGIP TOSCA REGGELLO	0
12/06/03	12/06/03	88,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 06/06/03	
				AGLIETTI TELEFONIA FIRENZE	0
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	0
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	0
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 "Estero Etico" e nel fondo azionario "Internazionale Etico".

"Sistema Etico" prevede che il gestore debba investire in prodotti finanziari emessi da enti governativi, organismi sovranazionali o aziende impegnate nella tutela dei diritti dell'uomo e in attivita' che possano contribuire al miglioramento della qualita' della vita, escludendo tutte le aree d'affari ritenute in contrasto con i principi etici.

Inoltre, la Societa' di Gestione si impegna a finanziare progetti ed iniziative di carattere umanitario devolvendo una percentuale dei ricavi.

Investi anche tu in qualita' della vita|

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgiti in Filiale o chiama il numero 840 008866.

ESTRATTO AL 30/06/03 PAG. 3/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

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 CORRISPONDEZA 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

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	
31/07/03			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 città sia regolato mediante Telepass che consentirà 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 già un Telepass o Telepass Family per il pagamento del pedaggio autostradale? Per l'ingresso alla ZTL potrai ottenere l'abilitazione di quello che già 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

156

 /
 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 analogha comunicazione, la informiamo che, il presente estratto conto, senza alcun onere aggiuntivo a Suo carico, riporta anche tutte le operazioni del periodo dal 29 settembre al 6 ottobre, alle date 7, 8 o 9 ottobre 2003. Le operazioni sono state registrate con il rispetto della valuta riportata nella contabile gia' in Suo possesso, indicando anche la data di esecuzione.

Per annullare qualsiasi eventuale effetto economico a Suo carico, abbiamo provveduto ad effettuare una liquidazione "straordinaria" calcolando l'eventuale importo a conguaglio delle competenze liquidate al 30 settembre 2003. Nel presente estratto conto trovera' tale importo, solo se a Lei favorevole, imputato con data e valuta uguali a quelle con cui sono imputate le competenze calcolate nella liquidazione trimestrale del 30 settembre 2003.

Il nostro personale rimane a Sua disposizione per tutti i chiarimenti e l'assistenza che 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
 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
31/10/03			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 MEDIAWORLD CAMPI BISEN 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 E 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 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	
31/01/04			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|

TAE/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-

TOTALE LORDO			0,20
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	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	74,09	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 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
31/03/04			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
30/04/04			1.108,95	INF. CLI/CLI: 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 è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
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
				PARI A LIRE 66.232.594
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

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
31/08/04			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 novità! Banca CR Firenze ha ottenuto il riconoscimento più importante: la certificazione di tutte le otto iniziative che appartengono a questo innovativo progetto voluto da ABI (Associazione Bancaria Italiana) per rafforzare la qualità e la trasparenza nei servizi offerti dalle banche. Nella prossima newsletter avremo la possibilità di spiegarvi con maggiori dettagli il significato e i contenuti di tutta l'iniziativa.

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
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
	1,000%	2.816.886,54	76,96
LIQUIDATI AL 30/06/04			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 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
31/10/04			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-

		TOTALE LORDO	17,89
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	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 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
31/12/04			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 AUTOSTRADIE 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			14,81
30/11/04	0,010%	310.000,00	0,08
	0,500%	219.750,87	3,00
31/12/04	0,010%	84.136,29	0,02
	0,500%	12.487,62	0,17
7/02/05	0,010%	18.480,84	0,01
LIQUIDATI AL 31/12/04			17,89-

		TOTALE LORDO	0,20
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	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

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
31/03/05		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 AUTOSTRADIE 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. VISA ELECTRON 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. VISA ELECTRON 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
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 PAGO BANCOMAT 7112 DEL 11/06/05 MARTINI IP FIRENZE FI
15/06/05	11/06/05	45,00		CARTA PAGO BANCOMAT 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 PAGO BANCOMAT 7112 DEL 18/06/05 MARTINI IP FIRENZE FI
28/06/05	26/06/05	59,50		PAGO BANCOMAT 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-

RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO 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 AUTOSTRAD 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
			5.764.586	PARI A LIRE
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 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
31/08/05		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 AUTOSTRADIE 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		ADDEBITI 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
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	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	15.494,00	135,57
1,500%	4.022,39	60,33
TOTALE		195,90

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
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

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
30/09/05		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
5/10/05	30/09/05	476,18		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 29/09/05
5/10/05	30/09/05	449,94		ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
10/10/05	30/09/05	83,54		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
10/10/05	30/09/05	1,55		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO
10/10/05	10/10/05	1,00		DAL CONTO 15600/00/000000020074
10/10/05	6/10/05	8.000,00		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
10/10/05	3/10/05	33,48		COMMISSIONI
11/10/05	30/09/05	18,45		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
11/10/05	12/10/05		1.800,00	GIRO CONTO DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
12/10/05	14/10/05	50,00		BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 18320042909 DATA ORD: 07/10/2005
12/10/05	14/10/05	2,00		ACCR. ORD.: SOFTWARE 4U S.R.L.
17/10/05	15/10/05	1.293,66		INF. CLI/CLI: SD FT 25 DEL 2005
17/10/05	17/10/05	83,50		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 08/10/05 0
17/10/05	17/10/05	0,90		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
17/10/05	17/10/05		30.000,00	ADDEBITI CARTA SI PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/10/05	17/10/05	43,64		COMMISSIONI
18/10/05	14/10/05	670,00		VERSAMENTO IN CONTANTI
18/10/05	18/10/05	2,04		MULTE POLIZIA MUNICIPALE
18/10/05	12/10/05	2.092,68		ASSEGNO N. 331342162
20/10/05	17/10/05	392,07		PAG. A FAVORE: Crescioli Franco
20/10/05	19/10/05	1.300,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/10/05	19/10/05	1.300,00		TASSE
28/10/05	31/10/05		1.680,00	ASSEGNO N. 331342164
31/10/05	30/10/05	499,36		ASSEGNO N. 331342165
31/10/05			5.611,87	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
				ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
				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 AUTOSTRADIE 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.VISAEL. 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.VISAEL. 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 AUTOSTRAD 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.VISAEL. 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

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO 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

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
31/12/05		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.VISAEEL. 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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00
 COORD.BANCARIE NAZIONALI

 /
 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 AUTOSTRADIE 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 VISAELLECTRON 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

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
31/03/06			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 AUTOSTRAD 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 AUTOSTRAD 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 AUTOSTRADIE 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 PAGOBANCOMAT 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-

RITENUTA FISCALE	0,000%	IMPONIBILE	TOTALE LORDO
		0,00	TOTALE

			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 AUTOSTRAD E 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 AUTOSTRADALE 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 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
30/11/06			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
5/12/06	6/12/06	105,00		SHELL 193 LA MACCHIA ANAGNI 0
5/12/06	6/12/06	211,60		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 30/11/06
6/12/06	5/12/06	106,81		IDEA FIRENZE 0
6/12/06	5/12/06	0,50		PAG. VISAELECTRON 8440 DEL 30/11/06
6/12/06	6/12/06	2,21		ALBERGO LA PRIMULA POTENZA 0
6/12/06	30/11/06	2.116,00		ORD. CLARIMA BANCA SPA
12/12/06	11/12/06	202,00		COMMISSIONI
12/12/06	11/12/06	0,45		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/12/06	15/12/06	1.230,72		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/12/06	15/12/06	190,62		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
19/12/06	15/12/06	40,05		COMMISSIONI
21/12/06	19/12/06	150,00		ADDEBITI CARTA SI
21/12/06	21/12/06	229,39		PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 15/12/06 CERIT
31/12/06		3.599,32		FIRENZE-FI
				PAGOBANCOMAT CARTA 8440 DEL 15/12/06 CERIT
				FIRENZE-FI
				PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 19/12/06
				ATM: AGRARIA
				ORD. Toscana Energia Cli Z.T.
				SALDO FINALE
				PARI A LIRE 6.969.255
OPERAZIONI N.	16			

ESTRATTO AL 31/12/06 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
30/09/06	24.577,22 D	2	49.154,44	
2/10/06	27.677,66 D	11	304.454,26	
13/10/06	27.751,11 D	2	55.502,22	
15/10/06	27.997,24 D	3	83.991,72	
18/10/06	27.997,24 D	6	167.983,44	
24/10/06	30.113,24 D	6	180.679,44	
30/10/06	30.710,67 D ***	1	30.710,67	
31/10/06	19.209,33 A	3		57.627,99
3/11/06	18.787,44 A	2		37.574,88
5/11/06	18.761,94 A	1		18.761,94
6/11/06	3.498,30 A	7		24.488,10
13/11/06	3.148,30 A	2		6.296,60
15/11/06	2.534,76 A	2		5.069,52
17/11/06	2.054,28 A	11		22.597,08
28/11/06	1.554,28 A	2		3.108,56
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	10	35.993,20	
31/12/06	3.599,32 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		3.599,32 D		
SALDO CONTABILE FINALE		3.599,32 D		

TOTALE NUMERI A DEBITO	949.504,51	
TOTALE NUMERI A CREDITO		175.524,67

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
31/10/06	0,010%	175.524,67	0,05

TITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO 0,05
			TOTALE 0,02

			TOTALE NETTO 0,03

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/06	9,250%	493.102,64	124,96
18/10/06	9,600%	456.401,87	120,04

TOTALE			245,00

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 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
31/01/07		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 AUTOSTRADATE 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 AUTOSTRADAE 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 MEDIAWORLD CAMPI BISEN
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
 H 06160 02810 000018897C00

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 AUTOSTRADIE 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 AUTOSTRADALE 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 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
31/05/07		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 MOLL 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 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 28/02/07			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 AUTOSTRADALE 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

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
31/07/07		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 AUTOSTRAD 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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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 AUTOSTRADE 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			
			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		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 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
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. VISA ELECTRON 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 (2€)
11/10/07	30/09/07	36,70		ORD. SOC AUTOSTRAD E 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. VISAELECTRON 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 AUTOSTRAD 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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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-

RITENUTA FISCALE	0,000%	IMPONIBILE	TOTALE LORDO
		0,00	TOTALE

			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 AUTOSTRADA 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			314,37
30/11/07	10,750%	800.420,48	235,75
31/12/07	10,750%	1.145.129,52	336,34
	13,750%	19.389,59	7,28
4/02/08	11,100%	1.904.239,29	577,52
	14,100%	2.486,90	0,96
LIQUIDATI AL 31/12/07			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 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
31/03/08		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 FINANCI
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 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 FINANCI
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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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
31/05/08		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	6/06/08	1.005,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/06/08	13/06/08	3,37		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/06/08	5/06/08	2.150,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/06/08	12/06/08	120,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/06/08	12/06/08	2,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 12/06/08
17/06/08	15/06/08	52,68		UNICREDIT BNC FIRENZE NOVOLI ATM 9980
18/06/08	13/06/08	175,50		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
18/06/08	13/06/08	0,45		ADDEBITI CARTA SI
18/06/08	13/06/08		175,50	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/06/08	13/06/08			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 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 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 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 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
30/09/08		21.402,24		SALDO INIZIALE
1/10/08	30/09/08	66,50		ORD. SOC AUTOSTRADIE 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 FINANCI
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
LIQUIDATI AL 30/09/08		25,14
		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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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
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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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
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
22/06/09	15/06/09	1.270,99		ASSEGNO N. 353220214
22/06/09	19/06/09	450,00		ADDEBITI CARTA SI
23/06/09	18/06/09	26,74		ASSEGNO N. 353220218
23/06/09	17/06/09	2.150,00		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	420,00		ASSEGNO N. 353220215
24/06/09	17/06/09	129,65		ASSEGNO N. 353220216
29/06/09	29/06/09	1,00		ASSEGNO N. 353220217
29/06/09	29/06/09	3.000,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 17/06/09
29/06/09	29/06/09	1,00		UFFICIO POSTALE
29/06/09	29/06/09	2.300,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/06/09	29/06/09	1,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
29/06/09	25/06/09	200,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
30/06/09	30/06/09	501,17		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/06/09	30/06/09	0,50		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/06/09	30/06/09	55,18		COMMISSIONI
30/06/09	30/06/09	0,45		ORD. 3F381
30/06/09	30/06/09	26.765,31		COMMISSIONI
				SALDO FINALE
				PARI A LIRE 51.824.867

OPERAZIONI N. 33

ESTRATTO AL 30/06/09 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 28/02/09			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	

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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 BRONZETTI 12
 50100 FIRENZE

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
7/11/00			0	SALDO INIZIALE
8/11/00	8/11/00		10.000.000	GIRO CONTO
8/11/00	8/11/00	510.000		ASSEGNO N. 260272612
8/11/00	8/11/00	4.420.000		ASSEGNO N. 260272611
10/11/00	8/11/00	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
16/11/00	15/11/00	158.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
16/11/00	15/11/00	300		COMMISSIONI
16/11/00	16/11/00		10.000.000	VERSAMENTO IN CONTANTI
20/11/00	16/11/00	1.150.000		ASSEGNO N. 260272613
21/11/00	16/11/00	12.121.000		TASSE
5/12/00	5/12/00	322.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/12/00	5/12/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
7/12/00	5/12/00	1.113.000		ASSEGNO N. 260272615
11/12/00	11/12/00	2.800.000		ASSEGNO N. 260272617
11/12/00	11/12/00	200.000		ASSEGNO N. 260272618
13/12/00	11/12/00	1.150.000		ASSEGNO N. 260272616
15/12/00	9/12/00	50.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 09/12/00 IP LEPRI ROMUALDO E C. SNCFIRENZE FI
19/12/00	13/12/00	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 13/12/00 AGIP SEMENTA & PINI FIRENZE 0
20/12/00	18/12/00	4.000.000		ASSEGNO N. 260272619
21/12/00	18/12/00	788.000		TASSE
21/12/00	18/12/00	110.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 18/12/00 AUTOSAS FIRENZE - FI
22/12/00	22/12/00		33.240.000	GIRO CONTO
22/12/00	22/12/00	5.692.000		TASSE
22/12/00	22/12/00	6.336.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
22/12/00	22/12/00	5.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
28/12/00	18/12/00	135.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 18/12/00 CHIARACANE SALVATORE FIRENZE FI
31/12/00			12.072.500	SALDO FINALE
			6.234,93	PARI AD EURO

OPERAZIONI N. 25

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
7/11/00	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO
7/11/00	15,250%
21/12/00	12,375%
	15,250%

ENTRO LIMITE FIDO
PER SCOPERTO DI CONTO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE
7/11/00	0,700%

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	UNITARIO
1/11/00	70	3.000	0

OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/11/00	CONTABILI SINGOLE	1.500
	CONTABILI PERIODICHE	1.500
	ESTRATTO CONTO	3.500

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 66.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

Si informa la Clientela che, al fine di uniformare gli standard operativi dei vari sistemi bancari europei, a partire dal Febbraio 2001, per tutte le disposizioni di pagamento e di incasso da e per soggetti esteri si dovranno utilizzare coordinate bancarie espresse secondo il nuovo formalismo internazionale (Coordinate bancarie internazionali) che prevede, in aggiunta alle coordinate bancarie nazionali, un Codice Paese (ITALIA = IT) e una Cifra di Controllo (Check Digit).

Per le disposizioni di pagamento e di incasso nazionali, fino a Giugno 2001, si dovranno utilizzare le attuali coordinate bancarie, composte da CIN, ABI, CAB, Conto Corrente, espresse per secondo il nuovo formalismo nazionale (Coordinate bancarie nazionali) che prevede l'abolizione di caratteri speciali come il punto, la barra, gli spazi.

Da Giugno 2001 sar{ possibile utilizzare le Coordinate bancarie internazionali anche per le operazioni di pagamento e di incasso nazionali.

LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUE NUOVE COORDINATE BANCARIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI SONO RIPORTATE IN TESTA ALL'ESTRATTO CONTO PERIODICO, A PARTIRE DAL PRESENTE.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
8/11/00	5.068.500 A	7		35.479.500
15/11/00	4.910.200 A	1		4.910.200
16/11/00	1.639.200 A	14		22.948.800
30/11/00	1.639.200 A	5		8.196.000
5/12/00	198.500 A	4		794.000
9/12/00	148.500 A	2		297.000
11/12/00	4.001.500 D	2	8.003.000	
13/12/00	4.101.500 D	5	20.507.500	
18/12/00	9.134.500 D ***	3	27.403.500	
21/12/00	9.134.500 D	1	9.134.500	

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
22/12/00	12.072.500 A	9		108.652.500
31/12/00	12.072.500 A	0		0
SALDO LIQUIDO FINALE		12.072.500 A		
SALDO CONTABILE FINALE		12.072.500 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			65.048.500	
TOTALE NUMERI A CREDITO				181.278.000

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
8/11/00	1,250%	181.278.000	6.191

TOTALE LORDO			6.191
RITENUTA FISCALE	27,000%	IMPONIBILE	6.191

TOTALE			1.672

TOTALE NETTO			4.519

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
11/12/00	15,250%	55.914.000	23.297
21/12/00	12,375%	9.134.500	3.089

TOTALE			26.386

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,700%	9.134.500	63.942

TOTALE		63.942

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	10	3.000	30.000
OPERAZIONI	4	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	11	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	2	1.500	3.000
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	3.500	3.500
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			66.000

TOTALE SPESE			102.500

ESTRATTO AL 31/12/00 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		4.519
INTERESSI A DEBITO	26.386	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	63.942	
SPESE	102.500	
	-----	-----
TOTALE	192.828	4.519
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	188.309	

ESTRATTO AL 28/02/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/12/00			12.072.500	SALDO INIZIALE
2/01/01	24/12/00	95.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 24/12/00
				GIOVE SERVICE SNC DI SISTI GIOVE TR
3/01/01	29/12/00	309.555		COMMISSIONI
5/01/01	28/12/00	90.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/12/00
				DISTRIBUTORE AGIP CROTONE 02
6/01/01	31/12/00	188.309		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/01/01	6/01/01	278.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
9/01/01	6/01/01	1.200		COMMISSIONI
10/01/01	21/12/00	69.100		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5003077112
10/01/01	8/01/01	2.700.000		ASSEGNO N. 260272620
11/01/01	31/12/00	27.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
15/01/01	31/12/00	20.000		CANONE CARTA 5003077112
16/01/01	11/01/01	133.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 11/01/01
				RIST. OSTERIA DEL CO COLLESALVET 0
18/01/01	15/01/01	131.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/01/01	15/01/01	300		COMMISSIONI
19/01/01	16/01/01	810.000		TASSE
22/01/01	31/12/00		1.500	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
26/01/01	24/01/01	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
2/02/01	26/01/01	399.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 26/01/01
				OLITIT FIRENZE 06
2/02/01	27/01/01	100.010		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/01/01
				AGIP VIALE DEI MILLE FIRENZE FI
2/02/01	27/01/01	467.700		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 27/01/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
2/02/01	2/02/01	1.799.000		TASSE
2/02/01	2/02/01	2.941.000		TASSE
6/02/01	2/02/01	100.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 02/02/01 MARTINI E
				VONCI FIRENZE
8/02/01	5/02/01	55.800		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 05/02/01 MARTINI E
				VONCI FIRENZE
9/02/01	6/01/01	62.800		SERVIZI FASTPAY CARTA N. 5003077112
12/02/01	8/02/01	4.000.000		ASSEGNO N. 263050001
15/02/01	10/02/01	147.900		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 10/02/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
15/02/01	10/02/01	2.072.390		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 10/02/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
16/02/01	16/02/01	675.000		TASSE
16/02/01	16/02/01		40.000.000	VERSAMENTO IN CONTANTI
16/02/01	16/02/01	6.912.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/02/01	16/02/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/02/01	15/02/01	3.200.000		ASSEGNO N. 263050003
20/02/01	16/02/01	2.700.000		ASSEGNO N. 263050004
20/02/01	14/02/01	428.400		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 14/02/01
				LEROY MERLIN CAMPI B CAMPI BIEN 0
21/02/01	8/02/01	1.600.000		ASSEGNO N. 263050002
22/02/01	20/02/01	1.500.000		ASSEGNO N. 260272614
22/02/01	16/02/01	21.650.000		ASSEGNO N. 263050005
23/02/01	20/02/01	236.000		TASSE
26/02/01	17/02/01	241.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 17/02/01
				UFFICIO POSTALE

ESTRATTO AL 28/02/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
28/02/01	21/02/01	122.500		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/02/01 UFFICIO POSTALE
28/02/01		4.198.964		SALDO FINALE
				PARI AD EURO 2.168,58
OPERAZIONI N.	40			

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
28/02/01		4.198.964		SALDO INIZIALE
2/03/01	2/03/01		4.992.000	GIRO CONTO
2/03/01	2/03/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
2/03/01	2/03/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
5/03/01	22/02/01	102.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 22/02/01
6/03/01	28/02/01	9.000		STAZ IP IL PEGASO SESTO FIORE 0
7/03/01	28/02/01	100.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/02/01
				AGIP VIALE DEI MILLE FIRENZE FI
12/03/01	8/03/01	642.000		ASSEGNO N. 263050006
13/03/01	10/03/01	462.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
13/03/01	10/03/01	1.200		COMMISSIONI
13/03/01	13/03/01	735.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
13/03/01	13/03/01	4.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/03/01	13/03/01		31.600.000	GIRO CONTO
13/03/01	13/03/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/03/01	13/03/01	5.472.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
14/03/01	8/03/01	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 08/03/01
				IP MARTINI FIRENZE 0
15/03/01	13/03/01	2.700.000		ASSEGNO N. 263050007
16/03/01	12/03/01	322.500		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 12/03/01
				COMPUTER UNION FIREN FIRENZE 0
16/03/01	16/03/01	600.000		TASSE
16/03/01	16/03/01	3.180.000		TASSE
16/03/01	16/03/01	675.000		TASSE
20/03/01	15/03/01	221.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
20/03/01	15/03/01	1.200		COMMISSIONI
20/03/01	13/03/01	89.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 13/03/01
				AGIP-SEMENTA E PINI FIRENZE FI
23/03/01	20/03/01	389.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 20/03/01
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
26/03/01	26/03/01	100.000		TASSE
26/03/01	26/03/01		69.690.000	GIRO CONTO
26/03/01	26/03/01	50.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
27/03/01	21/03/01	600.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/03/01
				MICROLINK FIRENZE 06
27/03/01	18/03/01	18.500		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 18/03/01
				AUTOST GENOVA OVEST/ GGIO 0
28/03/01	26/03/01	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
31/03/01			31.542.136	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 16.290,15
OPERAZIONI N.		30		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA TASSO
 31/12/00 2,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA TASSO
 31/12/00 8,000%

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/00	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/01/01	40	1.400	UNITARIO
		0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL	
1/01/01	CONTABILI SINGOLE	ITL 900	
	CONTABILI PERIODICHE	ITL 900	
	ESTRATTO CONTO	ITL 2.950	

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

OGGI USARE INTERNET E LA BANCA TELEFONICA CONVIENE

Da ora in poi, i Clienti dei servizi LiberaMente via Telefono e via Internet potranno evitare le code agli sportelli per il pagamento delle tasse del Comune di Firenze (e per i comuni in provincia di Firenze e Massa che hanno optato per l'incasso dei tributi tramite il concessionario):

1. dal 15 maggio si potra' pagare la Tassa sui rifiuti del Comune di Firenze via Internet (attraverso il sito www.liberamente.net e www.comune.firenze.it);
2. dal mese di giugno si potra' pagare l'ICI via Internet, cliccando gli indirizzi sopra specificati, e anche attraverso il nostro servizio LiberaMente via Telefono al numero 840/008811.

Inoltre, dal mese di aprile, utilizzando il nostro servizio di banca telefonica, lei potra' effettuare i bonifici a costi ridotti (5.000 lire per i bonifici verso altre banche anzichè 8.000 lire e 3.000 lire per quelli verso gli sportelli CRF anzichè 5.000 lire); rimangono gratuiti i bonifici effettuati tramite Internet.

Ci sono novità anche riguardo agli ordini di borsa: il calcolo delle commissioni sará effettuato sull'eseguito totale, indipendentemente dal numero degli eseguiti parziali, purchè avvenuti in giornata. Pertanto, si procederà ad un unico addebito ed un'unica nota informativa per ordine impartito.

Se non lo ha ancora fatto, chiedi alla sua filiale di aderire ai servizi LiberaMente via Telefono o via Internet.

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 3/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N.675/96 INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Cassa di Risparmio di Firenze Spa, con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6, ricorda che la delibera CICR datata 03.05.99 istituisce un Archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, ovvero fra L. 60.000.000 (limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo) e L. 150.000.000 (limite minimo di censimento della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia) e stabilisce che tale Archivio sia gestito dalla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA). In forza delle istruzioni di attuazione dettate dalla Banca d'Italia in data 10.11.2000, la Cassa fornisce, quale titolare del trattamento dei dati personali dei clienti, la presente informativa ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96 e successive modificazioni.

A tale scopo fa presente che i dati personali di cui in premessa verranno da essa Cassa trattati per obbligo di legge/regolamento, esclusivamente per finalità e con modalità strettamente correlate alla rilevazione dei rischi connessi ad affidamenti di importo contenuto, come sopra indicato, e, pertanto, i trattamenti sopra descritti rivestono carattere di obbligatorietà.

La Cassa tratterà, inoltre, i predetti dati adottando le misure di sicurezza previste dall'Art. 15 della legge n. 675/96 e rispettando, comunque, quelle minime di cui al D.P.R. n. 318/99.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'Art. 13 cit. Legge n. 675/96, fra cui quello di accedere ai propri dati, di conoscere i dati censiti a proprio nome negli archivi del sistema di rilevazione e i dati inseriti nel flusso di ritorno che la Cassa riceve dalla SIA.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Giuseppe Leonardi.

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Spa

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/00				63.338.500
30/11/00	1.639.200 A	5		8.196.000
5/12/00	198.500 A	4		794.000
9/12/00	148.500 A	2		297.000
11/12/00	4.001.500 D	2	8.003.000	
13/12/00	4.101.500 D	5	20.507.500	
18/12/00	9.134.500 D	3	27.403.500	
21/12/00	9.203.600 D ***	1	9.203.600	
22/12/00	12.003.400 A	2		24.006.800
24/12/00	11.908.400 A	4		47.633.600
28/12/00	11.818.400 A	1		11.818.400
29/12/00	11.508.845 A	2		23.017.690
31/12/00	11.275.036 A	6		67.650.216
6/01/01	10.933.036 A	2		21.866.072
8/01/01	8.233.036 A	3		24.699.108
11/01/01	8.100.036 A	4		32.400.144
15/01/01	7.968.736 A	1		7.968.736
16/01/01	7.158.736 A	8		57.269.888
24/01/01	7.157.236 A	2		14.314.472
26/01/01	6.758.236 A	1		6.758.236
27/01/01	6.190.526 A	4		24.762.104

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 4/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/01/01	6.190.526 A	2		12.381.052
2/02/01	1.350.526 A	3		4.051.578
5/02/01	1.294.726 A	3		3.884.178
8/02/01	4.305.274 D	2	8.610.548	
10/02/01	6.525.564 D	4	26.102.256	
14/02/01	6.953.964 D	1	6.953.964	
15/02/01	10.153.964 D ***	1	10.153.964	
16/02/01	2.098.964 D	1	2.098.964	
17/02/01	2.340.464 D	3	7.021.392	
20/02/01	4.076.464 D	1	4.076.464	
21/02/01	4.198.964 D	1	4.198.964	
22/02/01	4.300.964 D	6	25.805.784	
28/02/01	4.409.964 D	2	8.819.928	
2/03/01	3.425.964 D	6	20.555.784	
8/03/01	4.167.964 D	2	8.335.928	
10/03/01	4.631.164 D	2	9.262.328	
12/03/01	4.953.664 D	1	4.953.664	
13/03/01	17.638.336 A	2		35.276.672
15/03/01	17.416.136 A	1		17.416.136
16/03/01	12.961.136 A	2		25.922.272
18/03/01	12.942.636 A	2		25.885.272
20/03/01	12.553.636 A	1		12.553.636
21/03/01	11.953.636 A	5		59.768.180
26/03/01	31.542.136 A	5		157.710.680
31/03/01	31.542.136 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/12/00			65.048.500-	181.278.000-

 SALDO LIQUIDO FINALE 31.542.136 A
 SALDO CONTABILE FINALE 31.542.136 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 147.019.032
 TOTALE NUMERI A CREDITO 610.362.622

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 30/11/00			2.163
30/11/00	1,250%	115.763.490	3.954
31/12/00	2,500%	612.538.632	41.955
LIQUIDATI AL 31/12/00			6.191-

			TOTALE LORDO 41.881
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	41.881	TOTALE 11.308

			TOTALE NETTO 30.573

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
11/12/00	15,250%	55.914.000	23.297
21/12/00	12,375%	9.203.600	3.112
8/02/01	8,000%	146.949.932	32.208
LIQUIDATI AL 31/12/00			26.386-

			TOTALE 32.231

ESTRATTO AL 31/03/01 PAG. 5/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,700%	9.203.600	64.425
0,125%	10.153.964	12.692
LIQUIDATI AL 31/12/00		63.942-

	TOTALE	13.175

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	37	1.400	51.800
OPERAZIONI	23	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	2	2.950	5.900
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			54.000

	TOTALE SPESE		113.500

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		30.573
INTERESSI A DEBITO	32.231	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	13.175	
SPESE	113.500	
	-----	-----
TOTALE	158.906	30.573
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	128.333	

ESTRATTO AL 30/04/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/03/01			31.542.136	SALDO INIZIALE
2/04/01	6/04/01		1.937.000	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
3/04/01	29/03/01	402.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 29/03/01 A.C.I. PR OMUOVE S RL FIRENZE
3/04/01	3/04/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
3/04/01	3/04/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
4/04/01	30/03/01	5.011.000		ASSEGNO N. 263050009
4/04/01	31/03/01	200.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 31/03/01
4/04/01	25/03/01	360.000		ASSEGNO N. 263050008
4/04/01	4/04/01	1.200		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
4/04/01	4/04/01	234.700		GAS
7/04/01	31/03/01	128.333		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/04/01	31/03/01	320.688		GIRO CONTO
10/04/01	31/03/01	18.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
10/04/01	4/04/01	330.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 04/04/01 MICROLINK FIRENZE 06
11/04/01	7/04/01	849.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 07/04/01 COMPUTER UNION FIREN FIRENZE 0
11/04/01	11/04/01	6.336.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
11/04/01	11/04/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
12/04/01	8/04/01	363.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 08/04/01 JOLLY HOTEL LA SPEZI LA SPEZIA 0
13/04/01	10/04/01	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 10/04/01
13/04/01	10/04/01	3.500		COMMISSIONI BANCOMAT
18/04/01	18/04/01		8.000.000	GIRO CONTO
27/04/01	19/04/01	420.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 19/04/01 TELEPHON CENTER FIRENZE 06
30/04/01			21.985.715	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 11.354,67
OPERAZIONI N.	21			

ESTRATTO AL 31/05/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
30/04/01			21.985.715	SALDO INIZIALE
2/05/01	27/04/01	500.000		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 27/04/01
4/05/01	4/05/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
4/05/01	4/05/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
8/05/01	30/04/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/05/01	6/05/01	853.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
8/05/01	6/05/01	1.200		COMMISSIONI
8/05/01	7/05/01	158.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
8/05/01	2/05/01	110.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 02/05/01
				SPAZIO OMNITEL ARDIS FIRENZE 0
10/05/01	7/05/01	105.900		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/05/01 COMPUTER DISCOUNT FIRENZE
15/05/01	19/04/01	489.000		ASSEGNO N. 263050010
15/05/01	10/05/01	230.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 10/05/01
				HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
16/05/01	16/05/01		30.700.000	GIRO CONTO
17/05/01	12/05/01	100.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 12/05/01
				SARALLO SPORT FIRENZE 0
17/05/01	17/05/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/05/01	17/05/01	5.760.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
21/05/01	16/05/01	14.340.000		TASSE
22/05/01	13/05/01	601.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 13/05/01
				HOTEL SAVOIA EXCELSI RIMINI 0
23/05/01	15/05/01	347.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
23/05/01	15/05/01	1.200		COMMISSIONI
24/05/01	17/05/01	6.300.000		ASSEGNO N. 263061602
31/05/01			18.764.415	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 9.691,01
OPERAZIONI N.	20			

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 1/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/05/01			18.764.415	SALDO INIZIALE
1/06/01	28/05/01	2.012.700		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 28/05/01 GANZAROLI FIRENZE 0
5/06/01	30/05/01	220.000		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 30/05/01 HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
7/06/01	31/05/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/06/01	1/06/01	696.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 01/06/01 UFFICIO POSTALE
8/06/01	8/06/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
8/06/01	8/06/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/06/01	13/06/01	3.603.600		ASSEGNO N. 263061603
15/06/01	12/06/01	240.000		ASSEGNO N. 263061605
15/06/01	15/06/01		14.280.000	GIRO CONTO
15/06/01	15/06/01	2.643.000		TASSE
15/06/01	15/06/01	394.000		TASSE
20/06/01	12/06/01	2.000.000		ASSEGNO N. 263061604
20/06/01	16/05/01	700.000		ASSEGNO N. 263061601
27/06/01	25/06/01	440.000		ASSEGNO N. 263061606
30/06/01			16.078.115	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 8.303,65

OPERAZIONI N. 14

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	2,500%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/01	8,000%

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/03/01	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/04/01	40	1.400	UNITARIO
		0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL
1/04/01	CONTABILI SINGOLE	900
	CONTABILI PERIODICHE	900
	ESTRATTO CONTO	2.950

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 2/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

PARTE L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

Anche quest'estate, dal 16 luglio al 7 settembre 2001, Day Medical organizza, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti aperti". Tale iniziativa consente a tutti i cittadini di conoscere, tramite una telefonata al numero verde 800 016105, i nominativi degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo.

PER I CLIENTI PRIVATI: CONVERSIONE DEI CONTI CORRENTI DA LIRE IN EURO

Come Lei sapra', per legge dal 1 gennaio 2002 tutti i conti correnti in lire verranno automaticamente ridenominati in euro. Per consentirLe di essere gia' "pronto" per l'euro e per facilitare la familiarizzazione con la nuova moneta, nel corso dell'ultimo trimestre 2001 la Cassa di Risparmio di Firenze proceder{ alla conversione del Suo conto corrente da lire ad euro: ci| non comporter{ per Lei alcuna spesa, n| variazione di operativit{. Infatti, il numero del c/c e le condizioni resteranno gli stessi, e Lei potr{ effettuare, fino al 31/12/01 tutte le operazioni in lire o in euro, indistintamente.

I consulenti delle Filiali saranno a Sua disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie; nel caso intenda rinunciare alla conversione anticipata, la preghiamo di comunicarlo espressamente alla Sua filiale entro e non oltre il 30 settembre prossimo.

RIASSUNTO SCALARE

Questo 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 28/02/01			95.091.400	275.829.774
28/02/01	4.409.964 D	2	8.819.928	
2/03/01	3.425.964 D	6	20.555.784	
8/03/01	4.167.964 D	2	8.335.928	
10/03/01	4.631.164 D	2	9.262.328	
12/03/01	4.953.664 D	1	4.953.664	
13/03/01	17.638.336 A	2		35.276.672
15/03/01	17.416.136 A	1		17.416.136
16/03/01	12.961.136 A	2		25.922.272
18/03/01	12.942.636 A	2		25.885.272
20/03/01	12.553.636 A	1		12.553.636
21/03/01	11.953.636 A	4		47.814.544
25/03/01	11.593.636 A	1		11.593.636
26/03/01	31.182.136 A	3		93.546.408
29/03/01	30.780.136 A	1		30.780.136
30/03/01	25.769.136 A	1		25.769.136
31/03/01	25.102.115 A	3		75.306.345
3/04/01	21.094.115 A	1		21.094.115
4/04/01	20.528.215 A	2		41.056.430
6/04/01	22.465.215 A	1		22.465.215
7/04/01	21.616.215 A	1		21.616.215
8/04/01	21.253.215 A	2		42.506.430

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 3/
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
10/04/01	20.749.715 A	1		20.749.715
11/04/01	14.405.715 A	7		100.840.005
18/04/01	22.405.715 A	1		22.405.715
19/04/01	21.496.715 A	8		171.973.720
27/04/01	20.996.715 A	3		62.990.145
30/04/01	20.987.715 A	2		41.975.430
2/05/01	20.877.715 A	2		41.755.430
4/05/01	16.869.715 A	2		33.739.430
6/05/01	16.015.515 A	1		16.015.515
7/05/01	15.751.615 A	3		47.254.845
10/05/01	15.521.615 A	2		31.043.230
12/05/01	15.421.615 A	1		15.421.615
13/05/01	14.820.615 A	2		29.641.230
15/05/01	14.472.415 A	1		14.472.415
16/05/01	30.132.415 A	1		30.132.415
17/05/01	18.064.415 A	11		198.708.565
28/05/01	16.051.715 A	2		32.103.430
30/05/01	15.831.715 A	1		15.831.715
31/05/01	15.822.715 A	1		15.822.715
1/06/01	15.126.715 A	7		105.887.005
8/06/01	11.118.715 A	4		44.474.860
12/06/01	8.878.715 A	1		8.878.715
13/06/01	5.275.115 A	2		10.550.230
15/06/01	16.518.115 A	10		165.181.150
25/06/01	16.078.115 A	5		80.390.575
30/06/01	16.078.115 A	0		0
LIQUIDATI AL 31/03/01			147.019.032-	610.362.622-

SALDO LIQUIDO FINALE	16.078.115 A
SALDO CONTABILE FINALE	16.078.115 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	0	
TOTALE NUMERI A CREDITO		1.574.309.565

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/01			18.967
13/03/01	2,500%	326.557.848	22.367
31/03/01	2,500%	1.582.284.565	108.376
LIQUIDATI AL 31/03/01			41.881-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 107.829			TOTALE LORDO 107.829
			TOTALE 29.114

			TOTALE NETTO 78.715

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 28/02/01			20.850
28/02/01	8,000%	51.927.632	11.381
LIQUIDATI AL 31/03/01			32.231-

			TOTALE 0

ESTRATTO AL 30/06/01 PAG. 4/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 28/02/01		13.175
LIQUIDATI AL 31/03/01		13.175-
	TOTALE	0

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	28	1.400	39.200
OPERAZIONI	17	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2.950	8.850
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			13.500
	TOTALE SPESE		62.450

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		78.715
INTERESSI A DEBITO		0
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0
SPESE	62.450	
	TOTALE	78.715
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		16.265

ESTRATTO AL 31/07/01 PAG. 1/

156

DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
30/06/01			16.078.115	SALDO INIZIALE
6/07/01	6/07/01	24.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
6/07/01	6/07/01	16.130.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
7/07/01	30/06/01		16.265	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
9/07/01	30/06/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
9/07/01	30/06/01	727.575		GIRO CONTO
9/07/01	5/07/01	510.000		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 05/07/01 MICROLINK FIRENZE
10/07/01	7/07/01	955.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
10/07/01	7/07/01	1.200		COMMISSIONI
10/07/01	9/07/01	218.000		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
17/07/01	16/07/01	227.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/07/01	16/07/01	1.200		COMMISSIONI
18/07/01	16/07/01	1.107.000		ASSEGNO N. 263061607
19/07/01	19/07/01	3.016.400		GAS
19/07/01	19/07/01	2.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
20/07/01	18/07/01	3.603.600		ASSEGNO N. 263061608
20/07/01	20/07/01	748.000		TASSE
20/07/01	20/07/01	3.705.000		TASSE
24/07/01	17/07/01	324.000		ASSEGNO N. 263061609
31/07/01		15.215.295		SALDO FINALE
				PARI AD EURO 7.858,04

OPERAZIONI N. 18

ESTRATTO AL 31/08/01 PAG. 1/
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO IN LIRE

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE AGENZIA N. 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
31/07/01		15.215.295		SALDO INIZIALE
7/08/01	7/08/01		15.868.000	GIRO CONTO
7/08/01	7/08/01		32.448.000	GIRO CONTO
8/08/01	31/07/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
16/08/01	13/08/01	3.260.400		ASSEGNO N. 263061610
16/08/01	16/08/01	7.621.000		TASSE
16/08/01	16/08/01	3.721.000		TASSE
16/08/01	16/08/01	721.000		TASSE
17/08/01	17/08/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/08/01	17/08/01	8.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/08/01	20/08/01		5.088.000	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
31/08/01			14.848.305	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 7.668,51

OPERAZIONI N. 10

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 1/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
 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
31/08/01			14.848.305	SALDO INIZIALE
3/09/01	30/08/01	1.500		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
5/09/01	30/08/01	15.000		PAGAMENTI VARI
5/09/01	30/08/01	3.000		COMMISSIONI
10/09/01	31/08/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/09/01	8/09/01	438.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/09/01	8/09/01	1.200		COMMISSIONI
11/09/01	10/09/01	219.999		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
				PARI AD EURO 113,62
12/09/01	10/09/01	462.000		ASSEGNO N. 267054111
17/09/01	17/09/01		8.112.000	GIRO CONTO
17/09/01	17/09/01	3.739.000		TASSE
17/09/01	17/09/01	652.000		TASSE
18/09/01	17/09/01	194.000		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/09/01	17/09/01	1.200		COMMISSIONI
18/09/01	18/09/01	16.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
18/09/01	18/09/01	12.706.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/09/01	17/09/01	2.574.000		ASSEGNO N. 267054112
30/09/01			1.927.706	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 995,58
OPERAZIONI N.	16			

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/01	2,500%
9/09/01	2,250%
23/09/01	1,750%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/01	8,000%	
9/09/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/01	0,125%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,625%	PER SCOPERTO DI CONTO
9/09/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	ITL	
1/07/01		1.400	UNITARIO
	40	0	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	ITL	
1/07/01	CONTABILI SINGOLE	ITL	900
	CONTABILI PERIODICHE	ITL	900
	ESTRATTO CONTO	ITL	2.950

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

ITL 54.000

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

La Cassa di Risparmio di Firenze, per agevolare la clientela ad abituarsi alla nuova moneta e seguirla nelle fasi di transizione, sta attuando un progetto di sensibilizzazione all'Euro; in questo contesto, oltre a tutti gli aspetti gia' ricordati nella newsletter allegata, desideriamo ricordare che:

- gli effetti cartacei, cambiali tratte e paghero', emessi prima del 1 gennaio 2002 rimarranno validi, ma saranno convertiti e marcati con l'importo in Euro a cura della Cassa;
- non } ammessa l'emissione di effetti in lire dal 1 gennaio 2002;
- gli effetti in lire giacenti ancora presso il nostro caveau alla data di conversione saranno convertiti automaticamente in Euro.

Sempre allo stesso scopo la Cassa di Risparmio di Firenze ha previsto l'anticipazione di alcune date di scadenza ed, in particolare, ha previsto che la fatturazione dei canoni del servizio di home banking, a partire da quella relativa al terzo trimestre 2001, sar{ effettuata in Euro.

Ricordiamo, inoltre, che per migliorare i servizi di pagamento "cross border" } necessario indicare i codici (da richiedere presso la propria Filiale) IBAN coordinate bancarie internazionali - ed il codice swift per l'identificazione delle Istituzioni Finanziarie - BIC - sugli strumenti di fatturazione; allo stesso modo } necessario conoscere i codici IBAN - BIC delle controparti europee destinatarie dei propri pagamenti.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/01	15.357.805 A	5		76.789.025
5/07/01	14.847.805 A	1		14.847.805
6/07/01	1.306.895 D	1	1.306.895	
7/07/01	2.263.095 D	2	4.526.190	
9/07/01	2.481.095 D	7	17.367.665	
16/07/01	3.816.295 D	1	3.816.295	
17/07/01	4.140.295 D	1	4.140.295	
18/07/01	7.743.895 D	1	7.743.895	
19/07/01	10.762.295 D	1	10.762.295	
20/07/01	15.215.295 D	11	167.368.245	
31/07/01	15.224.295 D ***	7	106.570.065	
7/08/01	33.091.705 A	6		198.550.230
13/08/01	29.831.305 A	3		89.493.915
16/08/01	17.768.305 A	1		17.768.305
17/08/01	9.760.305 A	3		29.280.915
20/08/01	14.848.305 A	10		148.483.050

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 3/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/08/01	14.828.805 A	1		14.828.805
31/08/01	14.819.805 A	8		118.558.440
8/09/01	14.380.605 A	1		14.380.605
9/09/01	14.380.605 A	1		14.380.605
10/09/01	13.698.606 A	7		95.890.242
17/09/01	14.650.406 A	1		14.650.406
18/09/01	1.927.706 A	5		9.638.530
23/09/01	1.927.706 A	7		13.493.942
30/09/01	1.927.706 A	0		0

SALDO LIQUIDO FINALE	1.927.706 A
SALDO CONTABILE FINALE	1.927.706 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	323.601.840	
TOTALE NUMERI A CREDITO		871.034.820

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/06/01	2,500%	722.981.095	49.519
9/09/01	2,250%	134.559.783	8.295
23/09/01	1,750%	13.493.942	647

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 58.461			TOTALE LORDO 58.461
			TOTALE 15.785

			TOTALE NETTO 42.676

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
6/07/01	8,000%	323.601.840	70.926

			TOTALE 70.926

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,125%	15.224.295	19.030

		TOTALE 19.030

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	30	1.400	42.000
OPERAZIONI	4	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	900	900
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	2.950	8.850
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			54.000

TOTALE SPESE			105.750

ESTRATTO AL 30/09/01 PAG. 4/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		42.676
INTERESSI A DEBITO	70.926	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	19.030	
SPESE	105.750	
	-----	-----
TOTALE	195.706	42.676
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	153.030	

ESTRATTO AL 31/10/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE

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
30/09/01			1.927.706	SALDO INIZIALE
6/10/01	30/09/01	153.030		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
8/10/01	30/09/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
8/10/01	30/09/01	542.062		GIRO CONTO
9/10/01	9/10/01		30.300.000	GIRO CONTO
9/10/01	9/10/01	20.000		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
10/10/01	27/09/01	64.900		GAS
10/10/01	27/09/01	1.200		COMMISSIONI
10/10/01	10/10/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
10/10/01	10/10/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/10/01	16/10/01	4.332.000		TASSE
23/10/01	18/10/01	2.574.000		ASSEGNO N. 267054113
24/10/01	19/10/01	1.600.000		ASSEGNO N. 267054114
31/10/01			18.923.514	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 9.773,18

OPERAZIONI N. 12

ESTRATTO AL 16/11/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN LIRE
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
31/10/01			18.923.514	SALDO INIZIALE
5/11/01	5/11/01	433.000		PAGAMENTI VARI
7/11/01	31/10/01	9.000		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
7/11/01	6/11/01	715.219		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PARI AD EURO 369,38
8/11/01	5/11/01	2.470.000		ASSEGNO N. 267054115
8/11/01	30/10/01	327.500		ASSEGNO N. 267054116
9/11/01	9/11/01		35.688.000	GIRO CONTO
12/11/01	12/11/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
12/11/01	12/11/01	4.000.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/11/01	16/11/01	3.000.000		ASSEGNO N. 267054118
16/11/01	16/11/01	2.000.000		GIRO CONTO
16/11/01	16/11/01	2.981.700		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/11/01	16/11/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/11/01	16/11/01	9.792.000		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/11/01	16/11/01	8.000		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/11/01	16/11/01	5.427.000		TASSE
16/11/01	16/11/01	515.000		TASSE
16/11/01	16/11/01	3.776.000		TASSE
16/11/01			19.141.095	SALDO FINALE
				PARI AD EURO 9.885,55

OPERAZIONI N. 17

Come previsto dalla normativa in materia di passaggio all'Euro e preannunciato nel precedente invio di estratto conto, in assenza di una Sua diversa indicazione abbiamo provveduto alla conversione del Suo conto corrente nella nuova moneta europea.
Per agevolare la lettura dei movimenti di conto Le inviamo l'elenco delle operazioni eseguite in Lire fino alla data della conversione.
Il prossimo estratto conto riporterà, direttamente in Euro, le operazioni eseguite successivamente a tale data.

ESTRATTO AL 30/11/01 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 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
16/11/01			9.885,55	SALDO INIZIALE
20/11/01	16/11/01	1,55		COSTO LIBRETTO ASSEGNI PARI A LIRE 3.000
22/11/01	14/11/01	2.038,35		ASSEGNO N. 267054117 PARI A LIRE 3.946.800
23/11/01	15/11/01	169,40		PAGAMENTI VARI PARI A LIRE 328.000
30/11/01			7.676,25	SALDO FINALE
OPERAZIONI N.		3		

ESTRATTO AL 31/12/01 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
30/11/01			7.676,25	SALDO INIZIALE
3/12/01	28/11/01	413,17		PARI A LIRE 800.009
				PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 28/11/01
				REITANO GOMME\VIA LI FIRENZE 0
5/12/01	30/11/01	4.304,15		TASSE
				PARI A LIRE 8.334.000
5/12/01	24/11/01	481,54		GAS
				PARI A LIRE 932.400
5/12/01	24/11/01	0,62		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 1.200
6/12/01	30/11/01	6,09		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 11.800
6/12/01	30/11/01	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.000
7/12/01	5/12/01	551,58		ASSEGNO N. 267054119
				PARI A LIRE 1.068.000
11/12/01	1/12/01	213,35		PARI A LIRE 413.103
				PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 01/12/01
				GANZAROLI FIRENZE 0
14/12/01	30/11/01	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PARI A LIRE 9.000
17/12/01	17/12/01		23.661,99	VERSAMENTO IN CONTANTI
				PARI A LIRE 45.816.000
17/12/01	17/12/01	3.935,40		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 7.620.000
18/12/01	18/12/01	4,13		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 8.000
18/12/01	18/12/01	4.131,66		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 8.000.000
20/12/01	17/12/01	242,73		TASSE
				PARI A LIRE 470.000
20/12/01	17/12/01	407,48		TASSE
				PARI A LIRE 789.000
20/12/01	20/12/01	15.215,67		ASSEGNO N. 267061391
				PARI A LIRE 29.461.643
20/12/01	17/12/01		3.935,40	STORNO SCRITTURA
				PARI A LIRE 7.619.997
20/12/01	20/12/01		3.935,40	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 7.619.997
20/12/01	20/12/01		18.726,73	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 36.260.000
20/12/01	20/12/01	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
				PARI A LIRE 20.000
21/12/01	18/12/01	1.949,73		ASSEGNO N. 267054120
				PARI A LIRE 3.775.200
24/12/01	18/12/01		4.699,76	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 9.100.000
27/12/01	20/12/01	4.010,80		TASSE
				PARI A LIRE 7.766.000
31/12/01			26.750,90	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 51.796.965
OPERAZIONI N.	23			

ESTRATTO AL 31/12/01 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/01	1,750%
11/11/01	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/01		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR
1/10/01	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

NUOVI LIMITI DI UTILIZZO PER LE CARTE BANCOMAT E PAGOBANCOMAT/VISA ELECTRON

Con il passaggio alla nuova moneta anche i limiti di utilizzo della carta Bancomat e PagoBancomat/Visaelectron saranno convertiti in Euro.

Il sistema bancario ha stabilito che, a livello nazionale, i nuovi massimali siano determinati applicando un tasso di conversione pari a 2.000 Lire per 1 Euro, anzichè quello dell'effettiva parità corrispondente a Lire 1936,27 per 1 Euro. Pertanto, se il massimale era stato stabilito in Lire 3.000.000, il controvalore in Euro sarà di 1.500 (pari a Lire 2.904.405).

Sarà comunque possibile richiedere l'aumento di tale massimale rivolgendosi direttamente alla propria Filiale.

D-MAIL:UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER I CLIENTI DI LIBERAMENTE.NET

D-MAIL, società leader in Italia nelle vendite on line, offre ai nostri clienti titolari dei servizi Liberamente la possibilità di acquistare i suoi particolari prodotti per la casa, l'ufficio, il tempo libero, la piccola elettronica, ecc. direttamente cliccando su <http://store.liberamente.net>.

Provi il piacere dello shopping "in poltrona"!

ESTRATTO AL 31/12/01 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 31/08/01			167.126,40	304.731,29
31/08/01	7.653,79 A	8		61.230,32
8/09/01	7.426,96 A	1		7.426,96
9/09/01	7.426,96 A	1		7.426,96
10/09/01	7.074,74 A	7		49.523,18
17/09/01	7.566,30 A	1		7.566,30
18/09/01	995,58 A	5		4.977,90
23/09/01	995,58 A	4		3.982,32
27/09/01	961,44 A	3		2.884,32
30/09/01	597,81 A	9		5.380,29
9/10/01	16.236,12 A	1		16.236,12
10/10/01	14.166,16 A	6		84.996,96
16/10/01	11.928,87 A	2		23.857,74
18/10/01	10.599,51 A	1		10.599,51
19/10/01	9.773,18 A	11		107.504,98
30/10/01	9.604,04 A	1		9.604,04
31/10/01	9.599,39 A	5		47.996,95
5/11/01	8.100,12 A	1		8.100,12
6/11/01	7.730,74 A	3		23.192,22
9/11/01	26.162,05 A	2		52.324,10
11/11/01	26.162,05 A	1		26.162,05
12/11/01	24.092,09 A	2		48.184,18
14/11/01	22.053,74 A	1		22.053,74
15/11/01	21.884,34 A	1		21.884,34
16/11/01	7.676,25 A	8		61.410,00
24/11/01	7.194,09 A	4		28.776,36
28/11/01	6.780,92 A	2		13.561,84
30/11/01	2.464,48 A	1		2.464,48
1/12/01	2.251,13 A	4		9.004,52
5/12/01	1.699,55 A	12		20.394,60
17/12/01	24.711,33 A	1		24.711,33
18/12/01	23.325,57 A	2		46.651,14
20/12/01	26.750,90 A	11		294.259,90
31/12/01	26.750,90 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 30/09/01			167.126,40-	449.851,94-
SALDO LIQUIDO FINALE		26.750,90 A		
SALDO CONTABILE FINALE		26.750,90 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.009.209,12

ESTRATTO AL 31/12/01 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 31/08/01			20,87
31/08/01	2,500%	68.657,28	4,70
9/09/01	2,250%	69.494,34	4,28
23/09/01	1,750%	6.866,64	0,33
30/09/01	1,750%	389.793,03	18,69
11/11/01	1,250%	619.518,48	21,22
LIQUIDATI AL 30/09/01			30,19-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 39,90			TOTALE LORDO 39,90
			TOTALE 10,78

			TOTALE NETTO 29,12

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
INVARIATI AL 31/08/01			36,63
LIQUIDATI AL 30/09/01			36,63-

			TOTALE 0,00

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/08/01		9,83
LIQUIDATI AL 30/09/01		9,83-

		TOTALE 0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	40	0,72	28,80
OPERAZIONI	5	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97

TOTALE SPESE			40,33

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		29,12
INTERESSI A DEBITO		0,00
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	40,33	

TOTALE	40,33	29,12
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	11,21	

ESTRATTO AL 31/01/02 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
31/12/01			26.750,90	SALDO INIZIALE
2/01/02	30/12/01	17,35		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 33.600
2/01/02	30/12/01	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.000
4/01/02	2/01/02	134,05		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 259.557
4/01/02	3/01/02	161,36		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
				PARI A LIRE 312.437
4/01/02	4/01/02	13.000,00		ASSEGNO N. 300965221
				PARI A LIRE 25.171.510
5/01/02	31/12/01	11,21		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
				PARI A LIRE 21.706
7/01/02	5/01/02	175,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
				PARI A LIRE 338.847
7/01/02	31/12/01	222,59		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 430.994
9/01/02	31/12/01	4,65		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PARI A LIRE 9.000
15/01/02	31/12/01	10,33		CANONE CARTA 5003077112
				PARI A LIRE 20.002
16/01/02	16/01/02	387,36		TASSE
				PARI A LIRE 750.034
16/01/02	16/01/02	6.785,38		TASSE
				PARI A LIRE 13.138.328
23/01/02	14/01/02	1.772,58		ASSEGNO N. 300965222
				PARI A LIRE 3.432.193
23/01/02	15/01/02	135,31		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
				PARI A LIRE 261.997
28/01/02	21/01/02	130,00		ASSEGNO N. 300965224
				PARI A LIRE 251.715
29/01/02	4/02/02		2.410,83	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
				PARI A LIRE 4.668.018
31/01/02			6.213,01	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 12.030.065
OPERAZIONI N.	16			

ESTRATTO AL 28/02/02 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
31/01/02			6.213,01	SALDO INIZIALE
1/02/02	1/02/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
				PARI A LIRE 20.002
1/02/02	1/02/02		17.532,90	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 33.948.428
5/02/02	30/01/02	103,46		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 200.326
5/02/02	30/01/02	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.001
8/02/02	5/02/02	6.395,80		ASSEGNO N. 300965225
				PARI A LIRE 12.383.996
11/02/02	11/02/02	4,13		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 7.997
11/02/02	11/02/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 4.000.005
13/02/02	13/02/02		7.263,45	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 14.064.000
20/02/02	18/02/02	247,90		ASSEGNO N. 300965228
				PARI A LIRE 480.001
22/02/02	15/02/02	329,37		ASSEGNO N. 300965227
				PARI A LIRE 637.749
22/02/02	18/02/02	108,46		TASSE
				PARI A LIRE 210.008
25/02/02	13/02/02	580,00		ASSEGNO N. 300965226
				PARI A LIRE 1.123.037
28/02/02			21.162,53	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 40.976.372
OPERAZIONI N.		12		

ESTRATTO AL 31/03/02 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
28/02/02			21.162,53	SALDO INIZIALE
4/03/02	1/03/02		4.383,23	GIRO CONTO
5/03/02	28/02/02	56,73		PARI A LIRE 8.487.117 PAGAMENTI VARI
5/03/02	28/02/02	1,55		PARI A LIRE 109.845 COMMISSIONI
11/03/02	6/03/02	1.147,04		PARI A LIRE 3.001 ASSEGNO N. 300965229
11/03/02	9/03/02	187,00		PARI A LIRE 2.220.979 PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
11/03/02	7/03/02	170,07		PARI A LIRE 362.082 PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
14/03/02	14/03/02	1,55		PARI A LIRE 329.301 COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
14/03/02	13/03/02	2.065,83		PARI A LIRE 3.001 DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/03/02	18/03/02	1.090,71		PARI A LIRE 4.000.005 TASSE
21/03/02	18/03/02	3.182,20		PARI A LIRE 2.111.909 TASSE
25/03/02	1/03/02	757,50		PARI A LIRE 6.161.598 GAS
25/03/02	29/03/02		2.014,00	PARI A LIRE 1.466.725 VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
26/03/02	15/03/02	112,50		PARI A LIRE 3.899.648 PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
26/03/02	15/03/02	0,77		PARI A LIRE 217.830 COMMISSIONI
29/03/02	26/03/02	2.321,28		PARI A LIRE 1.491 ASSEGNO N. 300965230
31/03/02			16.465,03	PARI A LIRE 4.494.625 SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	15			PARI A LIRE 31.880.744

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/12/01	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/12/01	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/12/01	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

ESTRATTO AL 31/03/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/01/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/01/02	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA

Si informa che dal 4 giugno 2002 sar{ operativa la Centrale di Allarme Interbancaria, prevista dal D. Lgs. n. 507/1999.

Si tratta di un archivio centrale informatizzato gestito dalla Banca d'Italia in cui saranno inseriti, da parte di tutto il sistema bancario, i nominativi dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione ad emettere assegni, acquisita con la sottoscrizione del contratto di conto corrente, per avere tratto assegni che siano stati in seguito protestati o, comunque, non pagati poich} privi di fondi e per non avere successivamente costituito il deposito presso la banca su cui sono stati tratti nei termini previsti dalla legge.

L'inserimento nell'archivio comporta la perdita dell'autorizzazione a trarre assegni presso ogni banca o ufficio postale per il periodo di 6 mesi.

Il D. Lgs. in parola impone alla banca dei clienti che si trovassero nelle condizioni summenzionate, nell'intento di evitare tale pregiudizio, di inviare ai medesimi espresso avviso contenente l'invito a costituire il deposito suddetto.

Lo stesso provvedimento di legge, per assicurare la massima efficacia a detto avviso, attribuisce al correntista la facult{ di eleggere, fino al 4 luglio 2002, ai fini del recepimento del medesimo, uno specifico domicilio.

L'elezione di tale domicilio deve essere fatta in forma scritta e pu{ essere recapitata alla banca a mano, ovvero trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

Qualora il correntista non si avvalga di detta facult{, sar{ cura della propria banca inviargli l'avviso presso la residenza o il domicilio eletto per il rapporto di conto corrente.

ESTRATTO AL 31/03/02 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 30/11/01				611.723,15
30/11/01	2.464,48 A	1		2.464,48
1/12/01	2.251,13 A	4		9.004,52
5/12/01	1.699,55 A	12		20.394,60
17/12/01	24.711,33 A	1		24.711,33
18/12/01	23.325,57 A	2		46.651,14
20/12/01	26.750,90 A	10		267.509,00
30/12/01	26.732,00 A	1		26.732,00
31/12/01	26.483,22 A	2		52.966,44
2/01/02	26.349,17 A	1		26.349,17
3/01/02	26.187,81 A	1		26.187,81
4/01/02	13.187,81 A	1		13.187,81
5/01/02	13.012,81 A	9		117.115,29
14/01/02	11.240,23 A	1		11.240,23
15/01/02	11.104,92 A	1		11.104,92
16/01/02	3.932,18 A	5		19.660,90
21/01/02	3.802,18 A	9		34.219,62
30/01/02	3.697,17 A	1		3.697,17
31/01/02	3.697,17 A	1		3.697,17
1/02/02	21.219,74 A	3		63.659,22
4/02/02	23.630,57 A	1		23.630,57
5/02/02	17.234,77 A	6		103.408,62
11/02/02	15.164,81 A	2		30.329,62
13/02/02	21.848,26 A	2		43.696,52
15/02/02	21.518,89 A	3		64.556,67
18/02/02	21.162,53 A	10		211.625,30
28/02/02	21.104,25 A	1		21.104,25
1/03/02	24.729,98 A	5		123.649,90
6/03/02	23.582,94 A	1		23.582,94
7/03/02	23.412,87 A	2		46.825,74
9/03/02	23.225,87 A	4		92.903,48
13/03/02	21.160,04 A	1		21.160,04
14/03/02	21.158,49 A	1		21.158,49
15/03/02	21.045,22 A	3		63.135,66
18/03/02	16.772,31 A	8		134.178,48
26/03/02	14.451,03 A	3		43.353,09
29/03/02	16.465,03 A	2		32.930,06
31/03/02	16.465,03 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/12/01				1.009.209,12-
SALDO LIQUIDO FINALE		16.465,03 A		
SALDO CONTABILE FINALE		16.465,03 A		
TOTALE NUMERI A DEBITO			0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				1.484.296,28

ESTRATTO AL 31/03/02 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 30/11/01			26,28
30/11/01	1,250%	397.467,07	13,62
31/12/01	1,250%	1.484.315,18	50,83
LIQUIDATI AL 31/12/01			39,90-

		TOTALE LORDO	50,83
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	50,83	TOTALE
			13,73

		TOTALE NETTO	37,10

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	32	0,72	23,04
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97

		TOTALE SPESE	34,57

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		37,10
SPESE	34,57	
	-----	-----
TOTALE	34,57	37,10
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS CREDITO		2,53

ESTRATTO AL 30/04/02 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
31/03/02			16.465,03	SALDO INIZIALE
2/04/02	30/03/02	9,24		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 17.891
2/04/02	30/03/02	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.001
6/04/02	31/03/02		2,53	LIQUIDAZIONE COMPETENZE
				PARI A LIRE 4.899
8/04/02	31/03/02	202,30		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 391.707
11/04/02	9/04/02	0,77		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
				PARI A LIRE 1.491
15/04/02	10/04/02	2.379,84		ASSEGNO N. 306391312
				PARI A LIRE 4.608.013
15/04/02	31/03/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
				PARI A LIRE 27.011
15/04/02	15/04/02	2,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 4.937
15/04/02	9/04/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 4.000.005
15/04/02	15/04/02	33,16		TASSE
				PARI A LIRE 64.207
19/04/02	15/04/02	464,26		TASSE
				PARI A LIRE 898.933
30/04/02			11.294,11	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 21.868.446
OPERAZIONI N.	11			

ESTRATTO AL 31/05/02 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
30/04/02			11.294,11	SALDO INIZIALE
6/05/02	6/05/02	161,52		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PARI A LIRE 312.746
6/05/02	6/05/02	2,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC. PARI A LIRE 4.453
6/05/02	29/04/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI PARI A LIRE 4.000.005
8/05/02	8/05/02	71,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 137.475
8/05/02	8/05/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
8/05/02	30/04/02	4,44		PAGAMENTI VARI PARI A LIRE 8.597
8/05/02	30/04/02	1,55		COMMISSIONI PARI A LIRE 3.001
16/05/02	16/05/02	950,00		ASSEGNO N. 306391313 PARI A LIRE 1.839.457
16/05/02	16/05/02		3.570,04	GIRO CONTO PARI A LIRE 6.912.561
16/05/02	16/05/02	1.532,30		TASSE PARI A LIRE 2.966.947
20/05/02	15/05/02	82,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 159.742
20/05/02	15/05/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
29/05/02	29/05/02	1.307,50		GAS PARI A LIRE 2.531.673
31/05/02			8.683,41	SALDO FINALE PARI A LIRE 16.813.426
OPERAZIONI N.		13		

ESTRATTO AL 30/06/02 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
31/05/02			8.683,41	SALDO INIZIALE
3/06/02	27/05/02	242,00		GAS
				PARI A LIRE 468.577
5/06/02	28/05/02	2.142,00		ASSEGNO N. 306391314
				PARI A LIRE 4.147.490
5/06/02	30/05/02	28,94		PAGAMENTI VARI
				PARI A LIRE 56.036
5/06/02	30/05/02	1,55		COMMISSIONI
				PARI A LIRE 3.001
7/06/02	3/06/02	250,00		PARI A LIRE 484.068
7/06/02	5/06/02	548,51		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 03/06/02
				ASSEGNO N. 306391315
				PARI A LIRE 1.062.063
7/06/02	7/06/02	2,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
				PARI A LIRE 5.422
7/06/02	3/06/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
				PARI A LIRE 4.000.005
18/06/02	13/06/02	2.514,72		ASSEGNO N. 306391316
				PARI A LIRE 4.869.177
20/06/02	20/06/02		5.156,73	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 9.984.822
20/06/02	20/06/02	572,00		TASSE
				PARI A LIRE 1.107.546
20/06/02	20/06/02	525,00		TASSE
				PARI A LIRE 1.016.542
20/06/02	20/06/02	1.360,21		TASSE
				PARI A LIRE 2.633.734
21/06/02	21/06/02		10.868,80	GIRO CONTO
				PARI A LIRE 21.044.931
21/06/02	21/06/02	10.868,80		GIRO CONTO
				PARI A LIRE 21.044.931
30/06/02			3.586,58	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 6.944.587
OPERAZIONI N.		15		

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
31/03/02	1,250%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
31/03/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
31/03/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

ESTRATTO AL 30/06/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/04/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/04/02	CONTABILI SINGOLE	EUR 0,46	
	CONTABILI PERIODICHE	EUR 0,46	
	ESTRATTO CONTO	EUR 1,52	

SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

CONTINUA L'OPERAZIONE "DENTISTI APERTI"

Anche quest'estate, dal 15 luglio al 6 settembre 2002, Day Medical, societ(di servizi che agisce nell'ambito della salute e del benessere dei cittadini, organizza, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e l'Unione Nazionale Consumatori, l'operazione "Dentisti aperti". Tale iniziativa consente a tutti i cittadini di conoscere, tramite una telefonata al numero verde 800 016105 (operativo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 18,00) i nominativi degli Studi Dentistici aperti durante il periodo estivo.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/02				860.314,15
28/02/02	21.104,25 A	1		21.104,25
1/03/02	24.729,98 A	5		123.649,90
6/03/02	23.582,94 A	1		23.582,94
7/03/02	23.412,87 A	2		46.825,74
9/03/02	23.225,87 A	4		92.903,48
13/03/02	21.160,04 A	1		21.160,04
14/03/02	21.158,49 A	1		21.158,49
15/03/02	21.045,22 A	3		63.135,66
18/03/02	16.772,31 A	8		134.178,48
26/03/02	14.451,03 A	3		43.353,09
29/03/02	16.465,03 A	1		16.465,03
30/03/02	16.454,24 A	1		16.454,24
31/03/02	16.240,52 A	9		146.164,68
9/04/02	14.173,92 A	1		14.173,92
10/04/02	11.794,08 A	5		58.970,40
15/04/02	11.294,11 A	14		158.117,54
29/04/02	9.228,28 A	1		9.228,28
30/04/02	9.222,29 A	6		55.333,74
6/05/02	9.058,47 A	2		18.116,94
8/05/02	8.986,57 A	7		62.905,99

ESTRATTO AL 30/06/02 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
15/05/02	8.903,17 A	1		8.903,17
16/05/02	9.990,91 A	11		109.900,01
27/05/02	9.748,91 A	1		9.748,91
28/05/02	7.606,91 A	1		7.606,91
29/05/02	6.299,41 A	1		6.299,41
30/05/02	6.268,92 A	1		6.268,92
31/05/02	6.268,92 A	3		18.806,76
3/06/02	3.953,09 A	2		7.906,18
5/06/02	3.404,58 A	2		6.809,16
7/06/02	3.401,78 A	6		20.410,68
13/06/02	887,06 A	7		6.209,42
20/06/02	3.586,58 A	1		3.586,58
21/06/02	3.586,58 A	9		32.279,22
30/06/02	3.586,58 A	0		0,00
LIQUIDATI AL 31/03/02				1.484.296,28-

SALDO LIQUIDO FINALE	3.586,58 A
SALDO CONTABILE FINALE	3.586,58 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	0,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO		767.736,03

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
INVARIATI AL 28/02/02			29,46
28/02/02	1,250%	623.971,34	21,37
31/03/02	1,250%	767.746,82	26,29
LIQUIDATI AL 31/03/02			50,83-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 26,29			TOTALE LORDO 26,29
			TOTALE 7,10

			TOTALE NETTO 19,19

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	28	0,72	20,16
OPERAZIONI	1	ESENTE	
OPERAZIONI A FORFAIT	10	ESENTE	
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	3	1,52	4,56
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			6,97

TOTALE SPESE			31,69

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		19,19
SPESE	31,69	

TOTALE	31,69	19,19
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	12,50	

ESTRATTO AL 31/07/02 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
30/06/02			3.586,58	SALDO INIZIALE
2/07/02	2/07/02	155,40		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL PARI A LIRE 300.896
2/07/02	30/06/02	10,24		PAGAMENTI VARI PARI A LIRE 19.827
2/07/02	30/06/02	1,55		COMMISSIONI PARI A LIRE 3.001
6/07/02	30/06/02	12,50		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PARI A LIRE 24.203
8/07/02	8/07/02	88,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 170.392
8/07/02	8/07/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
8/07/02	30/06/02	100,29		GIRO CONTO PARI A LIRE 194.189
12/07/02	30/06/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO PARI A LIRE 27.011
17/07/02	15/07/02	133,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE PARI A LIRE 257.524
17/07/02	15/07/02	0,90		COMMISSIONI PARI A LIRE 1.743
30/07/02	26/07/02	246,06		ASSEGNO N. 306391317 PARI A LIRE 476.439
31/07/02			2.823,79	SALDO FINALE PARI A LIRE 5.467.620
OPERAZIONI N.	11			

ESTRATTO AL 31/08/02 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO

156

N. 18897/00

PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

COD.PAESE CHECK DIGIT

IT

16

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
31/07/02			2.823,79	SALDO INIZIALE
2/08/02	2/08/02	4,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
2/08/02	26/07/02	4.131,66		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
5/08/02	6/08/02		5.107,15	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
5/08/02	30/07/02	108,34		PAGAMENTI VARI
5/08/02	30/07/02	1,55		COMMISSIONI
5/08/02	5/08/02	534,69		TASSE
9/08/02	9/08/02		8.568,00	GIRO CONTO
9/08/02	9/08/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
22/08/02	22/08/02	2.224,56		ASSEGNO N. 306391318
26/08/02	22/08/02	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
28/08/02	23/08/02	1.365,93		TASSE
30/08/02	28/08/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 28/08/02
30/08/02	28/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
31/08/02			7.864,77	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 15.228.318

OPERAZIONI N. 13

ESTRATTO AL 30/09/02 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
31/08/02			7.864,77	SALDO INIZIALE
2/09/02	2/09/02	609,25		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
3/09/02	28/08/02	50,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 28/08/02 ESSO BIONDI ANAGNI 0
4/09/02	30/08/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 30/08/02
4/09/02	30/08/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
4/09/02	1/09/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 01/09/02
4/09/02	1/09/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
4/09/02	30/08/02	54,74		PAGAMENTI VARI
4/09/02	30/08/02	1,55		COMMISSIONI
6/09/02	6/09/02	178,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
6/09/02	6/09/02	0,90		COMMISSIONI
9/09/02	31/08/02	136,30		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 31/08/02 HOTEL MONTESPINA NAPOLI 0
9/09/02	3/09/02	1.044,60		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 03/09/02 HOTEL SARACENO AMALFI 0
9/09/02	2/09/02	70,70		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 02/09/02 RIST MARINA GRANDE AMALFI 0
10/09/02	4/09/02	81,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 04/09/02 RIST LA CASTELLANA GREVE IN CH 0
17/09/02	16/09/02	143,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/09/02	16/09/02	0,90		COMMISSIONI
17/09/02	11/09/02	67,20		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 11/09/02 RISTORANTE IL TRULLO ALBEROBELLO 0
17/09/02	17/09/02	2,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
17/09/02	11/09/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/09/02	18/09/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
18/09/02	17/09/02	360,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
26/09/02	17/09/02	1.160,64		ASSEGNO N. 306391319
30/09/02	24/09/02	117,10		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 24/09/02 HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
30/09/02			1.315,09	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 2.546.369

OPERAZIONI N. 23

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/06/02	1,250%
11/08/02	1,000%

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/06/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

ESTRATTO AL 30/09/02 PAG. 2/
 DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
 N. 18897/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/06/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/07/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO		
1/07/02	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

 SPESE FISSE A CHIUSURA IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI/CREDITORI,
 FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/02	3.448,05 A	2		6.896,10
2/07/02	3.292,65 A	6		19.755,90
8/07/02	3.203,75 A	7		22.426,25
15/07/02	3.069,85 A	11		33.768,35
26/07/02	1.307,87 D	4	5.231,48	
30/07/02	1.417,76 D	1	1.417,76	
31/07/02	1.417,76 D	2	2.835,52	
2/08/02	1.422,06 D	3	4.266,18	
5/08/02	1.956,75 D ***	1	1.956,75	
6/08/02	3.150,40 A	3		9.451,20
9/08/02	11.708,07 A	2		23.416,14
11/08/02	11.708,07 A	11		128.788,77
22/08/02	9.482,51 A	1		9.482,51
23/08/02	8.116,58 A	5		40.582,90
28/08/02	7.814,77 A	2		15.629,54
30/08/02	7.556,67 A	1		7.556,67
31/08/02	7.420,37 A	1		7.420,37
1/09/02	7.218,56 A	1		7.218,56
2/09/02	6.538,61 A	1		6.538,61
3/09/02	5.494,01 A	1		5.494,01
4/09/02	5.413,01 A	2		10.826,02
6/09/02	5.234,11 A	5		26.170,55
11/09/02	3.101,08 A	5		15.505,40
16/09/02	2.956,68 A	1		2.956,68
17/09/02	1.433,74 A	1		1.433,74

ESTRATTO AL 30/09/02 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
18/09/02	1.432,19 A	6		8.593,14
24/09/02	1.315,09 A	6		7.890,54
30/09/02	1.315,09 A	0		0,00

SALDO LIQUIDO FINALE	1.315,09 A
SALDO CONTABILE FINALE	1.315,09 A

TOTALE NUMERI A DEBITO	15.707,69	
TOTALE NUMERI A CREDITO		417.801,95

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/06/02	1,250%	115.713,94	3,96
11/08/02	1,000%	302.088,01	8,28

TITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 12,24			TOTALE LORDO 12,24
			TOTALE 3,31

			TOTALE NETTO 8,93

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
26/07/02	8,000%	15.707,69	3,44

			TOTALE 3,44

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQWOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,375%	1.956,75	7,34

		TOTALE 7,34

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	26	0,72	18,72
OPERAZIONI	11	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			51,17

ESTRATTO AL 30/09/02 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		8,93
INTERESSI A DEBITO	3,44	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	7,34	
SPESE	51,17	
	-----	-----
TOTALE	61,95	8,93
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	53,02	

ESTRATTO AL 31/10/02 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
30/09/02			1.315,09	SALDO INIZIALE
1/10/02	30/09/02		8.065,66	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
1/10/02	1/10/02	3,50		GAS
2/10/02	30/09/02	118,44		PAGAMENTI VARI
2/10/02	30/09/02	1,55		COMMISSIONI
3/10/02	3/10/02		2.146,14	GIRO CONTO
5/10/02	30/09/02	53,02		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/10/02	30/09/02	235,15		GIRO CONTO
11/10/02	30/09/02	13,95		BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
11/10/02	7/10/02	169,70		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 07/10/02
				HOTEL TRE VECCHI BOLOGNA 0
16/10/02	16/10/02	2,30		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/10/02	9/10/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/10/02	16/10/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/10/02	15/10/02	223,60		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
17/10/02	14/10/02	2.127,84		ASSEGNO N. 306391320
21/10/02	15/10/02	3.838,50		TASSE
24/10/02	18/10/02	174,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 18/10/02
				PANORAMIC BERGAMO 0
24/10/02	20/10/02	115,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 20/10/02
				HOTEL BELVEDERE MONTECATINI 0
29/10/02	23/10/02	294,85		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 23/10/02
				UFFICIO POSTALE
31/10/02			2.088,11	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 4.043.145
OPERAZIONI N.	18			

ESTRATTO AL 30/11/02 PAG. 1/

156

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

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA DELLA FORNACE 37

50061 COMPIOBBI

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/10/02			2.088,11	SALDO INIZIALE
4/11/02	4/11/02	118,83		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
4/11/02	30/10/02	33,84		PAGAMENTI VARI
4/11/02	30/10/02	1,55		COMMISSIONI
5/11/02	5/11/02	364,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
5/11/02	5/11/02	0,90		COMMISSIONI
7/11/02	31/10/02	459,99		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 31/10/02
				RIST.RINCAO GAUCHO AGLIANA 0
15/11/02	15/11/02	2,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	7/11/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
15/11/02	15/11/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
15/11/02	12/11/02	2.514,72		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
18/11/02	13/11/02		5.305,49	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
18/11/02	19/11/02		202,30	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
18/11/02	15/11/02	187,50		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/11/02	15/11/02	0,90		COMMISSIONI
21/11/02	19/11/02		4.561,73	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
22/11/02	18/11/02	2.323,10		TASSE
26/11/02	21/11/02	49,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 21/11/02
				IP IL PEGASO SESTO FIORE 0
28/11/02	25/11/02	54,33		TASSE
28/11/02	23/11/02	161,08		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 23/11/02
				MEDIAWORLD CAMPI BISEN 0
30/11/02			3.817,96	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 7.392.601
OPERAZIONI N.	19			

ESTRATTO AL 31/12/02 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
30/11/02			3.817,96	SALDO INIZIALE
2/12/02	22/11/02	2.908,20		ASSEGNO N. 311411851
2/12/02	2/12/02	719,50		GAS
3/12/02	3/12/02	6.311,15		TASSE
3/12/02	3/12/02	1.439,15		TASSE
4/12/02	2/12/02		5.404,66	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
4/12/02	1/12/02	73,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 01/12/02
				RISTORANTE LA TORRE MONTECATINI 0
6/12/02	30/11/02	30,24		PAGAMENTI VARI
6/12/02	30/11/02	1,55		COMMISSIONI
10/12/02	9/12/02		1.983,36	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
10/12/02	7/12/02	250,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/12/02
10/12/02	6/12/02	46,90		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 06/12/02 CERIT
				FIRENZE
13/12/02	9/12/02	95,00		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 09/12/02
				ENOTECA PANE E VINO FIRENZE 0
16/12/02	11/12/02	1.740,96		ASSEGNO N. 311411852
18/12/02	16/12/02	532,50		ASSEGNO N. 311411853
19/12/02	19/12/02	2,32		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/12/02	11/12/02	2.065,83		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/12/02	19/12/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/12/02	11/12/02	10,40		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
19/12/02	19/12/02	1,55		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
19/12/02	17/12/02	114,24		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/12/02	17/12/02		9.371,37	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
23/12/02	23/12/02		17.294,00	GIRO CONTO
23/12/02	23/12/02	10,33		SPESE ISTRUTTORIA FIDI
24/12/02	20/12/02	200,00		PRELIEVO BANCOMAT CARTA 7112 DEL 20/12/02
24/12/02	20/12/02	1,81		COMMISSIONI BANCOMAT
24/12/02	22/12/02	50,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 22/12/02 MARTINI E
				VONCI FIRENZE
24/12/02	18/12/02		3.411,38	GIRO CONTO
27/12/02	20/12/02	62,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 20/12/02
				LE LANCE FIRENZE FI
30/12/02	22/12/02	104,90		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 22/12/02
				IPERMERCATO PANORAMA CAMPI BIEN 0
30/12/02	23/12/02	45,01		PAGAMENTO VISAELECTRON CARTA7112 DEL 23/12/02
				IP POLSINELLI CASTROCIELO 0
30/12/02	30/12/02	0,80		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
30/12/02	27/12/02	8.000,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
31/12/02	31/12/02	133,98		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
31/12/02	21/12/02	413,00		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 21/12/02
				AGLIETTI TELEFONIA SR 1 FIRENZE
31/12/02			15.916,86	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 30.819.339

OPERAZIONI N. 34

CONDIZIONI DEL PERIODO

TASSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO
30/09/02	1,000%
20/10/02	0,750%

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 2/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 18897/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

TASSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	
30/09/02	8,000%	ENTRO LIMITE FIDO
	10,000%	PER SCOPERTO DI CONTO FINO AL 10% DEL FIDO
	13,000%	PER SCOPERTO DI CONTO OLTRE IL 10% DEL FIDO

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

DECORRENZA	COMMISSIONE	
30/09/02	0,375%	ENTRO LIMITE FIDO
	0,875%	PER SCOPERTO DI CONTO

SPESE PER OPERAZIONI

DECORRENZA	NUMERO	EUR	
1/10/02		0,72	UNITARIO
	40	0,00	OPERAZIONI GRATUITE ANNUALI O IN QUOTA
			PARTE IN CASO DI CAPITALIZZAZIONE
			INFRANNUALE DEGLI INTERESSI

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DI DOCUMENTI CONTABILI

DECORRENZA	TIPO DOCUMENTO	EUR	
1/10/02	CONTABILI SINGOLE	EUR	0,46
	CONTABILI PERIODICHE	EUR	0,46
	ESTRATTO CONTO	EUR	1,52

SPESE FISSE A CHIUSURA

IN PRESENZA DI NUMERI DEBITORI

EUR 27,89

SPESE FISSE A CHIUSURA

FRAZIONABILI IN PRESENZA DI SOLI NUMERI CREDITORI

EUR 27,89

Ogni informazione sulle altre condizioni (valute applicate, costo assegni di conto corrente, commissioni bancomat ecc.) puo' essere fornita direttamente dalla Filiale.

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/02	8.958,64 A	1		8.958,64
1/10/02	8.955,14 A	2		17.910,28
3/10/02	11.101,28 A	4		44.405,12
7/10/02	10.931,58 A	2		21.863,16
9/10/02	8.865,75 A	5		44.328,75
14/10/02	6.737,91 A	1		6.737,91
15/10/02	2.675,81 A	1		2.675,81
16/10/02	2.671,96 A	2		5.343,92
18/10/02	2.497,96 A	2		4.995,92
20/10/02	2.382,96 A	3		7.148,88
23/10/02	2.088,11 A	7		14.616,77
30/10/02	2.052,72 A	1		2.052,72
31/10/02	1.592,73 A	4		6.370,92

ESTRATTO AL 31/12/02 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
4/11/02	1.473,90 A	1		1.473,90
5/11/02	1.109,00 A	2		2.218,00
7/11/02	956,83 D	5	4.784,15	
12/11/02	3.471,55 D	1	3.471,55	
13/11/02	1.833,94 A	2		3.667,88
15/11/02	1.641,44 A	3		4.924,32
18/11/02	681,66 D	1	681,66	
19/11/02	4.082,37 A	2		8.164,74
21/11/02	4.033,37 A	1		4.033,37
22/11/02	1.125,17 A	1		1.125,17
23/11/02	964,09 A	2		1.928,18
25/11/02	909,76 A	5		4.548,80
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	16.051,64 A	3		48.154,92
30/12/02	16.050,84 A	1		16.050,84
31/12/02	15.916,86 A	0		0,00

 SALDO LIQUIDO FINALE 15.916,86 A
 SALDO CONTABILE FINALE 15.916,86 A

 TOTALE NUMERI A DEBITO 51.924,40
 TOTALE NUMERI A CREDITO 427.773,82

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
30/09/02	1,000%	157.219,51	4,31
20/10/02	0,750%	270.554,31	5,56

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 9,87			TOTALE LORDO 9,87
			TOTALE 2,67

			TOTALE NETTO 7,20

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
7/11/02	8,000%	51.924,40	11,38

			TOTALE 11,38

ESTRATTO AL 31/12/02 PAG. 4/
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
0,375%	5.018,40	18,82

	TOTALE	18,82

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	44	0,72	31,68
OPERAZIONI	17	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		64,13

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		7,20
INTERESSI A DEBITO	11,38	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	18,82	
SPESE	64,13	
	-----	-----
TOTALE	94,33	7,20
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	87,13	

ESTRATTO AL 31/01/03 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
31/12/02			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 CASTROCELO 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

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
31/01/03		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-

RITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE 2,21			TOTALE LORDO 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	142,87
		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 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	
31/05/03		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	0
6/06/03	5/06/03	56,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 30/05/03	
				Q8 RONCOBILACCIO EST CASTIGLIONE	0
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	0
9/06/03	9/06/03	56,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 03/06/03	
				STAZ SERV AGIP DUEMM GALLICANO N	0
10/06/03	9/06/03	50,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 03/06/03	
				AGIP TOSCA REGGELLO	0
12/06/03	12/06/03	88,00		CARTA VISAELECTRON 7112 DEL 06/06/03	
				AGLIETTI TELEFONIA FIRENZE	0
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	0
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	0
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

156

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 CORRISPONDEZA 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
 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	
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 BISEN	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

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	
31/07/03			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 città sia regolato mediante Telepass che consentirà 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 già un Telepass o Telepass Family per il pagamento del pedaggio autostradale? Per l'ingresso alla ZTL potrai ottenere l'abilitazione di quello che già 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

156

 /
 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 analogha comunicazione, la informiamo che, il presente estratto conto, senza alcun onere aggiuntivo a Suo carico, riporta anche tutte le operazioni del periodo dal 29 settembre al 6 ottobre, alle date 7, 8 o 9 ottobre 2003. Le operazioni sono state registrate con il rispetto della valuta riportata nella contabile gia' in Suo possesso, indicando anche la data di esecuzione.

Per annullare qualsiasi eventuale effetto economico a Suo carico, abbiamo provveduto ad effettuare una liquidazione "straordinaria" calcolando l'eventuale importo a conguaglio delle competenze liquidate al 30 settembre 2003. Nel presente estratto conto trovera' tale importo, solo se a Lei favorevole, imputato con data e valuta uguali a quelle con cui sono imputate le competenze calcolate nella liquidazione trimestrale del 30 settembre 2003.

Il nostro personale rimane a Sua disposizione per tutti i chiarimenti e l'assistenza che riterra' necessari."

ESTRATTO AL 31/10/03 PAG. 1/
DEL C/C CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO
N. 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
 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	
31/10/03			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 MEDIAWORLD CAMPI BISEN 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 E 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 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	
31/01/04			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|

TAE/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	74,09	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 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
31/03/04			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
30/04/04			1.108,95	INF. CLI/CLI: 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 BIEN 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 è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
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
				PARI A LIRE 66.232.594
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

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
31/08/04			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 novità! Banca CR Firenze ha ottenuto il riconoscimento più importante: la certificazione di tutte le otto iniziative che appartengono a questo innovativo progetto voluto da ABI (Associazione Bancaria Italiana) per rafforzare la qualità e la trasparenza nei servizi offerti dalle banche. Nella prossima newsletter avremo la possibilità di spiegarvi con maggiori dettagli il significato e i contenuti di tutta l'iniziativa.

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze.

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Filiale presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
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
	1,000%	2.816.886,54	76,96
LIQUIDATI AL 30/06/04			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 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
31/10/04			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-

		TOTALE LORDO	17,89
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	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 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
31/12/04			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 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
1/03/05	24/02/05	2,00		C.RISPARMIO PISA FIRENZE- AGENZIA 2 FIRENZE
2/03/05	26/02/05	52,00		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
3/03/05	1/03/05	138,66		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 26/02/05
3/03/05	28/02/05	45,00		MARTINI IP FIRENZE FI
7/03/05	28/02/05	78,73		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 01/03/05 MARIPOSA
7/03/05	28/02/05	1,55		TRAVEL FIRENZE
8/03/05	3/03/05	56,57		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 28/02/05
9/03/05	9/03/05	216,00		CDS EURONICS 419 FIRENZE NF
9/03/05	9/03/05	0,90		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
9/03/05	7/03/05	57,52		COMMISSIONI
10/03/05	10/03/05	262,02		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 03/03/05
15/03/05	15/03/05	745,66		STAZIONE DI POTENZA INFE POTENZA PZ
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		PAGOBANCOMAT CARTA 7112 DEL 07/03/05 MARTINI E
17/03/05	17/03/05	748,47		VONCI FIRENZE
18/03/05	15/03/05	200,00		PAGAMENTO BOLLETTE ENEL
18/03/05	15/03/05	2,00		ADDEBITI CARTA SI
25/03/05	22/03/05	35,00		PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
25/03/05	25/03/05		9.600,00	COMMISSIONI
29/03/05	29/03/05	573,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 7112 DEL 15/03/05
30/03/05	30/03/05	498,36		CR.EMILIANO FIRENZE AG. 4 FIRENZE
31/03/05	28/03/05	58,15		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
31/03/05		1.042,00		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 22/03/05
				BOUNTY FIRENZE FI
				VERSAMENTO IN CONTANTI
				ORD. FIORENTINAGAS CLIEN Z.T.420
				ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
				CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 28/03/05
				ST.DI SERV.AGIP PINI-SET FIRENZE FI
				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			14,81
30/11/04	0,010%	310.000,00	0,08
	0,500%	219.750,87	3,00
31/12/04	0,010%	84.136,29	0,02
	0,500%	12.487,62	0,17
7/02/05	0,010%	18.480,84	0,01
LIQUIDATI AL 31/12/04			17,89-

		TOTALE LORDO	0,20
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	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

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
31/03/05		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. VISA ELECTRON 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. VISA ELECTRON 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
30/04/05				SALDO FINALE
30/04/05				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

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
31/05/05		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 AUTOSTRAD 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
			5.764.586	PARI A LIRE
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 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
31/08/05		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 AUTOSTRADIE 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		ADDEBITI 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
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
20/09/05	20/09/05	68,00		MAXISMALL VIA ORSIN FIRENZE 0
20/09/05	20/09/05			PAG. VISAELECTRON 7112 DEL 14/09/05
20/09/05	20/09/05			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	IMPORTO COMMISSIONE
0,875%	15.494,00	135,57
1,500%	4.022,39	60,33
TOTALE		195,90

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
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

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
30/09/05		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
5/10/05	30/09/05	476,18		CARTA PAGOBANCOMAT 7112 DEL 29/09/05
5/10/05	30/09/05	449,94		ESSELUNGA-GIGNORO FIRENZE FI
10/10/05	30/09/05	83,54		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
10/10/05	30/09/05	1,55		COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO
10/10/05	10/10/05	1,00		DAL CONTO 15600/00/000000020074
10/10/05	6/10/05	8.000,00		ORD. SOC AUTOSTRADIE PER L'I
10/10/05	3/10/05	33,48		COMMISSIONI
11/10/05	30/09/05	18,45		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
11/10/05	12/10/05		1.800,00	GIRO CONTO DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO
12/10/05	14/10/05	50,00		BENEF: ACON SOFTWARE SRL CRO: 18320042909 DATA ORD: 07/10/2005
12/10/05	14/10/05	2,00		ACCR. ORD.: SOFTWARE 4U S.R.L.
17/10/05	15/10/05	1.293,66		INF. CLI/CLI: SD FT 25 DEL 2005
17/10/05	17/10/05	83,50		PREL.VISAEEL. CARTA 7112 08/10/05 0
17/10/05	17/10/05	0,90		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELECTRON 5003077112
17/10/05	17/10/05		30.000,00	ADDEBITI CARTA SI PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
17/10/05	17/10/05	43,64		COMMISSIONI
18/10/05	14/10/05	670,00		VERSAMENTO IN CONTANTI
18/10/05	18/10/05	2,04		MULTE POLIZIA MUNICIPALE
18/10/05	12/10/05	2.092,68		ASSEGNO N. 331342162
20/10/05	17/10/05	392,07		PAG. A FAVORE: Crescioli Franco
20/10/05	19/10/05	1.300,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
20/10/05	19/10/05	1.300,00		TASSE
28/10/05	31/10/05		1.680,00	ASSEGNO N. 331342164
31/10/05	30/10/05	499,36		ASSEGNO N. 331342165
31/10/05			5.611,87	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA
				ORD. NISSAN FINANZIARIA S.P.A. V
				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 AUTOSTRADIE 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.VISAEL. CARTA 7112 02/12/05 0
7/12/05	8/12/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELLECTRON 5003077112
7/12/05	9/12/05	160,00		PREL.VISAEL. CARTA 7112 03/12/05 0
7/12/05	9/12/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELLECTRON 5003077112
9/12/05	30/11/05	17,34		ORD. SOC AUTOSTRATE 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.VISAEL. CARTA 7112 09/12/05 0
14/12/05	15/12/05	2,00		COMMISSIONE PRELIEVO VISAELLECTRON 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. VISAELLECTRON 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

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
31/12/05		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 AUTOSTRADIE 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 AUTOSTRADIE 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 VISA/ELECTRON 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

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
31/03/06			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 AUTOSTRAD 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 AUTOSTRAD 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 AUTOSTRADIE 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 PAGOBANCOMAT 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-

RITENUTA FISCALE 0,000% IMPONIBILE 0,00			TOTALE LORDO 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 AUTOSTRADIE 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 AUTOSTRADALE 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 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
30/11/06			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. 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
30/09/06	24.577,22 D	2	49.154,44	
2/10/06	27.677,66 D	11	304.454,26	
13/10/06	27.751,11 D	2	55.502,22	
15/10/06	27.997,24 D	3	83.991,72	
18/10/06	27.997,24 D	6	167.983,44	
24/10/06	30.113,24 D	6	180.679,44	
30/10/06	30.710,67 D ***	1	30.710,67	
31/10/06	19.209,33 A	3		57.627,99
3/11/06	18.787,44 A	2		37.574,88
5/11/06	18.761,94 A	1		18.761,94
6/11/06	3.498,30 A	7		24.488,10
13/11/06	3.148,30 A	2		6.296,60
15/11/06	2.534,76 A	2		5.069,52
17/11/06	2.054,28 A	11		22.597,08
28/11/06	1.554,28 A	2		3.108,56
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	10	35.993,20	
31/12/06	3.599,32 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		3.599,32 D		
SALDO CONTABILE FINALE		3.599,32 D		

TOTALE NUMERI A DEBITO	949.504,51	
TOTALE NUMERI A CREDITO		175.524,67

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A CREDITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A CREDITO	INTERESSI A CREDITO
31/10/06	0,010%	175.524,67	0,05

TITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE LORDO 0,05
			TOTALE 0,02

			TOTALE NETTO 0,03

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
30/09/06	9,250%	493.102,64	124,96
18/10/06	9,600%	456.401,87	120,04

TITENUTA FISCALE 27,000% IMPONIBILE			TOTALE 245,00

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 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
31/01/07		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 AUTOSTRADATE 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 AUTOSTRADAE 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 MEDIAWORLD CAMPI BISEN
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-

TITOLARE			0,03
RITENUTA FISCALE 27,000%	IMPONIBILE	0,03	TOTALE 0,01

TITOLARE			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-

TITOLARE			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-

TITOLARE		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

TITOLARE			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	

TITOLARE	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
 H 06160 02810 000018897C00

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 AUTOSTRADIE 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 AUTOSTRADALE 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 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
31/05/07		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 MOLL 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 AUTOSTRADALE 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

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
31/07/07		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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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 AUTOSTRADIE 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 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
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 (2€)
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. VISAELECTRON 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 AUTOSTRAD 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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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-

RITENUTA FISCALE	0,000%	IMPONIBILE	TOTALE LORDO
		0,00	TOTALE

			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 AUTOSTRADALE 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 AUTOSTRADE 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			314,37
30/11/07	10,750%	800.420,48	235,75
31/12/07	10,750%	1.145.129,52	336,34
	13,750%	19.389,59	7,28
4/02/08	11,100%	1.904.239,29	577,52
	14,100%	2.486,90	0,96
LIQUIDATI AL 31/12/07			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 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
31/03/08		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 FINANCI
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 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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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
31/05/08		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	6/06/08	1.005,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
13/06/08	13/06/08	3,37		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
13/06/08	5/06/08	2.150,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
16/06/08	12/06/08	120,00		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
16/06/08	12/06/08	2,00		PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 12/06/08
17/06/08	15/06/08	52,68		UNICREDIT BNC FIRENZE NOVOLI ATM 9980
18/06/08	13/06/08	175,50		COMMISSIONE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE
18/06/08	13/06/08	0,45		ADDEBITI CARTA SI
18/06/08	13/06/08		175,50	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE
18/06/08	13/06/08			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 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 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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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
30/06/08		6.619,50		SALDO INIZIALE
1/07/08	30/06/08	16,90		ORD. SOC AUTOSTRADIE 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 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
30/09/08		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 FINANCI
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	IMPOR TO COMMISSIONE
INVARIATI AL 31/08/08		
0,875%	35.000,00	328,26
1,500%	1.675,92	306,25
LIQUIDATI AL 30/09/08		25,14
		328,26-
TOTALE		331,39

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPOR TO
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
 IT 16

156

 CIN ABI CAB N.CONTO
 H 06160 02810 000018897C00

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
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		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
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
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
22/06/09	15/06/09	1.270,99		ASSEGNO N. 353220214
22/06/09	19/06/09	450,00		ADDEBITI CARTA SI
23/06/09	18/06/09	26,74		ASSEGNO N. 353220218
23/06/09	17/06/09	2.150,00		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	420,00		ASSEGNO N. 353220215
24/06/09	17/06/09	129,65		ASSEGNO N. 353220216
29/06/09	29/06/09	1,00		ASSEGNO N. 353220217
29/06/09	29/06/09	3.000,00		CARTA PAGOBANCOMAT 8440 DEL 17/06/09
29/06/09	29/06/09	1,00		UFFICIO POSTALE
29/06/09	29/06/09	2.300,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
29/06/09	29/06/09	1,80		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
29/06/09	25/06/09	200,00		COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.
30/06/09	30/06/09	501,17		DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI
30/06/09	30/06/09	0,50		ORD. RCI BANQUE VIA TIBURT
30/06/09	30/06/09	55,18		COMMISSIONI
30/06/09	30/06/09	0,45		ORD. 3F381
30/06/09	30/06/09	26.765,31		COMMISSIONI
				SALDO FINALE
				PARI A LIRE 51.824.867

OPERAZIONI N. 33

ESTRATTO AL 30/06/09 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 28/02/09			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	1.428,93	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.428,93	

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.07.2010	- 51.995,38 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 31.08.2010	- 51.995,38 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.07.2010			- 51.995,38
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 31.08.2010		a Vostro debito	- 51.995,38 €

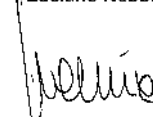
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 settembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2010	- 50.877,59 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 1.117,79 €
Saldo del periodo	- 1.117,79 €
Saldo finale al 31.07.2010	- 51.995,38 €

Avvisi importanti.

- È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2009 di Intesa Sanpaolo.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2010			- 50.877,59	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.07.2010	30.06.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020074	193,04	
01.07.2010	30.06.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020585	924,75	
Totali			1.117,79 €	0,00 €
Saldo finale al 31.07.2010			a Vostro debito - 51.995,38 €	

Avvisi importanti.

- È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2009 di Intesa Sanpaolo. Il Bilancio Sociale 2009 di Intesa Sanpaolo è disponibile, nelle versioni italiana e inglese, sul sito Internet www.group.intesasnpaolo.com nella sezione Sostenibilità. Il Bilancio Sociale è la sintesi di un processo continuo che parte dall'ascolto dei nostri clienti, collaboratori, comunità e altre parti sociali con cui operiamo, per realizzare iniziative che possono creare valore sia per l'azienda che per i propri interlocutori. Il Bilancio ha ottenuto l'attestazione dalla società di revisione Reconta Ernst & Young che ha verificato la corrispondenza tra i dati e le informazioni riportati, l'efficacia di quanto realizzato e la congruità di una gestione permeata da scelte di responsabilità sociale.

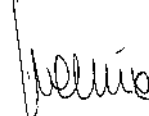
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 2 agosto 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.05.2010	- 49. 168,05 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 1. 709,54 €
Saldo del periodo	- 1. 709,54 €
Saldo finale al 30.06.2010	- 50. 877,59 €

Avvisi importanti.

- Aggiornamento sui servizi di pagamento: le novità relative agli "Incassi".

Servizi e novità dalla Banca.

- Accordo con Fondimpresa per finanziamento formazione.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la **Sua Filiale** - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FIil **Servizio Clienti 800.303.306**
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.05.2010			- 49.168,05	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
04.06.2010	30.05.2010	Pagamenti via Telepass o Viacard	27,06	
04.06.2010	30.05.2010	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
30.06.2010	30.06.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto N. 2 A Euro 0,15 per estr.conto on-line	1,00	
30.06.2010	30.06.2010	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45	
30.06.2010	30.06.2010	Competenze di Chiusura	1.661,48	
Totali			1.709,54 €	0,00 €
Saldo finale al 30.06.2010			a Vostro debito - 50.877,59 €	

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditori		
② Interessi debitori		1.470,43
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		
⑤ Commissione disponibilità fondi		175,00
⑥ Spese		16,05
Totale	0,00 €	1.661,48 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2010		- 1.661,48 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
Invariati fino al 28.02.2010			2.729.286,21	897,29
28.02.2010		12%	1.085.000,00	356,71
		12%	351.519,45	115,57
31.03.2010		12%	3.185.000,00	1.047,12
		12%	1.287.510,96	423,29
Totale al 30.06.2010				2.839,98
Già liquidati il 31.03.2010			-4.165.759,87	-1.369,55
Totale				1.470,43 €

3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale 0,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.04.2010 - 30.06.2010	35.000,00	0,50000%	175,00
		Commissione disponibilità fondi	175,00
		Totale al 30.06.2010	175,00
Totale			175,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	10		01.01.2010	0,00
Operazioni a costo unitario	5	1,55	01.01.2010	7,75
Operazioni esenti	1	0,00	01.01.2010	
Operazioni a costo unitario	10		01.04.2010	0,00
Operazioni a costo unitario	1	1,55	01.04.2010	1,55
Totale al 30.06.2010				9,30
Già liquidate il 31.03.2010				-7,75
Spese di liquidazione				14,50
Spese gestione dell'apertura di credito				0,00
Totale				16,05 €

Avvisi importanti.

- Aggiornamento sui servizi di pagamento: le novità relative agli "Incassi".
Le ricordiamo alcune tra le principali novità relative alle norme in materia di servizi di pagamento (D.Lgs. 27.1.2010, n.11) in tema di incassi commerciali Ri.Ba. e RID, in vigore dal 5 luglio 2010.
Incasso di Ri.Ba.:
 - modifica dei termini per la presentazione all'incasso: 12 giorni (gg.) lavorativi prima della scadenza per quelle telematiche, 14 gg. in caso di supporto magnetico e 16 gg. in caso di supporto cartaceo. Tali termini sono ridotti di 2 gg. lavorativi, quando il debitore è cliente della Sua stessa Banca;
 - i riferimenti bancari del debitore sono sempre ABI e CAB. Il codice IBAN non è previsto.
 Pagamento di Ri.Ba.:
 - il pagamento è possibile esclusivamente entro la data di scadenza delle Ri.Ba.; per questo motivo è molto importante che i pagamenti Ri.Ba. siano prenotati nei giorni precedenti la scadenza, per consentire la lavorazione delle disposizioni inderogabilmente entro tale data;
 - l'addebito viene effettuato sempre il giorno di scadenza o primo giorno lavorativo successivo, con pari valuta, anche nel caso in cui le disposizioni siano state autorizzate nei giorni precedenti.
 Incasso di RID:
 - i prodotti RID Commerciale e RID UtENZE vengono unificati nel solo prodotto "RID Ordinario";

- l'indicazione della Data Limite Pagamento, utilizzata per accreditare RID scaduti o presentati oltre i termini, non è più consentita;
- nuovo termine per la richiesta di rimborso dei RID autorizzati: fino a 8 settimane per il cliente consumatore;
- il RID Veloce non può più essere sottoscritto dal cliente consumatore.

Per ulteriori informazioni sui principali cambiamenti, che riguardano anche MAV e Bollettini bancari, La invitiamo a rivolgersi al Suo gestore e a consultare gli avvisi disponibili online sui servizi di Remote banking e Internet banking.

Servizi e novità dalla Banca.

- Accordo con Fondimpresa per finanziamento formazione.

La informiamo che la nostra Banca ha sottoscritto un accordo con Fondimpresa grazie al quale le Imprese associate al Fondo potranno beneficiare di una anticipazione dei contributi versati per i loro progetti di formazione.

Fondimpresa è il maggiore fondo interprofessionale italiano, che promuove la formazione continua e ridistribuisce alle aziende le risorse dedicate per legge alla formazione.

Le imprese aderenti a Fondimpresa possono disporre direttamente del 70% dei contributi versati all'INPS tramite il cosiddetto "Conto Formazione": un conto intestato all'azienda stessa, presso Fondimpresa.

L'utilizzo delle disponibilità accumulate su tale conto è subordinato all'autorizzazione da parte di Fondimpresa dei Piani Formativi proposti dall'azienda per la formazione dei propri dipendenti e l'erogazione del contributo avviene a presentazione e verifica dei consuntivi di spesa da parte della stessa Fondimpresa.

L'accordo prevede l'anticipazione, da parte della nostra Banca, di un importo massimo pari all'80% dei contributi accantonati sul Conto Formazione, sotto forma di apertura di credito a valere su un conto corrente appositamente dedicato, della durata massima di 15 mesi.

Inoltre, le Imprese associate hanno la possibilità di far fronte agli ulteriori costi per la formazione, non coperti dai contributi di Fondimpresa, attraverso il Finanziamento Gestione Business, della durata massima di 18 mesi.

Questo è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale: si rivolga alla Sua filiale per conoscere ulteriori dettagli. I Fogli Informativi contenenti tutte le condizioni contrattuali sono disponibili, oltre che in filiale, sul sito internet della Banca. La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione della Banca.

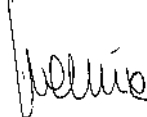
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 luglio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E' STATA MODIFICATA.

La informiamo che, con decorrenza **31 maggio 2010**, l'importo limite di € 12.500 posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a € 5.000.

Riepiloghiamo qui di seguito le novità introdotte.

(A) ASSEGNI.

1. Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari **già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE"**.
2. L'apposizione della clausola **"NON TRASFERIBILE"** sugli assegni bancari e circolari è **obbligatoria per assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importi pari o superiori a € 5.000**. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
3. Il cliente può chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. **In ogni caso sugli assegni emessi dal 31 maggio 2010 per importo pari o superiore a € 5.000 deve essere apposta la clausola "NON TRASFERIBILE"**.
4. Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
5. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali 'a me stesso', 'a me medesimo' o simili in luogo del nome del traente) non possono circolare ma possono essere girati unicamente ad una banca per l'incasso.

Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

(B) LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE.

1. Dal **31 maggio 2010** i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a € 5.000 (ex € 12.500). Di conseguenza, quei libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore, ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l'importo indicato, entro il **30 giugno 2011**.
2. Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore deve comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento.
3. Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.

Le regole sopra indicate riguardano anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.

C) TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE.

A partire dal **31 maggio 2010** il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 5.000. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificialmente frazionato, è complessivamente pari o superiore a € 5.000. I trasferimenti oltre l'importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.

Informiamo infine che la normativa sopra citata prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.

Le disposizioni precedentemente descritte sono state introdotte dall'art. 20 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78, a modifica dell'art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi alla Sua Filiale.

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 30.06.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
Invariati fino al	28.02.2010		2.729.286,21			
28.02.2010	-46.337,86	30	1.050.000,00	-35.000,00	12,00000	
28.02.2010	-46.337,86		340.135,80	-11.337,86	12,00000	
30.03.2010	-46.383,65	1	35.000,00	-35.000,00	12,00000	
30.03.2010	-46.383,65		11.383,65	-11.383,65	12,00000	
31.03.2010	-49.079,10	30	1.050.000,00	-35.000,00	12,00000	
31.03.2010	-49.079,10		422.373,00	-14.079,10	12,00000	
30.04.2010	-49.168,05	30	1.050.000,00	-35.000,00	12,00000	
30.04.2010	-49.168,05		425.041,50	-14.168,05	12,00000	
30.05.2010	-49.196,66	31	1.085.000,00	-35.000,00	12,00000	
30.05.2010	-49.196,66		440.096,46	-14.196,66	12,00000	
30.06.2010	-50.877,59					
Totale numeri al	30.06.2010		8.638.316,62			
Già liquidati il	31.03.2010		-4.165.759,87			
Totale numeri in liquidazione			4.472.556,75			
Saldo liquido finale						- 50.877,59 €
Saldo contabile finale						- 50.877,59 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra

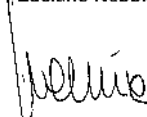
banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 luglio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.04.2010	- 49.079,10 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 88,95 €
Saldo del periodo	- 88,95 €
Saldo finale al 31.05.2010	- 49.168,05 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FIil Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.04.2010			- 49.079,10	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.05.2010	30.04.2010	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
05.05.2010	30.04.2010	Pagamenti via Telepass o Viacard	87,40	
Totali			88,95 €	0,00 €
Saldo finale al 31.05.2010			a Vostro debito - 49.168,05 €	

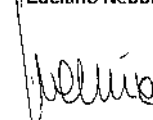
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 giugno 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2010	- 47. 925,21 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 1. 153,89 €
Saldo del periodo	- 1. 153,89 €
Saldo finale al 30.04.2010	- 49. 079,10 €

Avvisi importanti.

- Dal 1° gennaio 2010 sono stati ridotti i costi di invio delle comunicazioni di legge.

Servizi e novità dalla Banca.

- Nei mesi di maggio e giugno lo sconto Bonus di ERG sale dall'1,5 al 2%.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.03.2010			- 47. 925,21	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
06.04.2010	30.03.2010	Pagamenti via Telepass o Viacard	44,24	
06.04.2010	30.03.2010	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
08.04.2010	31.03.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020074	192,57	
08.04.2010	31.03.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020585	915,53	
Totali			1. 153,89 €	0,00 €
Saldo finale al 30.04.2010			a Vostro debito - 49. 079,10 €	

Avvisi importanti.

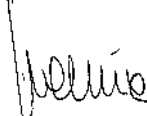
- Dal 1° gennaio 2010 sono stati ridotti i costi di invio delle comunicazioni di legge. Dal 1° gennaio 2010 i costi di invio degli estratti conto e delle altre comunicazioni di legge sono stati ridotti. Attualmente il valore massimo addebitato è di 0,70 € per l'invio delle comunicazioni cartacee e di 0,15 € per l'invio delle comunicazioni on line.

Servizi e novità dalla Banca.

- Nei mesi di maggio e giugno lo sconto Bonus di ERG sale dall'1,5 al 2%. Nei mesi di maggio e giugno 2010, se pagherà i rifornimenti di carburante con una carta di pagamento abilitata al programma Bonus Intesa Sanpaolo, ERG Le riconoscerà uno sconto posticipato del 2%, che sarà successivamente accreditato sul Suo conto corrente (di norma il mese successivo all'acquisto), come previsto dal Regolamento Bonus Intesa Sanpaolo. Maggiori informazioni sul programma, il Regolamento, nonché l'elenco delle banche aderenti e delle carte abilitate sono disponibili su www.bonus.intesasanpaolo.com e presso le filiali della Banca.

Firenze, 3 maggio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 28.02.2010	- 46. 277,48 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 1. 647,73 €
Saldo del periodo	- 1. 647,73 €
Saldo finale al 31.03.2010	- 47. 925,21 €

Avvisi importanti.

- Questa Banca aderisce al Sistema Informativo sulle Aziende Minori.
- Servizio di Rendicontazione Online per i titolari di Links Intesa Sanpaolo.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 28.02.2010			- 46. 277,48	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
11.03.2010	28.02.2010	Pagamenti via Telepass o Viacard	58,83	
11.03.2010	28.02.2010	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
31.03.2010	31.03.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 3 A Euro 0,70 per estratto conto	2,10	
31.03.2010	31.03.2010	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45	
31.03.2010	31.03.2010	Competenze di Chiusura	1. 566,80	
Totali			1. 647,73 €	0,00 €
Saldo finale al 31.03.2010			a Vostro debito	- 47. 925,21 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditori		
② Interessi debitori		1. 369,55
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		
⑤ Commissione disponibilità fondi		175,00
⑥ Spese		22,25
Totale	0,00 €	1. 566,80 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.03.2010		- 1. 566,80 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
Invariati fino al 30.11.2009			2. 613. 092,22	859,09
30.11.2009		12%	1. 085. 000,00	356,72
		12%	264. 058,63	86,81
31.12.2009		12%	3. 150. 000,00	1. 035,61
		12%	1. 015. 723,28	333,93
Totale al 31.03.2010				2. 672,16
Già liquidati il 31.12.2009			-3. 962. 114,26	- 1. 302,61
Totale				1. 369,55 €

3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale 0,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.01.2010 - 31.03.2010	35.000,00	0,50000%	175,00
		Commissione disponibilità fondi	175,00
		Totale al 31.03.2010	175,00
Totale			175,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	10		01.01.2010	0,00
Operazioni a costo unitario	5	1,55	01.01.2010	7,75
Operazioni esenti	1	0,00	01.01.2010	
Spese di liquidazione				14,50
Spese gestione dell'apertura di credito				0,00
Totale				22,25 €

Avvisi importanti.

- Questa Banca aderisce al Sistema Informativo sulle Aziende Minori. La informiamo che la Sua Banca aderisce al Sistema Informativo sulle Aziende Minori (SIAM) costituito presso CERVED GROUP S.p.a., Corso Italia 8, 20122 MILANO. SIAM è un archivio interbancario informatizzato consultabile dalla Banca d'Italia e dalle altre Banche Aderenti, istituito allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'analisi finanziaria e consentire elaborazioni di carattere statistico-scientifico. Esso contiene dati anagrafici, di bilancio, patrimoniali e fiscali appartenenti ad aziende italiane (società di persone e ditte individuali) che ivi conferiscono per il tramite delle Banche Aderenti. Per il raggiungimento delle finalità indicate la Banca adotta adeguate misure, idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nella custodia e nella trasmissione dei suddetti dati e di ogni altra informazione economico-finanziaria attinente all'azienda e ritenuta rilevante ai fini dell'iniziativa. Cerved Group S.p.a. procederà alla riclassificazione dei dati così trasmessi e li renderà accessibili alle Banche Aderenti ad esclusivo uso interno, secondo logiche coerenti con le finalità di SIAM sopra enunciate. Ciascuno dei soggetti sopracitati (Cerved Group S.p.a., Banca d'Italia e Banche Aderenti) opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L'elenco aggiornato delle Banche Aderenti è consultabile alla pagina Internet: www.centraledeibilanci.it/siam/privacy/elenco_aderenti_siam.htm.
- Servizio di Rendicontazione Online per i titolari di Links Intesa Sanpaolo. Prosegue l'impegno di Intesa Sanpaolo per la sostenibilità ambientale, dopo gli interventi dello scorso anno volti a ridurre il materiale cartaceo inviato alla clientela.

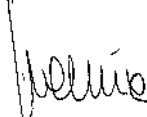
A partire dal mese di maggio il servizio di rendicontazione online, finora disponibile solo ai titolari dei "Servizi via Internet, Cellulare e telefono" sarà messo gratuitamente a disposizione anche dei titolari di Links Intesa Sanpaolo. In questo modo i documenti, che hanno la medesima validità di quelli spediti via posta, saranno consultabili e scaricabili direttamente on line, senza dover attendere i tempi di consegna postali, con un risparmio fino al 75% sulle spese standard previste per l'invio cartaceo.

Pertanto, in via progressiva, a partire da maggio, i documenti relativi al presente rapporto di conto corrente e degli altri rapporti correlati al suo servizio LINKS Le saranno veicolati in formato PDF sulla Sua stazione di remote banking.

Se desidera disabilitare il servizio e continuare a ricevere i documenti in formato cartaceo, potrà provvedere in autonomia direttamente dalla Sua stazione LINKS, oppure rivolgersi alla Sua Filiale.

Firenze, 1 aprile 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 31.03.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
Invariati fino al 30.11.2009			2.613.092,22			
30.11.2009	-43.516,84	30	1.050.000,00		-35.000,00	12,00000
30.11.2009	-43.516,84		255.505,20		-8.516,84	12,00000
30.12.2009	-43.553,43	1	35.000,00		-35.000,00	12,00000
30.12.2009	-43.553,43		8.553,43		-8.553,43	12,00000
31.12.2009	-46.228,49	1	35.000,00		-35.000,00	12,00000
31.12.2009	-46.228,49		11.228,49		-11.228,49	12,00000
01.01.2010	-46.240,49	29	1.015.000,00		-35.000,00	12,00000
01.01.2010	-46.240,49		325.974,21		-11.240,49	12,00000
30.01.2010	-46.277,48	29	1.015.000,00		-35.000,00	12,00000
30.01.2010	-46.277,48		327.046,92		-11.277,48	12,00000
28.02.2010	-46.337,86	31	1.085.000,00		-35.000,00	12,00000
28.02.2010	-46.337,86		351.473,66		-11.337,86	12,00000
31.03.2010	-47.925,21					
Totale numeri al 31.03.2010			8.127.874,13			
Già liquidati il 31.12.2009			-3.962.114,26			
Totale numeri in liquidazione			4.165.759,87			
Saldo liquido finale						- 47.925,21 €
Saldo contabile finale						- 47.925,21 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data

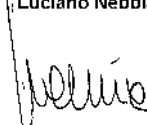
determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Firenze, 1 aprile 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.01.2010	- 46. 228,49 €
Totale accrediti	+499,86 €
Totale addebiti	- 548,85 €
Saldo del periodo	- 48,99 €
Saldo finale al 28.02.2010	- 46. 277,48 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

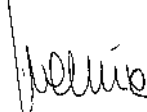
www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.01.2010			- 46. 228,49	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.02.2010	30.01.2010	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	499,36	
01.02.2010	30.01.2010	Commissioni per addebiti R.I.D.	0,50	
01.02.2010	30.01.2010	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		499,36
01.02.2010	30.01.2010	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		0,50
05.02.2010	30.01.2010	Pagamenti via Telepass o Viacard	35,44	
05.02.2010	30.01.2010	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
17.02.2010	01.01.2010	Canone Carta di Debito CARTA N. 50597844- PERIODO 01/10- 12/10	12,00	
Totali			548,85 €	499,86 €
Saldo finale al 28.02.2010			a Vostro debito - 46. 277,48 €	

Firenze, 1 marzo 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2009	- 45.060,05 €
Totale accrediti	+ 50,50 €
Totale addebiti	- 1.218,94 €
Saldo del periodo	- 1.168,44 €
Saldo finale al 31.01.2010	- 46.228,49 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

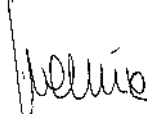
www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2009			- 45.060,05	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.01.2010	05.01.2010	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI G BANK SPA	50,00	
05.01.2010	05.01.2010	Commissioni	0,50	
05.01.2010	05.01.2010	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		50,00
05.01.2010	05.01.2010	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		0,50
07.01.2010	30.12.2009	Pagamenti via Telepass o Viacard	35,04	
07.01.2010	30.12.2009	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
11.01.2010	31.12.2009	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020074	195,16	
11.01.2010	31.12.2009	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020585	936,69	
Totali			1.218,94 €	50,50 €
Saldo finale al 31.01.2010			a Vostro debito - 46.228,49 €	

Firenze, 1 febbraio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 31.12.2009						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
30.09.2009	-41.508,10	15	525.000,00		-35.000,00	12,00000
30.09.2009	-41.508,10		97.621,50		-6.508,10	12,00000
15.10.2009	-43.138,73	15	525.000,00		-35.000,00	12,00000
15.10.2009	-43.138,73		122.080,95		-8.138,73	12,00000
30.10.2009	-43.190,22	16	560.000,00		-35.000,00	12,00000
30.10.2009	-43.190,22		131.043,52		-8.190,22	12,00000
15.11.2009	-43.489,75	15	525.000,00		-35.000,00	12,00000
15.11.2009	-43.489,75		127.346,25		-8.489,75	12,00000
30.11.2009	-43.516,84	31	1.085.000,00		-35.000,00	12,00000
30.11.2009	-43.516,84		264.022,04		-8.516,84	12,00000
31.12.2009	-45.060,05					
Totale numeri in liquidazione			3.962.114,26			
Saldo liquido finale						- 45.060,05 €
Saldo contabile finale						- 45.060,05 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data

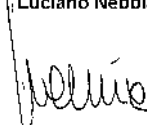
determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Firenze, 4 gennaio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.11.2009	- 43.989,61 €
Totale accreditati	+ 1.655,06 €
Totale addebiti	- 2.725,50 €
Saldo del periodo	- 1.070,44 €
Saldo finale al 31.12.2009	- 45.060,05 €

Avvisi importanti.

- Aggiornamento sui servizi di pagamento: novità sulle disposizioni di bonifico.
- Il regolamento di Bonus Intesa Sanpaolo è stato modificato.
- L'Ufficio Reclami cambia indirizzo.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.11.2009			- 43.989,61	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.12.2009	30.11.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		499,36
01.12.2009	30.11.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		0,50
03.12.2009	30.11.2009	Pagamenti via Telepass o Viacard	25,54	
03.12.2009	30.11.2009	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
07.12.2009	05.12.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 80320 UNICREDIT FAMILY FINANCIN G BANK SPA	496,98	
07.12.2009	05.12.2009	Commissioni	0,50	
07.12.2009	05.12.2009	Storno Scrittura		496,98
07.12.2009	05.12.2009	Storno Scrittura		0,50
30.12.2009	30.12.2009	Pagamento Telefono A FAVORE DI: 3F381 FASTWEB SPA	157,86	
30.12.2009	30.12.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	499,36	
30.12.2009	30.12.2009	Commissioni	0,50	
30.12.2009	30.12.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:3F381 FASTWEB SPA		157,86
30.12.2009	30.12.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		499,36
30.12.2009	30.12.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		0,50
31.12.2009	31.12.2009	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 3 A Euro 2,10 per estratto conto	6,30	
31.12.2009	31.12.2009	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45	
31.12.2009	31.12.2009	Competenze di Chiusura	1.518,46	
Totali			2.725,50 €	1.655,06 €
Saldo finale al 31.12.2009			a Vostro debito - 45.060,05 €	

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditorî		
② Interessi debitori		1.302,61
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		
⑤ Commissione disponibilit� fondi		175,00
⑥ Spese		40,85
Totale	0,00 €	1.518,46 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2009		- 1.518,46 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
30.09.2009		12%	3.220.000,00	1.058,63
		12%	742.114,26	243,98
Totale				1.302,61 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non pi  applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

④ COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale 0,00 €

⑤ COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.10.2009 - 31.12.2009	35.000,00	0,50000%	175,00
		Commissione disponibilit� fondi	175,00
		Totale al 31.12.2009	175,00
Totale			175,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

⑥ SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	10		01.07.2009	0,00
Operazioni a costo unitario	27	1,55	01.07.2009	41,85
Operazioni esenti	5	0,00	01.07.2009	

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	10		01.10.2009	0,00
Operazioni a costo unitario	17	1,55	01.10.2009	26,35
Totale al 31.12.2009				68,20
Già liquidate il 30.09.2009				-41,85
Spese di liquidazione				14,50
Spese gestione dell'apertura di credito				0,00
Totale				40,85 €

Avvisi importanti.

- Aggiornamento sui servizi di pagamento: novità sulle disposizioni di bonifico.

Stiamo progressivamente adeguando l'operatività della Banca in conseguenza di quanto previsto dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD 2007/64/CE), che riguarda tutta la clientela con la temporanea esclusione delle Pubbliche Amministrazioni.

In filiale è disponibile una comunicazione articolata che illustra le principali novità che La riguardano. In questa sede, ne riepiloghiamo alcune:

 - tempi massimi certi e più veloci per l'accredito dei bonifici alla banca del beneficiario: i bonifici in euro disposti dai nostri clienti saranno eseguiti in due giorni lavorativi se disposti in filiale, in un giorno se disposti tramite canale telematico (salvo i casi in cui sia necessaria una conversione valutaria);
 - la Banca ha adottato l'utilizzo in via esclusiva del codice IBAN per tutti i bonifici, anche nazionali;
 - eliminazione delle date di valuta:
 - * di addebito retrodatata
 - * di accredito postdatata
 - * fissa al beneficiario
 - * media ponderata per le disposizioni multiple;
 - modifica dei limiti temporali di presentazione delle disposizioni: le disposizioni multiple cartacee contenenti più di 10 operazioni e le disposizioni registrate su supporto magnetico, che vengano presentate nelle due ore precedenti la chiusura della filiale, si considerano ricevute il giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda le disposizioni effettuate on line, i limiti temporali sono indicati sul canale telematico che Lei utilizza;

 - modifica delle modalità di presentazione in filiale delle disposizioni multiple cartacee, che dovranno pervenire già suddivise per data di regolamento alla banca del beneficiario oppure per data di esecuzione.

Per cogliere i vantaggi delle nuove disposizioni in materia di tempi di esecuzione dei pagamenti, La invitiamo a:

 - verificare che tutti i Suoi debitori dispongano del Suo codice IBAN;
 - aggiornare i Suoi archivi con i codici IBAN di tutti i fornitori, dipendenti e altri creditori;
 - programmare per tempo i Suoi pagamenti.

Nei prossimi mesi La informeremo su ulteriori novità, che riguarderanno, oltre ai bonifici, anche altri servizi di pagamento, quali addebiti preautorizzati (ad esempio i RID), Ri.Ba., carte di pagamento, MAV e bollettini. Sono invece esclusi dall'ambito della nuova normativa gli assegni, le cambiali e i traveller's cheques.
- Il regolamento di Bonus Intesa Sanpaolo è stato modificato.

Le segnaliamo che sono state apportate alcune modifiche al regolamento di Bonus Intesa Sanpaolo. In particolare, è stata introdotta la scadenza dell'iniziativa alla data del 31.12.2010. In prossimità della scadenza sarà nostra cura informarLa in merito al possibile rinnovo dell'iniziativa.

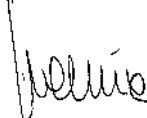
Le ricordiamo che la versione del regolamento tempo per tempo in vigore è disponibile presso le filiali e sul sito www.bonus.intesasanpaolo.com.
- L'Ufficio Reclami cambia indirizzo.

Gli eventuali Suoi reclami o segnalazioni inerenti l'attività della nostra Banca dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

Assistenza Clienti e Reclami Banca CR Firenze
presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo
Piazza San Carlo, 156
10121 TORINO
assistenza.reclami.crfirenze@intesasnpaolo.com - fax: 011/0937350.

Firenze, 4 gennaio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.10.2009	- 43.138,73 €
Totale accrediti	+ 331,82 €
Totale addebiti	- 1.182,70 €
Saldo del periodo	- 850,88 €
Saldo finale al 30.11.2009	- 43.989,61 €

Servizi e novità dalla Banca.

- E' disponibile una nuova modalità di attivazione per le Carte servizi TIM.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

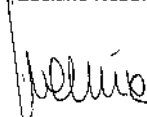
Saldo iniziale al 31.10.2009			- 43.138,73	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.11.2009	30.10.2009	Pagamenti via Telepass o Viacard	49,94	
05.11.2009	30.10.2009	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
05.11.2009	05.11.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI G BANK SPA	331,32	
05.11.2009	05.11.2009	Commissioni	0,50	
05.11.2009	05.11.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		331,32
05.11.2009	05.11.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		0,50
16.11.2009	15.11.2009	Addebito CartaSi	299,53	
30.11.2009	30.11.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	499,36	
30.11.2009	30.11.2009	Commissioni	0,50	
Totali			1.182,70 €	331,82 €
Saldo finale al 30.11.2009			a Vostro debito - 43.989,61 €	

Servizi e novità dalla Banca.

- E' disponibile una nuova modalità di attivazione per le Carte servizi TIM. Ai clienti TIM segnaliamo la possibilità di attivare le Carte servizi presso i nostri sportelli Bancomat abilitati utilizzando una carta di debito (il percorso è: "TIM - Attivazione Carte servizi" all'interno del menù dedicato alle ricariche telefoniche) oppure on line tramite i "Servizi via internet, cellulare e telefono" (il percorso è: "Servizi bancari - Ricariche - Attivazione Carte servizi").

Firenze, 1 dicembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2009	- 40.814,12 €
Totale accreditati	+ 1.508,23 €
Totale addebiti	- 3.832,84 €
Saldo del periodo	- 2.324,61 €
Saldo finale al 31.10.2009	- 43.138,73 €

Servizi e novità dalla Banca.

- Marcopolo Expert è il nuovo partner di Bonus Intesa Sanpaolo.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2009					- 40.814,12
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
01.10.2009	30.09.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		499,36	
01.10.2009	30.09.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		0,50	
05.10.2009	30.09.2009	Pagamenti via Telepass o Viacard	56,94		
05.10.2009	30.09.2009	Commissioni Telepass o Viacard	1,55		
05.10.2009	05.10.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI G BANK SPA	331,32		
05.10.2009	05.10.2009	Commissioni	0,50		
06.10.2009	05.10.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		331,32	
06.10.2009	05.10.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		0,50	
13.10.2009	30.09.2009	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020074	193,58		
13.10.2009	30.09.2009	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020585	941,77		
15.10.2009	15.10.2009	Addebito CartaSi	1.630,63		
30.10.2009	30.10.2009	Pagamento Telefono A FAVORE DI: 3F381 FASTWEB SPA	176,69		
30.10.2009	30.10.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	499,36		
30.10.2009	30.10.2009	Commissioni	0,50		
30.10.2009	30.10.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		499,36	
30.10.2009	30.10.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		0,50	
30.10.2009	30.10.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:3F381 FASTWEB SPA		176,69	
Totali			3.832,84 €	1.508,23 €	
Saldo finale al 31.10.2009			a Vostro debito		-43.138,73 €

Servizi e novità dalla Banca.

- Marcopolo Expert è il nuovo partner di Bonus Intesa Sanpaolo.
Se effettua i pagamenti per i Suoi acquisti, di ammontare pari o superiore a 100 euro, presso i punti vendita ad



Banca CR Firenze S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Magno,7 50127 Firenze Capitale Sociale Euro 828.838.017,00 i.v. Registro Imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 N. Iscrizione Albo Banche 5120 Codice ABI 6160.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

ESTRATTO CONTO N. 010/2009
AL 31.10.2009
C/C N. 0000/18897

insegna Marcopolo e Marcopolo Expert o sul sito web <http://www.marcopoloshop.it> con una carta di pagamento abilitata al programma Bonus, Marcopolo Expert Le riconoscerà uno sconto posticipato dell'1%, che sar

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00
BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.08.2009	- 38. 123,34 €
Totale accrediti	+331,82 €
Totale addebiti	- 3. 022,60 €
Saldo del periodo	- 2. 690,78 €
Saldo finale al 30.09.2009	-40. 814,12 €

Avvisi importanti.

- Mutui prima casa a tasso non fisso - autocertificazione per accedere al contributo dello Stato.
- Novità relative all'invio di documenti in formato cartaceo.

Servizi e novità dalla Banca.

- Più brevi i tempi di rimborso in caso di disconoscimento degli addebiti sulle carte di pagamento.
- Offerta Bonus Intesa Sanpaolo per chi acquista SKY.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.08.2009					- 38.123,34
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
04.09.2009	30.08.2009	Pagamenti via Telepass o Viacard	80,94		
04.09.2009	30.08.2009	Commissioni Telepass o Viacard	1,55		
07.09.2009	05.09.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI G BANK SPA	331,32		
07.09.2009	05.09.2009	Commissioni	0,50		
07.09.2009	05.09.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		331,32	
07.09.2009	05.09.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		0,50	
15.09.2009	15.09.2009	Addebito CartaSi	758,99		
30.09.2009	30.09.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	499,36		
30.09.2009	30.09.2009	Commissioni	0,50		
30.09.2009	30.09.2009	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comuni N. 4 A Euro 2,10 per estratto conto	8,40		
30.09.2009	30.09.2009	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45		
30.09.2009	30.09.2009	Competenze di Chiusura	1.322,59		
Totali			3.022,60 €	331,82 €	
Saldo finale al 30.09.2009			a Vostro debito		-40.814,12 €

Dettaglio competenze di chiusura.

1 INTERESSI ATTIVI.

			Totale	0,00 €
--	--	--	---------------	---------------

2 INTERESSI PASSIVI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi passivi
30.06.2009		11,35%	225.808,37	70,21
07.07.2009		11,35%	274.618,70	85,39
		12%	2.695.000,00	886,03
		12%	191.423,74	62,93
Totale				1.104,56 €

3 COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

			Totale	0,00 €
--	--	--	---------------	---------------

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale	0,00 €
---------------	---------------

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.07.2009 - 30.09.2009	32.336,95	0,50000%	161,68
	Commissione disponibilità fondi		161,68
	Totale al 30.09.2009		161,68
Totale			161,68 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	10		01.07.2009	0,00
Operazioni a costo unitario	27	1,55	01.07.2009	41,85
Operazioni esenti	5	0,00	01.07.2009	
Spese di liquidazione				14,50
Spese gestione dell'apertura di credito				0,00
Totale				56,35 €

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
1 Interessi attivi		
2 Interessi passivi		1.104,56
3 Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
4 Commissione per scoperto di conto (CSC)		
5 Commissione disponibilità fondi		161,68
6 Spese		56,35
Totale	0,00 €	1.322,59 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2009		-1.322,59 €

Avvisi importanti.

- Mutui prima casa a tasso non fisso - autocertificazione per accedere al contributo dello Stato.
La legge ha previsto un contributo dello Stato a favore dei titolari di mutui a tasso non fisso stipulati o accollati entro il 31.10.2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelli di categoria A1 (Abitazioni signorili), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
I beneficiari dell'iniziativa sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate.
A partire dalle rate di mutuo con scadenza 31 agosto 2009, la Banca ha avviato il processo di riconoscimento automatico del contributo dello Stato, che interesserà progressivamente tali clienti senza che sia loro richiesto alcun adempimento formale.
Nel caso in cui il mutuo sia stato estinto nel corso del 2009, il contributo viene di norma riconosciuto tramite

accredito sul conto corrente d'appoggio del mutuo.

I clienti in possesso dei requisiti per l'agevolazione e che, per vari motivi, non sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate possono richiedere l'applicazione del contributo, recandosi in filiale e sottoscrivendo un'autocertificazione entro il 31.01.2010.

Nel caso in cui Lei sia titolare di un mutuo casa a tasso non fisso con le caratteristiche richieste dalla legge, può rivolgersi in filiale per sapere se il mutuo da Lei contratto rientra tra quelli che beneficiano dell'applicazione automatica delle agevolazioni di legge e, in caso contrario, richiederne l'applicazione sottoscrivendo l'apposita autocertificazione.

Per eventuali approfondimenti, Le indichiamo i riferimenti di legge:

- Art. 2 comma 3 del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito con modificazioni in L. 28.01.2009, n. 2 (c.d. "decreto anti- crisi")
- Disposizioni attuative emanate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 32583 del 4.3.2009.

- Novità relative all'invio di documenti in formato cartaceo.

Coerenti con il nostro impegno in tema di sostenibilità ambientale, stiamo provvedendo alla progressiva riduzione della produzione su carta di documenti che siano già disponibili ai clienti in formato elettronico oppure che riportino informazioni contenute anche in altri documenti.

Pertanto, a partire dal mese di dicembre 2009, le specifiche comunicazioni riferite a bonifici accreditati sul Suo conto corrente non Le verranno più inviate. Le principali informazioni presenti in tali comunicazioni saranno comunque riportate nel Suo estratto conto. Nel caso in cui Lei desiderasse invece continuare a ricevere le contabili nel modo consueto, potrà rivolgersi alla Sua filiale per avere ulteriori informazioni circa le modalità di riattivazione del servizio.

Servizi e novità dalla Banca.

- Più brevi i tempi di rimborso in caso di disconoscimento degli addebiti sulle carte di pagamento.

Nel caso in cui Lei disconosca - perché errata o non autorizzata - un'operazione effettuata con una carta di pagamento emessa dalla Banca, potrà avere il rimborso in tempi più brevi rispetto a quelli attuali.

Infatti, se entro 10 giorni dalla consegna alla filiale della contestazione completa della documentazione necessaria, non fosse stato ancora completato l'esame della contestazione, l'importo dell'operazione sarà accreditato sul conto corrente da Lei indicato aperto presso la Banca. Questo accredito sarà da intendersi " salvo buon fine ": ciò significa che, se il rimborso effettuato risultasse successivamente - in tutto o in parte - non dovuto, la Banca potrà, entro il termine di 120 giorni dalla consegna alla filiale della contestazione completa della documentazione richiesta, procedere al riaddebito sul conto corrente dell'importo non spettante. La Sua Filiale è a disposizione per ulteriori informazioni.

- Offerta Bonus Intesa Sanpaolo per chi acquista SKY.

Sottoscrivendo entro il 30.10.2009 l'abbonamento annuale a SKY Mondo, Cinema, e Calcio, con un contributo iniziale di 49 euro, vedrà per tre mesi Tutto SKY (Mondo, Cinema, Calcio e Sport).

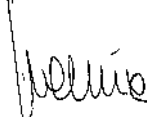
Inoltre, se sceglierà come modalità di pagamento l'addebito RID, grazie a Bonus Intesa Sanpaolo potrà godere di un ulteriore vantaggio: il contributo iniziale da Lei versato Le verrà riaccredito - unicamente sul conto corrente della banca del Gruppo Intesa Sanpaolo aderente all'iniziativa da Lei indicato - fino ad un massimo di 49 euro, attraverso accrediti mensili di 7 euro ciascuno per ogni mese in cui risulterà titolare dell'abbonamento (fino al raggiungimento del massimo di sette accrediti).

Nei primi 3 mesi potrà decidere di quali pacchetti vuole continuare a fruire. In assenza di comunicazione, continuerà a vedere Mondo, Cinema e Calcio al prezzo di 56 euro al mese.

Per scoprire tutti i dettagli e aderire alla promozione chiami il numero 199.177.122 o visiti il sito www.sky.it/intesasanpaolo.

Firenze, 1 ottobre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

ALCUNE NOVITÀ RELATIVE AI SERVIZI DI PAGAMENTO.

La direttiva europea sui servizi di pagamento.

Il 1° novembre 2009 diventerà operativa la direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE) che ha la finalità di dare nuovo impulso alla costituzione di un mercato unico dei pagamenti in ambito comunitario.

La direttiva comporterà rilevanti novità per i clienti nel rapporto con la propria banca, sulla base di alcuni principi generali:

- *maggiori informazioni sui servizi di pagamento e sulle loro condizioni;*
- *miglioramento dei tempi e delle modalità di esecuzione dei servizi di pagamento;*
- *uniformità di regole nell'ambito dell'Unione Europea.*

Le nuove regole si applicheranno ai principali servizi e strumenti di pagamento diversi dal contante, quali bonifici, RID, carte di pagamento in genere, Ri.Ba, MAV/RAV. La direttiva non si applica invece agli assegni, alle cambiali e ai traveller's cheques.

Nei prossimi mesi Le invieremo delle apposite comunicazioni per informarLa in dettaglio circa le novità che La riguardano.

Sin da adesso, segnaliamo alcune tra le principali novità.

- **L'esecuzione dei pagamenti disposti dovrà avvenire entro un tempo determinato:** l'importo dovrà essere accreditato alla banca del beneficiario del pagamento entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine (o al massimo entro le due giornate operative successive per gli ordini disposti su supporto cartaceo).
In via provvisoria, dal 1° novembre 2009 al 1° gennaio 2012, la direttiva consente di prolungare di due giorni i suddetti tempi di esecuzione, tuttavia Intesa Sanpaolo applicherà i nuovi tempi più stringenti sin dal 1 Novembre 2009.
- **La data di valuta dei pagamenti disposti sarà la stessa della data di addebito:** non essendo quindi più possibile retrodatare la data di valuta, Le raccomandiamo di provvedere affinché i Suoi ordini di pagamento ci pervengano sempre per tempo.
- **I pagamenti ricevuti saranno accreditati sul conto del beneficiario nella stessa giornata in cui perverranno alla banca di quest'ultimo e con la stessa data valuta.**
- **I pagamenti saranno eseguiti sulla base dell'identificativo unico del beneficiario, che per i bonifici è il codice IBAN;** per garantire la regolare esecuzione di un bonifico rispettando le tempistiche previste, è dunque indispensabile indicare l'IBAN corretto.

Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) – servizio di Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE).

Dal 2 novembre 2009 la Banca renderà disponibile un servizio di incasso denominato **Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE)**, che si affiancherà al servizio di incasso periodico RID già esistente.

ADUE è l'equivalente di ciò che in ambito europeo è definito SEPA Direct Debit: si tratta di un **nuovo servizio sviluppato nell'ambito delle iniziative bancarie collegate alla creazione dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area, SEPA)**; in questo ambito da gennaio 2008 la Banca ha già messo a disposizione dei propri clienti il Bonifico Europeo Unico (BEU), un servizio che Le permette di disporre - con le medesime modalità - bonifici indirizzati in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco.

L'Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) consentirà:

- ai **beneficiari**, di gestire con medesime modalità i pagamenti e gli incassi in euro da parte di propri debitori in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione Europea nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco (operatività consentita, al momento, solo su conti correnti in euro);
- ai **debitori**, di pagare in euro creditori in Italia o negli altri Paesi sopra indicati (allo stato attuale previo specifico accordo con il creditore e previa abilitazione del conto al servizio ADUE).

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 30.09.2009						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
30.06.2009	-29.506,31	1	29.506,31		-29.506,31	11,35000
01.07.2009	-30.114,79	2	60.229,58		-30.114,79	11,35000
03.07.2009	-33.934,79	2	67.869,58		-33.934,79	11,35000
05.07.2009	-34.100,95	1	34.100,95		-34.100,95	11,35000
06.07.2009	-34.101,95	1	34.101,95		-34.101,95	11,35000
07.07.2009	-34.157,15	3	102.471,45		-34.157,15	11,35000
10.07.2009	-34.214,25	2	68.428,50		-34.214,25	11,35000
12.07.2009	-34.466,25	1	34.466,25		-34.466,25	11,35000
13.07.2009	-34.626,25	2	69.252,50		-34.626,25	11,35000
15.07.2009	-35.487,95	14	490.000,00		-35.000,00	12,00000
15.07.2009	-35.487,95		6.831,30		-487,95	12,00000
29.07.2009	-35.647,95	1	35.000,00		-35.000,00	12,00000
29.07.2009	-35.647,95		647,95		-647,95	12,00000
30.07.2009	-36.689,66	16	560.000,00		-35.000,00	12,00000
30.07.2009	-36.689,66		27.034,56		-1.689,66	12,00000
15.08.2009	-38.076,29	15	525.000,00		-35.000,00	12,00000
15.08.2009	-38.076,29		46.144,35		-3.076,29	12,00000
30.08.2009	-38.205,83	16	560.000,00		-35.000,00	12,00000
30.08.2009	-38.205,83		51.293,28		-3.205,83	12,00000
15.09.2009	-38.964,82	15	525.000,00		-35.000,00	12,00000
15.09.2009	-38.964,82		59.472,30		-3.964,82	12,00000
30.09.2009	-40.814,12					
Totale numeri in liquidazione			3.386.850,81			
Saldo liquido finale					-40.814,12	€
Saldo contabile finale					-40.814,12	€

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento,

i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente. Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso. Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso. La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Firenze, 1 ottobre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.07.2009	- 36.593,07 €
Totale accrediti	+ 723,12 €
Totale addebiti	- 2.253,39 €
Saldo del periodo	- 1.530,27 €
Saldo finale al 31.08.2009	- 38.123,34 €

Avvisi importanti.

- Mutui prima casa a tasso non fisso - autocertificazione per accedere al contributo dello Stato.

Servizi e novità dalla Banca.

- Sasch è il nuovo partner di Bonus Intesa Sanpaolo.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.07.2009			- 36.593,07	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
05.08.2009	05.08.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI G BANK SPA	165,66	
05.08.2009	05.08.2009	Commissioni	0,50	
05.08.2009	05.08.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		165,66
05.08.2009	05.08.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:80320 UNICREDIT FAMILY FINANCI		0,50
11.08.2009	10.07.2009	Pagamento su POS FIRENZE SUCC. 037 10/07- 13:46 - Carta n.4154625005978440	57,10	
11.08.2009	10.07.2009	Pagamento su POS FIRENZE SUCC. 037 10/07- 13:46 - Carta n.4154625005978440	57,10	
12.08.2009	30.07.2009	Pagamenti via Telepass o Viacard	37,94	
12.08.2009	30.07.2009	Commissioni Telepass o Viacard	1,55	
14.08.2009	10.07.2009	Storno Pagamento Pos		57,10
17.08.2009	15.08.2009	Addebito CartaSi	1.386,63	
31.08.2009	30.08.2009	Pagamento Telefono A FAVORE DI: 3F381 FASTWEB SPA	47,05	
31.08.2009	30.08.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	499,36	
31.08.2009	30.08.2009	Commissioni	0,50	
31.08.2009	30.08.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		499,36
31.08.2009	30.08.2009	Storno Scrittura DISPOSIZIONE RID ORDINATO DA:27445 R.N.C. SPA		0,50
Totali			2.253,39 €	723,12 €
Saldo finale al 31.08.2009			a Vostro debito -38.123,34 €	

Avvisi importanti.

- Mutui prima casa a tasso non fisso - autocertificazione per accedere al contributo dello Stato.
La legge ha previsto un contributo dello Stato a favore dei titolari di mutui a tasso non fisso stipulati o accollati entro il 31.10.2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelli di categoria A1 (Abitazioni signorili), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
I beneficiari dell'iniziativa sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate.
A partire dalle rate di mutuo con scadenza 31 agosto 2009, la Banca ha avviato il processo di riconoscimento automatico del contributo dello Stato, che interesserà progressivamente tali clienti senza che sia loro richiesto alcun adempimento formale.
I clienti in possesso dei requisiti per l'agevolazione e che, per vari motivi, non sono stati individuati dall'Agenzia

delle Entrate possono richiedere l'applicazione del contributo, recandosi in filiale e sottoscrivendo un'autocertificazione entro il 31.01.2010.

Per eventuali approfondimenti, Le indichiamo i riferimenti di legge:

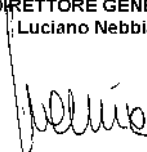
- Art. 2 comma 3 del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito con modificazioni in L. 28.01.2009, n. 2 (c.d. "decreto anti- crisi")
- Disposizioni attuative emanate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 32583 del 4.3.2009.

Servizi e novità dalla Banca.

- Sasch è il nuovo partner di Bonus Intesa Sanpaolo.
La prestigiosa casa di abbigliamento fiorentina Sasch ha aderito al programma Bonus Intesa Sanpaolo. Pagando con una carta abilitata i Suoi acquisti pari o superiori a 50 euro presso uno degli oltre 100 negozi Sasch in tutta Italia, l'esercente Le riconoscerà uno sconto del 10% il cui importo sarà accreditato sul Suo conto corrente il mese successivo, secondo quanto previsto dal Regolamento Bonus Intesa Sanpaolo.
Durante il mese di settembre, in occasione del lancio dell'iniziativa, lo sconto riconosciuto sarà del 20%.
L'elenco dei negozi Sasch è consultabile sul sito www.sasch.it.

Firenze, 1 settembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.06.2009	- 26.765,31 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 9.827,76 €
Saldo del periodo	- 9.827,76 €
Saldo finale al 31.07.2009	- 36.593,07 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

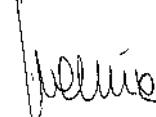
la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FIil Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.06.2009					- 26.765,31
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
02.07.2009	30.06.2009	Prelevamento Bancomat Altra Banca PRELIEVO CARTA BANCOMAT 8440 DEL 30/06/09	150,00		
02.07.2009	30.06.2009	Addebito Pagamenti Vari ORD. TELEPASS SPA	26,74		
02.07.2009	30.06.2009	Commissioni COMMISSIONI	1,55		
03.07.2009	30.06.2009	Competenze di Chiusura LIQUIDAZIONE COMPETENZE	1.428,93		
03.07.2009	30.06.2009	Giro Conto COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO	24,91		
03.07.2009	30.06.2009	Giro Conto COMPETENZE PROVENIENTI PER GIROCONTO	1.090,42		
06.07.2009	30.06.2009	Imposta di bollo E/C e Rendiconto BOLLO + ADDIZIONALE SU ESTRATTO CONTO	18,45		
06.07.2009	05.07.2009	Addebito Pagamenti Vari ORD. UNICREDIT FAMILY FINANCING	165,66		
06.07.2009	05.07.2009	Commissioni COMMISSIONI	0,50		
06.07.2009	06.07.2009	Commissioni COMMISSIONI SU BONIFICI UTENZE ECC.	1,00		
06.07.2009	03.07.2009	addebiti diversi DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	3.700,00		
07.07.2009	01.07.2009	addebiti diversi DISPOSIZIONI PAGAMENTO FAV. DI TERZI	33,48		
07.07.2009	03.07.2009	Assegno N. 0353220213	120,00		
07.07.2009	01.07.2009	Assegno N. 0353220219	575,00		
10.07.2009	07.07.2009	Servizio pagobancomat PAGOBANCOMAT CARTA	55,20		
14.07.2009	12.07.2009	Commissioni prelievo bancomat altr	2,00		
14.07.2009	12.07.2009	Prelievo Bancomat B. MONTE DEI PASCHI SIENA 12/07 - 14:42 - Carta n.4154625005978440	250,00		
14.07.2009	13.07.2009	Assegno N. 0353220220	160,00		
21.07.2009	15.07.2009	Addebito CartaSi	861,70		
30.07.2009	30.07.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	501,86		
30.07.2009	30.07.2009	Commissioni	0,50		
30.07.2009	30.07.2009	Addebiti Preautor. senza contabile A FAVORE DI: 27445 R.N.C. SPA	499,36		
30.07.2009	30.07.2009	Commissioni	0,50		
30.07.2009	29.07.2009	Assegno N. 0351359760	160,00		
Totali			9.827,76 €	0,00 €	
Saldo finale al 31.07.2009			a Vostro debito		-36.593,07 €

Firenze, 3 agosto 2009

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.12.2010	- 56.400,28 €
Totale accreditati	+58.587,18 €
Totale addebiti	- 2.186,90 €
Saldo del periodo	+56.400,28 €
Saldo finale al 24.01.2011	0,00 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FIil Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.12.2010			- 56.400,28	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
03.01.2011	31.12.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020074	151,39	
03.01.2011	31.12.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020585	1.518,98	
24.01.2011	24.01.2011	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto N. 1 A Euro 0,70 per comunicazioni	1,40	
24.01.2011	24.01.2011	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 1 A Euro 6,15 al mese	6,15	
24.01.2011	24.01.2011	Competenze di Chiusura	508,98	
24.01.2011	24.01.2011	Azzeramento saldo per estinzione		58.587,18
Totali			2.186,90 €	58.587,18 €
Saldo finale al 24.01.2011				0,00 €

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditorî		
② Interessi debitori		391,38
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		100,00
⑤ Commissione disponibilit� fondi		
⑥ Spese		17,60
Totale	0,00 €	508,98 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 24.01.2011		- 508,98 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
31.12.2010		10,25%	1.393.695,60	391,38
Totale				391,38 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non pi  applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

4 COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011				
Fascia saldo debitore	CSC giornaliera	Giorni scoperto di conto	Importo CSC	CSC in Liquidazione
da 56.000,01 a 57.000,00 €	114,00	2	228,00	
da 58.000,01 a 59.000,00 €	118,00	22	2.596,00	
		Somma CSC	2.824,00	
		Riduzione a massimo contrattuale	-2.724,00	
		Totale CSC al 31.03.2011		100,00
			Totale	100,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Totale	0,00 €
---------------	---------------

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	3		01.01.2011	0,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	2	1,55	01.01.2011	3,10
Spese di liquidazione				14,50
Penale passaggio a debito c/c non affidati				0,00
Totale				17,60 €

Conto scalare.

Conto scalare al 24.01.2011						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
31.12.2010	-58.070,65	24	1.393.695,60		-58.070,65	10,25000
24.01.2011						
Totale numeri in liquidazione			1.393.695,60			
Saldo liquido finale						0,00 €
Saldo contabile finale						0,00 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

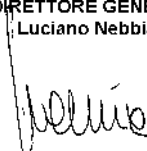
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 25 gennaio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2008. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 31.12.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
30.09.2010	- 54. 863,89	21	735. 000,00		- 35. 000,00	11,70000
30.09.2010	- 54. 863,89		417. 141,69		- 19. 863,89	11,70000
21.10.2010	- 54. 863,89	71	3. 895. 336,19		- 54. 863,89	10,25000
31.12.2010	- 56. 400,28					
Totale numeri in liquidazione			5. 047. 477,88			
Saldo liquido finale						- 56. 400,28 €
Saldo contabile finale						- 56. 400,28 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

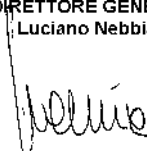
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 3 gennaio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.11.2010	- 54. 863,89 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 1. 536,39 €
Saldo del periodo	- 1. 536,39 €
Saldo finale al 31.12.2010	- 56. 400,28 €

Avvisi importanti.

- Il Regolamento annuale delle spese.
- La informiamo che non potrà più disporre alcune operazioni presso la Cassa di Risparmio della Spezia.
- Informazione in materia di servizi di pagamento: addebiti a fronte di operazioni di investimento.

Servizi e novità dalla Banca.

- I bonifici per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia possono essere disposti anche via Internet.

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.11.2010			- 54. 863,89	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
31.12.2010	31.12.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 2 A Euro 0,15 per estr.conto on-line N. 1 A Euro 0,00 per estr.conto on-line	0,30	
31.12.2010	31.12.2010	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45	
31.12.2010	31.12.2010	Competenze di Chiusura	1. 517,64	
Totali			1. 536,39 €	0,00 €
Saldo finale al 31.12.2010			a Vostro debito - 56, 400,28 €	

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditorî		
② Interessi debitori		1. 463,20
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		
⑤ Commissione disponibilit� fondi		39,94
⑥ Spese		14,50
Totale	0,00 €	1. 517,64 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 31.12.2010		- 1. 517,64 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
30.09.2010		11,7%	735. 000,00	235,60
		11,7%	417. 141,69	133,71
21.10.2010		10,25%	3. 895. 336,19	1. 093,89
Totale				1. 463,20 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non pi  applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

④ COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale 0,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.10.2010 - 31.12.2010	7.989,13	0,50000%	39,94
	Commissione disponibilità fondi		39,94
	Totale al 31.12.2010		39,94
Totale			39,94 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	10		01.01.2010	0,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	5	1,55	01.01.2010	7,75
Operazioni esenti da spese di registrazione	1	0,00	01.01.2010	
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	10		01.04.2010	0,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	1	1,55	01.04.2010	1,55
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	5		01.07.2010	0,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	5		01.10.2010	0,00
Totale al 31.12.2010				9,30
Già liquidate il 31.03.2010				-7,75
Già liquidate il 30.06.2010				-1,55
Spese di liquidazione				14,50
Spese gestione dell'apertura di credito				0,00
Totale				14,50 €

Riepilogo annuale delle spese.

Categoria di spesa	Importo
1 Spese di gestione della liquidità	71,15
2 Spese per servizi di pagamento	12,00
3 Spese per Fidi e Sconfinamenti	6.401,48
4 Conguagli diversi	0,00
Totale spese al 31.12.2010	6.484,63 €

Imposte	Importo
Imposta di bollo sul conto corrente	73,80
Totale imposte al 31.12.2010	73,80 €

1 SPESE DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'.

Categoria di spesa	N° operazioni	Importo
Operazioni esenti da spese di registrazione	1	0,00
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	36	9,30
Spese per conteggio interessi e competenze	4	58,00
Invio ed emissione estratti conto	12	3,85
Totale spese di gestione della liquidità		71,15 €

2 SPESE PER SERVIZI DI PAGAMENTO.

Categoria di spese	N° operazioni	Importo
Pagamenti.		
Canoni carte di debito	1	12,00
Costo carnet assegni	-	0,00
Addebiti preautorizzati e pagamenti domiciliati	8	0,00
Totale spese per servizi di pagamento		12,00 €

3 SPESE PER FIDI E SCONFINAMENTI.

Categoria di spese	Importo
Fidi.	
Commissione disponibilità fondi	564,94
Sconfinamenti extra fido.	
Interessi debitori (TUOF)	4.742,65
Sconfinamenti in assenza di fido.	
Interessi debitori (tasso di scoperto di mora)	1.093,89
Totale spese per fidi e sconfinamenti	6.401,48 €

4 CONGUAGLI DIVERSI.

Totale conguagli diversi	0,00 €
---------------------------------	---------------

Note sulle categorie di spese.

- **Prelievi in Italia presso sportelli automatici:** La informiamo che nella voce sono stati conteggiati tutti i prelievi effettuati presso sportelli automatici, sia interni che esterni al gruppo Intesa Sanpaolo. Le ricordiamo tuttavia che i prelievi effettuati presso gli sportelli delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo sono sempre gratuiti.
- **Canone carte di credito:** qualora la Sua filiale sia stata conferita ad altra Banca del Gruppo nel corso dell'anno, per ragioni tecniche è possibile che nella riga non sia stato conteggiato il canone eventualmente corrisposto per una carta di credito preesistente al momento del conferimento. Per verificare la cosa nel dettaglio può consultare quanto riportato nel rendiconto della Sua carta, rivolgersi al Suo gestore o al Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.303.306.

Legenda.

Categoria di spese	Definizione
Operazioni utilizzate incluse nel conto	Operazioni non assoggettate a spese di registrazione perché comprese nel canone dello specifico prodotto (franchigia) ed effettivamente fruite.
Operazioni assoggettate a spese di registrazione	Operazioni non incluse nel canone per le quali vengono percepite le spese di registrazione. Queste spese si aggiungono al costo dell'operazione.
Bonifici in Euro verso paesi UE/SEPA (compresa l'Italia)	Si tratta di bonifici in Euro: - regolati fra conti correnti aperti presso banche che si trovano in Italia o in un altro paese SEPA; - regolati fra banche insediate entrambe in paesi membri UE/EEA.
Bonifici in divisa UE/EEA diverse da Euro - Area UE/EEA (Transfrontalieri)	Si tratta di bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro e regolati fra banche insediate in paesi membri UE/EEA.

Categoria di spese	Definizione
Bonifici in Euro - Area extra UE/EEA e Bonifici in Divisa estera (esclusi i Transfrontalieri)	Si tratta di: - bonifici in Euro da e verso paesi UE/EEA, ove la banca controparte non sia aderente al circuito SEPA; - bonifici in Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA; - bonifici espressi in divisa diversa dall'Euro la cui origine o la cui destinazione sono al di fuori di paesi membri UE/EEA.
Paesi area UE/EEA (Unione Europea e European Economic Area)	Fanno parte di quest'area: - i 16 paesi dell'UE che già hanno adottato l'Euro (Austria, Belgio, Cipro, Francia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna); - i restanti 11 paesi dell'UE (Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria).
Paesi area SEPA	Di questa area attualmente fanno parte 32 paesi: - i 27 Paesi dell'Area UE/EEA; - i 4 paesi (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera) che compongono l'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); - il Principato di Monaco.
Pagamenti diversi	La voce comprende le commissioni percepite per il pagamento di singole disposizioni non domiciliate quali i bollettini premarcati (anche intestati ad aziende erogatrici di utenze), bollettini postali e Freccia, affitti, multe, tasse universitarie, MAV, ticket sanitari, canone TV e simili.
Costi per gestione assegni	Costi relativi alla negoziazione degli assegni ed in particolare riferiti a: - assegni ritornati protestati; - assegni ritornati insoluti, richiamati o irregolari.
Incassi per conto del cliente	La voce comprende le commissioni percepite sull'incasso di: - pensioni per clienti non convenzionati; - affitti; - vincite; - bollettini bancari Freccia; - buoni pasto.

Avvisi importanti.

- Il Regolamento annuale delle spese.

In questo estratto conto troverà un'importante novità destinata a rinnovarsi ogni 31 dicembre.

Le attuali norme in tema di Trasparenza bancaria prevedono che il cliente riceva insieme all'estratto di fine anno un prospetto di riepilogo delle spese sostenute nel corso dell'intero anno solare a fronte dei servizi bancari resi dalla banca e degli affidamenti in conto corrente, con esclusione degli investimenti e delle altre forme di finanziamento.

Il prospetto contiene il dettaglio delle spese sostenute a fronte di ciascun servizio, raggruppato nelle seguenti macro categorie:

- Spese di gestione della liquidità: contiene i costi legati alla tenuta del conto (canone, spese di registrazione delle operazioni), all'invio della relativa documentazione e i canoni dei servizi correlati (ad esempio i Servizi via internet).

- Spese per servizi di pagamento: contiene il riepilogo delle spese relative a prelevamenti, incassi e pagamenti (compresi i canoni delle carte possedute).

- Spese per fidi e sconfinamenti: contiene le spese sostenute a fronte di affidamenti o eventuali scoperti di conto.

- Conguagli diversi: contiene addebiti o riaccrediti di spese o interessi a fronte di ricalcolo per operazioni effettuate nel medesimo anno solare.

Il Riepilogo è corredato di una Legenda conclusiva che illustra il significato delle Categorie di spesa di più difficile comprensione.

Come di consueto, il Suo gestore potrà fornirLe maggiori approfondimenti, analizzare la sua operatività e, eventualmente, individuare la tipologia di conto più coerente con le sue esigenze al fine di contenere i costi del rapporto.

- La informiamo che non potrà più disporre alcune operazioni presso la Cassa di Risparmio della Spezia. I nostri correntisti possono disporre le seguenti operazioni sul proprio conto anche presso le filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- prelievo e versamento di contanti;
- versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane;
- emissione assegni circolari.

A questo proposito La informiamo che la Cassa di Risparmio della Spezia è stata ceduta ad altra banca e che non fa più parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo. Pertanto, dal 1° gennaio 2011 non è più possibile effettuare queste operazioni presso le filiali della Cassa di Risparmio della Spezia.

- Informazione in materia di servizi di pagamento: addebiti a fronte di operazioni di investimento. Come già Le abbiamo comunicato nell'ambito delle informazioni relative alle nuove norme in materia di servizi di pagamento, una novità recentemente introdotta è la possibilità per il cliente di chiedere il rimborso del pagamento di un addebito diretto preautorizzato (ad esempio un RID) entro il termine di 8 settimane dall'addebito in conto corrente, se ricorrono determinate condizioni indicate nel contratto di conto corrente. A questo proposito Le specifichiamo che i pagamenti inerenti operazioni di investimento in strumenti finanziari non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento, ivi inclusi i RID utilizzati per pagare operazioni di investimento come ad esempio l'acquisto di quote di fondi comuni con un piano di accumulo (PAC): per questa tipologia di RID non è pertanto possibile chiedere il rimborso entro il termine di 8 settimane dall'addebito.

Servizi e novità dalla Banca.

- I bonifici per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia possono essere disposti anche via Internet. Dal 03.11.2010 i clienti titolari dei Servizi via internet possono disporre i bonifici con le modalità che consentono di fruire delle agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia senza più la necessità di recarsi presso la propria filiale. E' sufficiente accedere alla funzionalità di Bonifico Ordinario e compilare, oltre ai dati obbligatori del bonifico, la nuova sezione Bonifici per agevolazioni fiscali inserendo:
 - il riferimento normativo per cui viene effettuato il pagamento: bonifico effettuato per interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. n. 296/06 ovvero bonifico effettuato per interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi della Legge n. 449/97 ;
 - il codice fiscale/p.iva del soggetto a favore del quale il bonifico viene eseguito;
 - il codice fiscale o i codici fiscali dei contribuenti beneficiari della detrazione (titolari del c/c di addebito);

I dati relativi all'agevolazione fiscale sono obbligatori per consentire alla Banca di effettuare le segnalazioni previste dalla normativa.

Una volta eseguito il bonifico, verrà inviata nella sezione Documenti e Contratti la quietanza di pagamento che potrà essere utilizzata per tutte le finalità del caso.

Si specifica che in tutti gli altri casi di bonifici che danno luogo a detrazioni o deduzioni fiscali (ad es. erogazioni liberali) occorre limitarsi alla compilazione della sezione ordinaria e non deve essere utilizzata la sezione dedicata.

Per le condizioni contrattuali dei Servizi via internet, cellulare e telefono fare riferimento al Foglio Informativo disponibile in filiale e sul sito internet della banca.

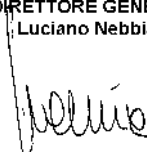
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 3 gennaio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.10.2010	- 54. 863,89 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	0,00 €
Saldo del periodo	0,00 €
Saldo finale al 30.11.2010	- 54. 863,89 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FI

il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.

www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.10.2010			- 54. 863,89
	Totali	0,00 €	0,00 €
Saldo finale al 30.11.2010		a Vostro debito	- 54. 863,89 €

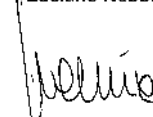
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 dicembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 30.09.2010	- 53.737,14 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 1.126,75 €
Saldo del periodo	- 1.126,75 €
Saldo finale al 31.10.2010	- 54.863,89 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50
50136 FIRENZE FIil Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 22:00,
il sabato dalle 9:00 alle 15:00.
Dall'estero: +39 011.801.92.30.www.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 30.09.2010			- 53. 737,14	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01.10.2010	30.09.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020074	194,06	
01.10.2010	30.09.2010	Giro Conto COMPETENZE DA:00156- 0000- 00020585	932,69	
Totali			1. 126,75 €	0,00 €
Saldo finale al 31.10.2010			a Vostro debito - 54. 863,89 €	

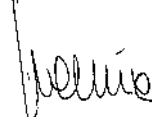
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 2 novembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

2500156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE FI

COPIA CONFORME

Conto scalare

Conto scalare al 30.09.2010						
Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori	Frazione saldo	Tasso
30.06.2010	- 51.995,38	92	3.220.000,00		- 35.000,00	11,70000
30.06.2010	- 51.995,38		1.563.574,96		- 16.995,38	11,70000
30.09.2010	- 53.737,14					
Totale numeri in liquidazione			4.783.574,96			
Saldo liquido finale						- 53.737,14 €
Saldo contabile finale						- 53.737,14 €

In questo estratto conto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta (vedi colonna saldi per valuta); i numeri (creditori e debitori) rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorsi dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

Il calcolo degli interessi è effettuato applicando ai numeri creditori o debitori, determinati dai saldi giornalieri presenti nel periodo di riferimento, i tassi di interesse in vigore nel medesimo periodo. Tale calcolo produce l'ammontare degli interessi che saranno liquidati nel conto corrente.

Il saldo contabile è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito effettuate sul conto alla data determinazione del saldo stesso.

Il saldo liquido è il saldo risultante dalla somma algebrica di tutte le operazioni a debito o a credito, con esclusione delle somme aventi valuta successiva a quella di determinazione del saldo stesso.

La Sua filiale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

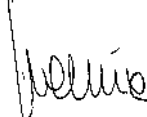
Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario -

ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia



Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione **della vostra Banca** per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

Informazioni utili.

Coordinate bancarie:

IBAN IT16 H061 6002 8100 0001 8897 C00

BIC CRFIIT3F

2500156

Tipologia conto:

CONTO ORDINARIO

SOC SRL ACON SOFTWARE

VIA CHIANTIGIANA 131/M

50126 FIRENZE FI

Filiale:

00156 - FIRENZE 10

COPIA CONFORME

Riepilogo conto corrente.

(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.08.2010	- 51.995,38 €
Totale accrediti	0,00 €
Totale addebiti	- 1.741,76 €
Saldo del periodo	- 1.741,76 €
Saldo finale al 30.09.2010	- 53.737,14 €

Per qualsiasi informazione sono a Sua disposizione:

la Sua Filiale - tel. 055623641
VIA F. DE SANCTIS, 48- 50il Servizio Clienti 800.303.306
da lunedì a venerdìwww.bancacrfirenze.it

Dettaglio movimenti del conto corrente.

Saldo iniziale al 31.08.2010			- 51.995,38	
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
30.09.2010	30.09.2010	Spese emis. E/C.- Rendiconto- Comunicazioni N. 3 A Euro 0,15 per estr.conto on-line	0,45	
30.09.2010	30.09.2010	Imposta di bollo E/C e Rendiconto N. 3 A Euro 6,15 al mese	18,45	
30.09.2010	30.09.2010	Competenze di Chiusura	1.722,86	
Totali			1.741,76 €	0,00 €
Saldo finale al 30.09.2010			a Vostro debito - 53.737,14 €	

Dettaglio competenze di chiusura.

RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.

Descrizione	A credito	A debito
① Interessi creditori		
② Interessi debitori		1.533,36
③ Commissione massimo scoperto (ante legge 2/2009)		
④ Commissione per scoperto di conto (CSC)		
⑤ Commissione disponibilità fondi		175,00
⑥ Spese		14,50
Totale	0,00 €	1.722,86 €
Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.09.2010		- 1.722,86 €

① INTERESSI CREDITORI.

Totale 0,00 €

② INTERESSI DEBITORI.

Decorrenza	Tipo	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
30.06.2010		11,7%	3.220.000,00	1.032,16
		11,7%	1.563.574,96	501,20
Totale				1.533,36 €

③ COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO.

Totale 0,00 €

Condizione non più applicata con decorrenza 28.06.2009 in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.

④ COMMISSIONE PER SCOPERTO DI CONTO (CSC).

Totale 0,00 €

5 COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Periodo di riferimento	Importo medio affidamento concesso	Aliquota	Importo commissioni
01.07.2010 - 30.09.2010	35.000,00	0,50000%	175,00
	Commissione disponibilità fondi		175,00
	Totale al 30.09.2010		175,00
Totale			175,00 €

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

6 SPESE.

Descrizione	Numero	Importo Unit.	Decorrenza	Importo spese
Operazioni a costo unitario	10		01.01.2010	0,00
Operazioni a costo unitario	5	1,55	01.01.2010	7,75
Operazioni esenti	1	0,00	01.01.2010	
Operazioni a costo unitario	10		01.04.2010	0,00
Operazioni a costo unitario	1	1,55	01.04.2010	1,55
Operazioni a costo unitario	5		01.07.2010	0,00
Totale al 30.09.2010				9,30
Già liquidate il 31.03.2010				-7,75
Già liquidate il 30.06.2010				-1,55
Spese di liquidazione				14,50
Spese gestione dell'apertura di credito				0,00
Totale				14,50 €

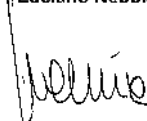
La Banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.

Sono a disposizione della clientela presso le Filiali o sul sito internet della Banca:

- la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, disponibile anche sul sito www.bancaditalia.it;
- la Guida per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario - ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare anche il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Firenze, 1 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Nebbia




Gentili Clienti,

Il logo che trovate riportato qui di fianco testimonia ancora una volta l'attenzione della vostra Banca per la Qualità. I nostri servizi di pagamento UE e Internazionali sono infatti certificati in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale certificazione, in particolare, riguarda la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di pagamento internazionali e nell'ambito della Single Euro Payments Area (SEPA) e dei relativi servizi di assistenza alla rete commerciale.

