

## ESTRATTO CONTO

2

BNARMCS5  
AAI\_0307130003000  
Micse2 LETTERE  
8663 1/4

ESTRATTO AL 30/06/2003

IN EURO

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
07/04/03	05/04/03	5.077,36 41,10		SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO DEL 31/03/2003 PAGAMENTO SU DISPOSIZIONI PREAUTORIZZATE R.I.D. ORD. CITIFIN SPA 03001557304771083 CITIFIN SPA LA3 SERVICES P.S.C.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 5 N0031500002000005000027053LUNGAVILLA 03032091 N. RIF 07888393706 RIF. SCADENZA DEL 05-04-03 08-0 3-2003 040608328 LA3 SERVICES P.S.C.R.L. 0 0000000 000
08/04/03	16/04/03		3.600,00	VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DI ALTRE BANCHE VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028928477
11/04/03	04/04/03	510,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028928478
11/04/03	09/04/03	336,00		VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DI ALTRE BANCHE PRELEVAMENTO DI CONTANTE TRAMITE MODULO INTERNO
11/04/03	22/04/03		7.227,90	VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932221
11/04/03	11/04/03	3.572,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932222
16/04/03	11/04/03	864,88		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932223
17/04/03	11/04/03	715,00		PAGAMENTI DIVERSI - CASSA EDILE DI PAVIA
18/04/03	16/04/03	5.529,75		PAGAMENTO SU DISPOSIZIONI PREAUTORIZZATE R.I.D. ORD. CITIFIN SPA 03001557304771083 CITIFIN SPA LA3 SERVICES P.S.C.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 5 N0031500002000005000027053LUNGAVILLA 03041791 N. RIF 10688350106 RIF. SCADENZA DEL 05-05-03 05-0 4-2003 040608328 LA3 SERVICES P.S.C.R.L. 0 0000000 000
30/04/03	30/04/03	158,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932224
05/05/03	05/05/03	30,85		VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DI ALTRE BANCHE PRELIEVO CONTESTUALE AL VERSAMENTO
05/05/03	29/04/03	900,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932225
07/05/03	15/05/03		11.413,80	PRELEVAMENTO DI CONTANTE TRAMITE MODULO INTERNO PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM SPA * BOLL. N. 103323830764472011
07/05/03	07/05/03	500,00		COMMISSIONI VARIE
09/05/03	30/04/03	345,60		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932226
09/05/03	09/05/03	600,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932227
09/05/03	09/05/03	467,50		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932228
09/05/03	09/05/03	2,06		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932230
12/05/03	06/05/03	530,00		VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DELLA NS.FILIALE
14/05/03	10/05/03	1.075,00		VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DI ALTRE BANCHE PRELIEVO CONTESTUALE AL VERSAMENTO
14/05/03	10/05/03	1.126,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028932229
14/05/03	10/05/03	1.126,00		PAGAMENTI DIVERSI - CASSA EDILE DI PAVIA
14/05/03	14/05/03		1.126,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ODIERNA DATA ORDINE 15/05/03 A FAVORE GESUMINO SPANU C/O 08324 55900
14/05/03	22/05/03		2.637,00	COMMISSIONI VARIE
14/05/03	14/05/03	626,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028934193
14/05/03	14/05/03	1.126,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI DELEGA UNIFICATA PAGAMENTO DELEGA UNIFICATA
15/05/03	15/05/03	275,00		PAGAMENTO TRIBUTI VARI DELEGA UNIFICATA PAGAMENTO DELEGA UNIFICATA
15/05/03	15/05/03	500,00		PRELEVAMENTO DI CONTANTE TRAMITE MODULO INTERNO
15/05/03	15/05/03	3,09		COMMISSIONI VARIE
16/05/03	10/05/03	885,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028934192
16/05/03	16/05/03	1.164,00		PAGAMENTI DIVERSI BOLL. POSTALE ENEL GAS
16/05/03	16/05/03	2.835,70		COMMISSIONI VARIE
20/05/03	20/05/03	150,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028934194
20/05/03	20/05/03	1,00		PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE CON ORDINE PERMANENTE SOC. TIM 03001557304771083 TIM SPANU GESUMINO LOTTO1 BIM3 2003 ADDEBITO FATTURA TIM S00331002530 050450000 03052144
21/05/03	10/05/03	600,00		UTENZA 8001110088800027380235
21/05/03	21/05/03	302,31		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028934195
21/05/03	21/05/03	1,50		ORDINE E CONTO V/P A MEZZO 03104/01603 O/C ARCHIVI NORD S R L BEN=LA 3 SERVICES P S C R L *DATA ORDINE 27/05/20 03* C/O 03069/55732 /BENEF/SALDO F T 10 DEL30 04 03
23/05/03	21/05/03	2.711,62		PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA * BOLL. N. 018690049021515348
26/05/03	26/05/03	624,12		COMMISSIONI VARIE
27/05/03	20/05/03	700,13		PRELEVAMENTO DI CONTANTE TRAMITE MODULO INTERNO
28/05/03	29/05/03		2.592,00	PAGAMENTO SU DISPOSIZIONI PREAUTORIZZATE R.I.D. ORD. CITIFIN SPA 03001557304771083 CITIFIN SPA LA3 SERVICES P.S.C.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 5 S0031500002000005000027053LUNGAVILLA RIF. SCAD ENZA DEL 05-06-03 05-05-2003 040608328 LA3 SERVICE S P.S.C.R.L. 03051991 N. RIF 13688311483 0 0000000 00 0
29/05/03	29/05/03	48,05		
29/05/03	29/05/03	2,06		
03/06/03	03/06/03	1.300,00		
05/06/03	05/06/03	30,85		



# Banca Intesa

Banca Intesa s.p.a. Sede Sociale: Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano  
 Capitale € 3.561.062.849,24 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00799960150 Partita IVA 10810700152  
 Codice ABI 30692 Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa". Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari  
 Numero Verde 800 616161



## ESTRATTO CONTO

ESTRATTO AL 30/06/2003

F

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
06/06/03	16/06/03		10.290,60	VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DI ALTRE BANCHE
09/06/03	09/06/03	1.126,00		PRELEVAMENTO DI CONTANTE TRAMITE MODULO INTERNO
10/06/03	10/06/03	931,00		VOSTRA DISPOSIZIONE ODIERNA DATA ORDINE 10/06/03 A FAVORE MARANGON FABIO C/O 03001 55730
10/06/03	10/06/03	2,06		COMMISSIONI VARIE
10/06/03	10/06/03	1.126,00		VOSTRA DISPOSIZIONE ODIERNA DATA ORDINE 10/06/03 A FAVORE RASO NICOLA C/O 08324 55980
10/06/03	10/06/03	3,09		COMMISSIONI VARIE
10/06/03	10/06/03	1.126,00		VOSTRA DISPOSIZIONE ODIERNA DATA ORDINE 10/06/03 A FAVORE DAL PAN ANGELO C/O 08324 55980
10/06/03	10/06/03	3,09		COMMISSIONI VARIE
13/06/03	10/06/03	1.126,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028934197
16/06/03	16/06/03	3.450,72		PAGAMENTO TRIBUTI VARI DELEGA UNIFICATA PAGAMENTO DELEGA UNIFICATA
19/06/03	19/06/03		816,00	VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DELLA NS.FILIALE
23/06/03	10/06/03	967,00		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028934196
23/06/03	19/06/03	2.099,60		VOSTRO ASSEGNO NUMERO 028934199
23/06/03	23/06/03		14.887,50	CREDITI FINANZIARI - EROGAZIONE NETTO RICAVO EROGAZIONE
24/06/03	00/06/03	114,10		PAGAMENTO SU DISPOSIZIONI PREAUTORIZZATE R.I.D. ORD. CENTAX S.P.A. 0300155730 4771083
25/06/03	26/06/03		2.131,20	CENTAX S.P.A. SPANU GESUMINO N00315000020000050000 0306199 1 N. RIF 16991543851 CENTAX - CONV. ASS. 302893419 8 PRESSO IPER MONTEBELLO-IPER MONTEBELLO S.P.A. 0 0000000000
27/06/03	07/07/03		3.429,00	ORDINE E CONTO V/P A MEZZO 01030/01619 O/C ARCHIVI NORD SRL BEN=LA 3 SERVICES P.S.C.R.L. "DATA ORDINE 23/06/200 3" C/O 03069/55732 SALDO FT 12 DEL 040603
27/06/03	27/06/03	300,00		VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C DI ALTRE BANCHE
30/06/03	30/06/03	359,00		PRELIEVO CONTESTUALE AL VERSAMENTO
30/06/03	30/06/03	325,96		PAGAMENTI DIVERSI - CASSA EDILE DI PAVIA
30/06/03	30/06/03	40,00		COMPETENZE MATURATE
30/06/03	30/06/03	1,80		DIRITTI DI SEGRETERIA
30/06/03	30/06/03	13,95		COMMISSIONE INVIO E/CONTO E LETTERE TRASPARENZA N. 1 DI CUI : ESTRATTI CONTO : N. 1 * 1,80 = 1,80
30/06/03	30/06/03		9.562,02	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE
				SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCAE SCRITTURE

### CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI INTRATTENUTI CON QUESTA SOCIETA'

IN CONFORMITA' ALL'ART. 118 DEL D.LGS. 385/93 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA, COMUNICHIAMO LE VARIAZIONI ULTIMAMENTE INTERVENUTE, NONCHE' LE RELATIVE DECORRENZE.

Commissione trimestrale sul

massimo scoperto

: decorrenza 30/06/2003 commissione 0,000% per elasticita' di cassa

0,500% per affidamento

0,625% per scoperto di conto

scoperti in assenza di fido e tasso di mora



# Banca Intesa

Banca Intesa s.p.a. Sede Sociale: Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano  
Capitale € 3.561.062.049,24 Numero di Iscrizione al Registro Imprese  
di Milano e Codice Fiscale 00799360158 Partita IVA 10010700152  
Codice ABI 3069.2 Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361  
e Capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari  
Numero Verde 800 616161

3

## ESTRATTO CONTO SCALARE

1

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO I CUI SALDI SONO ESPRESSI NELLA DIVISA DEL RAPPORTO. LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON UGUALE VALUTA. I NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTTO DIVISO 100, DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA DATA 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 DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

0050

POS0701 37500

ME2

00002

### CONTO SCALARE AL 30/06/2003

INVIO N. 2

RIASSUNTO SCALARE									
VALUTA	SALDI PER VALUTA		GIORNI	NUMERI CREDITORI NUMERI DEBITORI	VALUTA	SALDI PER VALUTA		GIORNI	NUMERI CREDITORI NUMERI DEBITORI
31/03/03	RS	4.858,20-	0		16/05/03	8.154,27-	4		326,17
31/03/03		5.077,36-	4	203,09	20/05/03	9.005,40-	1		90,05
04/04/03		5.587,36-	1	55,87	21/05/03	12.100,83-	1		121,00
05/04/03		5.628,54-	4	225,14	22/05/03	9.463,83-	4		378,55
09/04/03		5.964,54-	2	119,29	26/05/03	10.087,95-	3		302,63
11/04/03		11.116,42-	5	555,82	29/05/03	7.546,06-	5		377,30
16/04/03		13.046,17-	6	782,77	03/06/03	8.846,06-	2		176,92
22/04/03		5.818,27-	7	407,27	05/06/03	8.876,91-	3		266,30
29/04/03		6.718,27-	1	67,18	08/06/03	8.991,01-	1		89,91
30/04/03		7.221,87-	5	361,09	09/06/03	10.117,01-	1		101,17
05/05/03		7.252,72-	1	72,52	10/06/03	15.401,25-	6		924,07
06/05/03		7.782,72-	1	77,82	16/06/03	8.561,37-	3		256,84
07/05/03		8.202,72-	2	165,65	19/06/03	9.844,97-	4		393,79
09/05/03		9.352,28-	1	93,52	23/06/03	5.042,53	3		151,27
10/05/03		14.164,28-	4	566,57	26/06/03	7.173,73	1		71,73
14/05/03	14.790,28-	1	147,90	27/06/03	6.073,73	3		206,21	
15/05/03	4.154,57-	1	41,54	30/06/03	6.514,73	0			
LEGENDA:				MOVIMENTI POSTERGATI		3.429,00		91	7.747,04
RS = RIPRESA SALDO				SALDO LIQUIDO FINALE		6.514,73			
MA = MOVIMENTI ANTERGATI				SALDO CONTABILE		9.943,73			
R = NUMERI RETTIFICATIVI				TOTALE GIORNI					
RN = RIPORTO NUMERI				TOTALE NUMERI DEBITORI					
				TOTALE NUMERI CREDITORI					429,22

## ESTRATTO CONTO SCALARE

CONTO SCALARE AL 30/06/2003

PAGINA 4 DI 4

### ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

#### SPESE TRIMESTRALI

TOTALE SPESE - 2° TRIMESTRE 2003		93,70
RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		0,01
INTERESSI A DEBITO	187,02	
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO	45,25	
SPESE GESTIONE CONTO	93,70	
TOTALI	325,97	0,01
SBILANCIO COMPETENZE (*)	325,96	

(\*) NETTO DARE CHE COMPARE SULL'ESTRATTO CONTO ALLEGATO FRA I "MOVIMENTI CONTABILI". VAL. 30/06/2003

AVVERTENZA:

IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE SCRITTA DA PARTE DEL CLIENTE, GLI ESTRATTI CONTO SI INTENDONO APPROVATI  
 TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEGLI STESSI. IMPOSTA BOLLO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE INTENDENZA