

ESTRATTO AL 31/12/06 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD. BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00

Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/10/06			0,00	SALDO INIZIALE
31/10/06	31/10/06	49.920,00		GIRO CONTO
31/12/06		49.920,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 96.658.598
OPERAZIONI N.		1		

 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
31/10/06	49.920,00 D ***	30	1.497.600,00	
30/11/06	49.920,00 D	31	1.547.520,00	
31/12/06	49.920,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE	49.920,00 D			
SALDO CONTABILE FINALE	49.920,00 D			
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.045.120,00	
TOTALE NUMERI A CREDITO				0,00

*** MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ESTRATTO AL 31/12/06 PAG. 2/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20585/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

INTERESSI A DEBITO

DECORRENZA	TASSO	NUMERI A DEBITO	INTERESSI A DEBITO
31/10/06	8,400%	1.497.600,00	344,65
30/11/06	8,400%	1.547.520,00	356,14

		TOTALE	700,79

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE	
1,000%	49.920,00	499,20	

		TOTALE	499,20

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	1	2,00	2,00
CONGUAGLIO MINIMO GARANTITO			0,50
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00

		TOTALE SPESE	46,60

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	700,79	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	499,20	
SPESE	46,60	
	-----	-----
TOTALE	1.246,59	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.246,59	

ESTRATTO AL 31/03/07 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00

Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/06		49.920,00		SALDO INIZIALE
4/01/07	31/12/06	1.246,59		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/01/07	31/12/06		1.246,59	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
24/01/07	22/01/07		22.400,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
24/01/07	24/01/07	4.480,00		GIRO CONTO
2/03/07	2/03/07		2.000,00	GIRO CONTO
2/03/07	2/03/07		30.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
12/03/07	12/03/07	33.600,00		GIRO CONTO
31/03/07		33.600,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 65.058.672
OPERAZIONI N.		7		

 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	49.920,00 D ***	22	1.098.240,00	
22/01/07	27.520,00 D	2	55.040,00	
24/01/07	32.000,00 D	5	160.000,00	
29/01/07	32.000,00 D	2	64.000,00	
31/01/07	32.000,00 D	28	896.000,00	
28/02/07	32.000,00 D	2	64.000,00	
2/03/07	0,00 A	10		0,00

ESTRATTO AL 31/03/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
12/03/07	33.600,00 D	19	638.400,00	
31/03/07	33.600,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		33.600,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		33.600,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			2.975.680,00	
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	8,400%	1.098.240,00	252,75
22/01/07	8,400%	215.040,00	49,49
29/01/07	8,400%	960.000,00	220,93
28/02/07	8,400%	64.000,00	14,73
12/03/07	8,500%	638.400,00	148,67
TOTALE			686,57

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
1,000%	49.920,00	499,20
TOTALE		499,20

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	7	2,00	14,00
SPESE PRODUZIONE INVIO DOCUMENTO SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	2	1,80	3,60
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			64,50

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	686,57	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	499,20	
SPESE	64,50	
TOTALE	1.250,27	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.250,27	

ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA LA PIRA 21
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00
 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/07		33.600,00		SALDO INIZIALE
4/04/07	31/03/07	1.250,27		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/04/07	31/03/07		1.250,27	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE
				AL CONTO 15600/00/000000018897
30/06/07		33.600,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 65.058.672
OPERAZIONI N.		2		

 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	33.600,00 D ***	28	940.800,00	
28/04/07	33.600,00 D	2	67.200,00	
30/04/07	33.600,00 D	31	1.041.600,00	
31/05/07	33.600,00 D	11	369.600,00	
11/06/07	33.600,00 D	19	638.400,00	

ESTRATTO AL 30/06/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/07	33.600,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		33.600,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		33.600,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.057.600,00	
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	8,500%	940.800,00	219,09
28/04/07	8,500%	1.478.400,00	344,28
11/06/07	8,500%	638.400,00	148,67
TOTALE			712,04

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	33.600,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	2	2,00	4,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			49,90

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	712,04	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	49,90	
TOTALE		0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		761,94

ESTRATTO AL 30/09/07 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20585/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DAMIANO CHIESA 12
50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
T 06160 02810 000020585C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/07		33.600,00		SALDO INIZIALE
4/07/07	30/06/07	761,94		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/07/07	30/06/07		761,94	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
30/07/07	30/07/07		24.600,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
30/07/07	9/08/07		9.000,00	VERSAMENTO ASSEGNI FUORI PIAZZA
3/08/07	3/08/07	23.040,00		GIRO CONTO
3/08/07	3/08/07	23.040,00		GIRO CONTO
30/09/07		46.080,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 89.223.322

OPERAZIONI N. 6

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	33.600,00 D	30	1.008.000,00	
30/07/07	9.000,00 D	1	9.000,00	
31/07/07	9.000,00 D	1	9.000,00	
1/08/07	9.000,00 D	2	18.000,00	
3/08/07	55.080,00 D ***	6	330.480,00	
9/08/07	46.080,00 D	22	1.013.760,00	
31/08/07	46.080,00 D	12	552.960,00	
12/09/07	46.080,00 D	18	829.440,00	

ESTRATTO AL 30/09/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/07	46.080,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		46.080,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		46.080,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			3.770.640,00	
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	8,500%	1.017.000,00	236,84
31/07/07	8,500%	9.000,00	2,10
1/08/07	8,500%	18.000,00	4,19
3/08/07	8,500%	201.600,00	46,95
	9,850%	128.880,00	34,78
9/08/07	9,850%	1.566.720,00	422,80
12/09/07	9,850%	829.440,00	223,84
TOTALE			971,50

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	33.600,00	0,00
1,500%	21.480,00	322,20
TOTALE		322,20

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	6	2,00	12,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			57,90

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	971,50	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	322,20	
SPESE	57,90	
TOTALE	1.351,60	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.351,60	

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DAMIANO CHIESA 12
 50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00
 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/07		46.080,00		SALDO INIZIALE
3/10/07	30/09/07	1.351,60		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
3/10/07	30/09/07		1.351,60	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
12/12/07	12/12/07		23.040,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
12/12/07	12/12/07	27.000,00		GIRO CONTO
31/12/07		50.040,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 96.890.951
OPERAZIONI N.		4		

 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	46.080,00 D	31	1.428.480,00	
31/10/07	46.080,00 D	30	1.382.400,00	
30/11/07	46.080,00 D	12	552.960,00	
12/12/07	50.040,00 D ***	19	950.760,00	

ESTRATTO AL 31/12/07 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/07	50.040,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		50.040,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		50.040,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.314.600,00	
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	9,850%	3.363.840,00	907,78
12/12/07	8,950%	513.000,00	125,79
	9,850%	437.760,00	118,14
TOTALE			1.151,71

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	27.000,00	0,00
1,500%	23.040,00	345,60
TOTALE		345,60

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	4	2,00	8,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			55,70

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.151,71	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	345,60	
SPESE	55,70	
TOTALE	1.553,01	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.553,01	

ESTRATTO AL 31/03/08 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20585/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA DAMIANO CHIESA 12
50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
T 06160 02810 000020585C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/07		50.040,00		SALDO INIZIALE
4/01/08	31/12/07	1.553,01		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/01/08	31/12/07		1.553,01	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
15/01/08	15/01/08		23.040,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
15/01/08	15/01/08	23.040,00		GIRO CONTO
3/03/08	3/03/08		40,00	GIRO CONTO
31/03/08		50.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 96.813.500
OPERAZIONI N.	5			

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	50.040,00 D ***	15	750.600,00	
15/01/08	50.040,00 D	16	800.640,00	
31/01/08	50.040,00 D	29	1.451.160,00	
29/02/08	50.040,00 D	3	150.120,00	
3/03/08	50.000,00 D	28	1.400.000,00	

ESTRATTO AL 31/03/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/08	50.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		50.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		50.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.552.520,00	
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	8,950%	405.000,00	99,04
	9,850%	345.600,00	93,01
15/01/08	8,950%	3.801.920,00	929,70
TOTALE			1.121,75

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	27.000,00	0,00
1,500%	23.040,00	345,60
TOTALE		345,60

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	5	2,00	10,00
PRODUZIONE E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			58,70

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.121,75	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	345,60	
SPESE	58,70	
TOTALE	1.526,05	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.526,05	

ESTRATTO AL 30/06/08 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA DAMIANO CHIESA 12
 50137 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00

Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/08		50.000,00		SALDO INIZIALE
3/04/08	31/03/08	1.526,05		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
3/04/08	31/03/08		1.526,05	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
21/04/08	21/04/08		27.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
21/04/08	21/04/08	27.000,00		GIRO CONTO
9/06/08	9/06/08		23.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
9/06/08	9/06/08	23.000,00		GIRO CONTO
30/06/08		50.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 96.813.500

OPERAZIONI N. 6

 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	50.000,00 D ***	21	1.050.000,00	
21/04/08	50.000,00 D	9	450.000,00	
30/04/08	50.000,00 D	31	1.550.000,00	
31/05/08	50.000,00 D	9	450.000,00	
9/06/08	50.000,00 D	21	1.050.000,00	

ESTRATTO AL 30/06/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/08	50.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		50.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		50.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.550.000,00	
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	8,950%	4.550.000,00	1.112,64
TOTALE			1.112,64

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	50.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	6	2,00	12,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	2	1,80	3,60
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			61,50

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.112,64	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	61,50	
TOTALE	1.174,14	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.174,14	

ESTRATTO AL 30/09/08 PAG. 1/
DEL CONTO TECNICO IN EURO
N. 20585/00
PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N. CONTO
IT 40 COORD. BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

156

SOC SRL ACON SOFTWARE
VIA CHIANTIGIANA 131/M
50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
CIN ABI CAB No. Conto
T 06160 02810 000020585C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00

Codice BIC
CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/06/08		50.000,00		SALDO INIZIALE
4/07/08	30/06/08	1.174,14		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
4/07/08	30/06/08		1.174,14	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
12/08/08	12/08/08		27.000,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
12/08/08	12/08/08	27.000,00		GIRO CONTO
14/08/08	12/08/08	1,00		COSTO LIBRETTO ASSEGNI
2/09/08	2/09/08		1,00	GIRO CONTO
30/09/08		50.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 96.813.500
OPERAZIONI N.	6			

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	50.000,00 D	16	800.000,00	
16/07/08	50.000,00 D	15	750.000,00	
31/07/08	50.000,00 D	12	600.000,00	
12/08/08	50.001,00 D ***	19	950.019,00	
31/08/08	50.001,00 D	2	100.002,00	
2/09/08	50.000,00 D	28	1.400.000,00	

ESTRATTO AL 30/09/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/09/08	50.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		50.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		50.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.600.021,00	
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	8,950%	800.000,00	195,63
16/07/08	8,950%	1.350.000,00	330,12
12/08/08	8,950%	1.127.000,00	275,59
	9,200%	1.323.000,00	332,56
	12,200%	21,00	0,01

TOTALE			1.133,91

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALiquOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	50.000,00	0,00
1,500%	1,00	0,02

TOTALE		0,02

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	6	2,00	12,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	2	1,80	3,60
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00

TOTALE SPESE			59,70

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.133,91	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	0,02	
SPESE	59,70	

TOTALE	1.193,63	0,00

COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.193,63	

ESTRATTO AL 31/12/08 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA CHIANTIGIANA 131/M
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00
 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
30/09/08		50.000,00		SALDO INIZIALE
6/10/08	30/09/08	1.193,63		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/10/08	30/09/08		1.193,63	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
18/11/08	17/11/08		23.000,00	ESTINZIONE AUTOMATICA ANTICIPO N. 8 SCADUTO IL 31/10/08 ADDEB. C/C ORD. N. 18897/00
31/12/08		27.000,00		SALDO FINALE
OPERAZIONI N.	3			PARI A LIRE 52.279.290

 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	50.000,00 D ***	31	1.550.000,00	
31/10/08	50.000,00 D	17	850.000,00	
17/11/08	27.000,00 D	13	351.000,00	
30/11/08	27.000,00 D	31	837.000,00	

ESTRATTO AL 31/12/08 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/12/08	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			3.588.000,00	
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	8,950%	1.104.000,00	269,97
	9,200%	1.296.000,00	325,77
17/11/08	9,200%	1.188.000,00	298,62
TOTALE			894,36

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	50.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	3	2,00	6,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	2	1,80	3,60
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			53,70

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	894,36	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	53,70	
TOTALE		0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO		948,06

ESTRATTO AL 31/03/09 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD. PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA CHIANTIGIANA 131/M
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00

Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/12/08		27.000,00		SALDO INIZIALE
7/01/09	31/12/08	948,06		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
7/01/09	31/12/08		948,06	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
16/01/09	16/01/09		27.000,00	ACCREDITO PER ORDINE E CONTO DI TERZI
27/02/09	27/02/09	30.000,00		GIRO CONTO
17/03/09	17/03/09	10.000,00		GIRO CONTO
30/03/09	30/03/09	10.000,00		GIRO CONTO
31/03/09		50.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 96.813.500
OPERAZIONI N.		6		

 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	27.000,00 D	16	432.000,00	
16/01/09	0,00 A	15		0,00
31/01/09	0,00 A	27		0,00
27/02/09	30.000,00 D	1	30.000,00	
28/02/09	30.000,00 D	17	510.000,00	
17/03/09	40.000,00 D	13	520.000,00	
30/03/09	50.000,00 D ***	1	50.000,00	

ESTRATTO AL 31/03/09 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
31/03/09	50.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		50.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		50.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			1.542.000,00	
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	9,200%	1.492.000,00	376,07
30/03/09	9,200%	50.000,00	12,60
CONGUAGLIO INTERESSI			4,02-
TOTALE			384,65

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	50.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	6	2,00	12,00
PRODUZIONE E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	1	1,00	1,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI SINGOLE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			60,70

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	384,65	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	60,70	
TOTALE	445,35	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	445,35	

ESTRATTO AL 30/06/09 PAG. 1/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10
 BIC SWIFT: CRFI IT 3F XXX
 COD.PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB N.CONTO
 IT 40 COORD.BANCARIE NAZIONALI T 06160 02810 000020585C00

156

 SOC SRL ACON SOFTWARE
 VIA CHIANTIGIANA 131/M
 50126 FIRENZE

COORDINATE BANCARIE

 Coordinate Nazionali BBAN
 CIN ABI CAB No. Conto
 T 06160 02810 000020585C00
 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN
 IT40 T061 6002 8100 0002 0585 C00
 Codice BIC
 CRFIIT3FXXX

OPERAZIONI DEL PERIODO

DATA	VALUTA	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
31/03/09		50.000,00		SALDO INIZIALE
6/04/09	31/03/09	445,35		LIQUIDAZIONE COMPETENZE
6/04/09	31/03/09		445,35	GIROCONTO PER ATTRIBUZIONE COMPETENZE AL CONTO 15600/00/000000018897
10/06/09	10/06/09	30.000,00		GIRO CONTO
10/06/09	10/06/09		30.000,00	VERSAMENTO IN CONTANTI
30/06/09		50.000,00		SALDO FINALE
				PARI A LIRE 96.813.500
OPERAZIONI N.		4		

 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	50.000,00 D ***	30	1.500.000,00	
30/04/09	50.000,00 D	31	1.550.000,00	
31/05/09	50.000,00 D	10	500.000,00	
10/06/09	50.000,00 D	17	850.000,00	
27/06/09	50.000,00 D	3	150.000,00	

ESTRATTO AL 30/06/09 PAG. 2/
 DEL CONTO TECNICO IN EURO
 N. 20585/00
 PRESSO FIRENZE - AGENZIA 10

156

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
30/06/09	50.000,00 D	0		0,00
SALDO LIQUIDO FINALE		50.000,00 D		
SALDO CONTABILE FINALE		50.000,00 D		
TOTALE NUMERI A DEBITO			4.550.000,00	
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	8,470%	3.550.000,00	823,79
10/06/09	8,000%	600.000,00	131,51
	8,470%	400.000,00	92,82
CONGUAGLIO INTERESSI			11,60-
TOTALE			1.036,52

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0,000%	50.000,00	0,00
TOTALE		0,00

SPESE

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI	4	2,00	8,00
PRODUZIONE E INVIO CONTABILI PERIODICHE	1	1,80	1,80
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	1	2,10	2,10
SPESE DI CHIUSURA OD ONERI PER PASSAGGIO A DEBITO			42,00
TOTALE SPESE			53,90

RIEPILOGO FINALE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	1.036,52	
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO		0,00
SPESE	53,90	
TOTALE	1.090,42	0,00
COMPETENZE COMPLESSIVE A VS DEBITO	1.090,42	