

IBAN COORDINATE BANCARIE

Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto

IT 29 A 02008 01621 000010228244

Codice BIC SWIFT: UNCRITB1221

Presso l'Agenzia: MILANO DONEGANI

ESTRATTO CONTO AL 30.09.2010

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente, **MONICA MASSA**,
e' a disposizione per fornire un'assistenza
sempre piu' completa:

 Centro Piccole Imprese di VIA CARDUCCI,
10 MILANO;

 +39 0289457165;

 Monica.Massa@unicreditgroup.eu

HT S.R.L.
VIA DELLA MOSCOVA 13
20121 MILANO MI

00221

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto del suo conto corrente.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.08.2010	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2010
158.815,53-	161.660,44	121.195,00	199.280,97-

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.09.2010 - 30.09.2010.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
31.08.10		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	158.815,53	
01.09.10	31.08.10	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2010	35,00	
01.09.10	01.09.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-46-10-54- 10-57-10 CRO OPERAZIONE 57411278512		27.780,00
02.09.10	02.09.10	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010923493 EUR 50.215,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		50.215,00
02.09.10	02.09.10	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	18,60	
03.09.10	03.09.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Fattura 13 del 2 settembre 2010 + Rimborso sp ese documentate CRO OPERAZIONE 12335671602	6.400,81	
03.09.10	03.09.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A I-HUB.NET PER Vs fattira 04/2010 CRO OPERAZIONE 12335682305	3.390,00	
03.09.10	03.09.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Ricarica Chip Card HT SRL CRO OPERAZIONE 12335687808	250,00	

Servizio Clienti

800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese

da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare 02 33408967

Sito Internet

www.unicreditbanca.it

Le ricordiamo i numeri di telefono per il blocco delle sue carte:

Bancomat 800.82.20.56



UniCreditCard 02.34.98.00.03



ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
06.09.10	06.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1562812 CTR 654613 RATA 30 HT S.R.L.*	1.117,48	
06.09.10	06.09.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5428455 NUMERO DISPOS.NI 22	64.372,00	
06.09.10	06.09.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5428454 NUMERO DISPOS.NI 4	20.347,00	
08.09.10	08.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1569466 CTR 669871 RATA 10 HT S.R.L.*	52,87	
09.09.10	09.09.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BARCLAYS BANK PLC PER FAT.056 2010-10 CRO OPERAZIONE 65193521509		28.800,00
10.09.10	10.09.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CNP ASSURANCES SA PER FT.N 052 2010 DEL 30 06 2 010 ATTIVITE DI CONSULENZA IN AMBITO SECURITY CRO OPERAZIONE 02210834600		14.400,00
13.09.10	10.09.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016770073 USD 2.697,00 A MYSQL AMERICAS, INC INVOICES: 35017224 + 35017211	2.125,52	
13.09.10	10.09.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016770058 USD 764,00 A CIRCLE QATAR LTD HT SRL PAYMENT FORM 11-1+11.2 MI OL QATAR EXIBI.	608,72	
13.09.10	13.09.10	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	500,00	
13.09.10	13.09.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
14.09.10	14.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC U159062772 U173327685 0905600905600447964 0905600 471788 39116	2.050,14	
15.09.10	15.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1574538 CTR 657094 RATA 29 HT S.R.L.*	100,56	
15.09.10	15.09.10	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO TITOLARI CARTASI' UTZ.N. 2008.1154781 INTESTATA HT S.R.L. VIA MOSCOVA , 13 20121MILANO SU COORDINATE ORIGINALI 02008.X0221.000010228244	2.514,63	
16.09.10	16.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AXUS ITALIANA SRL PER 000001213926	6.163,07	
16.09.10	16.09.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	6,20	
20.09.10	20.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1569467 CTR 671427 RATA 3 HT S.R.L.	784,13	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
20.09.10	20.09.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016787435 EUR 25.000,00 A VUPEN SECURITY INVOICE N. 2010354 JULY 29TH	25.000,00	
22.09.10	24.09.10	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	500,00	
23.09.10	23.09.10	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA AEM SPA PER 0000007004986373 - FATT. NUM. 0 000310005389147 SCAD. 23.09.2010 IMPORTO EURO 976,00*	976,00	
23.09.10	23.09.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A READY INFORMATICA SRL PER doc. 375/2010 del 09/09/2010 CRO OPERAZIONE 12405445303	143,04	
24.09.10	24.09.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016797649 EUR 10.000,00 A IDEXIS GROUP FIRST INSTALMENT -INVOICE 1046A	10.000,00	
24.09.10	24.09.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016797695 GBP 8.225,00 A INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTIV INVOICE ICG 10384 - ADVANCE PAYM	9.717,32	
27.09.10	29.09.10	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
30.09.10	30.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1574539 CTR 664088 RATA 8 HT S.R.L.	631,18	
30.09.10	30.09.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA CDC POINT SPA VIA CALABRIA, 1 PER FT.N.0086 156 DEL 25-08-2010*	35,34	
30.09.10	30.09.10	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	3.467,88	
30.09.10	30.09.10	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95	18,45	
30.09.10		SALDO FINALE A VS. DEBITO	199.280,97	

COMUNICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE PER AZIENDA

Si fa riferimento all'integrazione al contratto relativo al Servizio di Banca Multicanale per Aziende in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 11/2010 in tema di servizi di pagamento, per comunicare che, per disguidi, la tabella riportante gli orari limite per disporre le operazioni di pagamento, non riporta gli orari, peraltro già resi noti nella fruizione del Servizio stesso, relativamente alle seguenti operazioni di pagamento:

Pagamento effetti:

- Accredito a beneficiario = Data esecuzione + 1
- Orario limite = 18.30

Pagamento Mav, Rav, Rep:

- Accredito a beneficiario = Data esecuzione + 1
- Orario limite = 17.30

Vi preghiamo di considerare la tabella già fornita integrata di conseguenza.

La vostra Agenzia è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

TERMINI DI DISPONIBILITÀ ASSEGNI - MODIFICA UNILATERALE DI CONTRATTO

Con riferimento al servizio di versamento di assegni bancari e circolari in conto corrente, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D.L.78/2009 convertito nella L.102/2009, dall'1.4.2010, la disponibilità degli assegni versati in conto è stata ridotta al quarto giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

In considerazione dell'esigenza di provvedere, prima del versamento sul conto, alle necessarie verifiche dell'assegno, nonché dei tempi tecnici sia per la trasmissione dell'assegno allo sportello del debitore, sia per la conferma o meno del pagamento da parte dello stesso, appare indispensabile integrare la sezione relativa al servizio di versamento assegni del contratto di conto corrente e dei contratti delle carte che consentono il versamento di assegni tramite apparecchiature ATM.

Stante la ristrettezza dei termini per la disponibilità degli assegni di cui alla normativa richiamata occorre precisare quale si intende per giorno di versamento nei casi sotto indicati, al fine di ridurre il rischio che vengano rese disponibili le somme degli assegni versati prima di avere la certezza del relativo pagamento. Si propone pertanto di integrare la predetta sezione con la formulazione di seguito riportata.

Si considera quale giorno di versamento il giorno lavorativo successivo per i seguenti assegni:

- Assegni bancari presentati mediante apparecchiature ATM dopo le ore 16,50 dei giorni lavorativi e tratti su sportelli della Banca diversi da quello presso il quale è ubicato l'ATM o su altre banche e assegni circolari emessi da altre banche;
- Tutti gli assegni bancari e circolari presentati tramite apparecchiature ATM in giorno non lavorativo o presentati presso agenzie aperte nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, di regola non lavorativo per le banche.

Quanto precede costituisce proposta di modifica unilaterale dei contratti relativi al conto corrente ed alle carte che consentono il versamento di assegni tramite apparecchiature ATM. La modifica, che decorrerà dal 15/12/2010, si intenderà accettata, qualora non venga comunicato dal Cliente il proprio recesso entro la data di decorrenza della modifica.

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Rodolfo Ortolani
 Direttore Generale UniCredit Banca S.p.A.
 (Rodolfo.Ortolani@unicreditbanca.it)



UniCredit Banca ha realizzato questa nuova versione dell'estratto conto, più chiara e comprensibile, grazie alla collaborazione con l'associazione di consumatori Cittadinanzattiva.



30 settembre 2010

Gentile cliente,

ho il piacere di informarla che UniCredit ha messo in atto un'importante evoluzione organizzativa che ci porterà ad essere ancora più vicini ai clienti, ai territori e alle comunità locali.

Dal 1 Novembre, infatti, realizzeremo la fusione di 7 società italiane nella capogruppo UniCredit S.p.A.

Grazie alla nuova struttura organizzativa la sua banca diventerà più semplice e sarà più facile per lei accedere alle soluzioni dedicate alle famiglie e alle imprese, per il risparmio, l'investimento ed il finanziamento.

Vogliamo esserle vicino nei luoghi e nelle comunità in cui vive e lavora, grazie all'impegno costante delle nostre persone nelle agenzie, per continuare a offrirle prodotti e servizi che l'aiutino ad affrontare opportunità e bisogni della sua vita quotidiana.

Un cordiale saluto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dieter Rampl', written over a large, stylized loop.

Dieter Rampl
Presidente