

IBAN COORDINATE BANCARIE

CIN
Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto
IT 29 A 02008 01621 000010228244

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1221

Presso l'Agenzia: MILANO DONEGANI

ESTRATTO CONTO AL 30.11.2010

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; 📠 +39 3356360396;

✉ Monica.Massa2@unicredit.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 31.10.2010	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.11.2010
257.768,24-	250.314,92	303.141,81	204.941,35-

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.11.2010 - 30.11.2010.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.10.10		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	257.768,24	
01.11.10	29.10.10	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002211986108	2.965,33	
01.11.10	29.10.10	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002211991135	444,56	
01.11.10	31.10.10	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2010	35,00	
02.11.10	02.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA LA SPORTIVA SPA PER SALDO FATT. 078-2010 DEL 15 .10.10 CRO OPERAZIONE		1.440,00
02.11.10	02.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BARCLAYS BANK PLC PER FAT.055 2010-10 CRO OPERAZIONE 70293927007		45.600,00
02.11.10	02.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BT ITALIA S.P.A. PER D30 06 10N001100166 CRO OPERAZIONE 85301926305		44.400,00
03.11.10	03.11.10	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA FASTWEB SPA PER 03924730967 - FASTWEB FATTU RA N.6706398	802,50	
04.11.10	03.11.10	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	12,40	

Servizio Clienti

800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese

da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare +39 0233408967

Sito Internet

www.unicredit.it



Le ricordiamo i numeri per il blocco della carta Bancomat:

Dall'Italia 800.82.20.56



Dall'Estero +39.02.45.40.37.68





ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
04.11.10	04.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A TELECOM ITALIA SPA PER Pagamento fatture: - 8Z00903006 - 8Z00909092 CRO OPERAZIONE 12575850111	329,23	
04.11.10	04.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIBIT BV PER n. ordine W293436158 CRO OPERAZIONE 12575917105	2.255,76	
04.11.10	04.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FONDO EST PER AZ 75534 / 101/ 2290976 - HT SRL CRO OPERAZIONE 12575954212	234,00	
05.11.10	05.11.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1606175 CTR 654613 RATA 32 HT S.R.L.*	1.117,48	
05.11.10	05.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA PER Vs Rif. 49 CRO OPERAZIONE 94384930711		30.000,00
05.11.10	05.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P CRO OPERAZIONE 50874230809		6.300,00
05.11.10	05.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Agostini e Associati PER Vs fattura 10-0001917 del 19 ottobre + P-10-00 3741-01 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48200465906	347,59	
05.11.10	04.11.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016906633 USD 2.151,00 A IMMUNITY INC INVOICE 3754	1.546,62	
05.11.10	04.11.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE RECUPERO SPESE PER RILASCIO REFERENZE BANCARIE	100,00	
05.11.10	05.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A modiano PER Fattura 4136 CRO OPERAZIONE 49100857101	4.176,00	
08.11.10	08.11.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1606176 CTR 669871 RATA 12 HT S.R.L.*	52,87	
08.11.10	22.10.10	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3537657020	1.506,00	
08.11.10	08.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A I-HUB.NET PER fattura n. 06/10 attivitsettembre 2010 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49701744212	3.180,25	
08.11.10	08.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A INGROSSO PRODOTTI ALIM.DI MOLFETTA PER vs fatture n. 32+40 CRO OPERAZIONE 48501766906	906,40	
08.11.10	08.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A target sas PER Fattura 1682 del 30 settembre 2010. CRO OPERAZIONE 47901771810	307,19	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
08.11.10	08.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Fattura Ottobre 2010 CRO OPERAZIONE 47301844806	5.951,55	
08.11.10	08.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A AGOSTINI E ASSOCIATI PER Iva relativa al preventivo 10 003741 precedent emen te non versato. COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49101884505	63,87	
08.11.10	08.11.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5799607 NUMERO DISPOS.NI 4	20.817,00	
08.11.10	08.11.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5799608 NUMERO DISPOS.NI 22	59.618,00	
09.11.10	09.11.10	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011312325//CHARGES	561,00	
09.11.10	09.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO D PER RIF.INT.CG20 10MM0003126 FATT 63 DEL 310710 MANDATO 1044- 77-20 10 CRO OPERAZIONE 95645547211		23.988,00
10.11.10	10.11.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1612239 CTR 662471 RATA 27 HT S.R.L .	716,87	
11.11.10	10.11.10	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	12,40	
12.11.10	12.11.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905600600088 0905600615258 0905600905600640316 0 905600651952 39116	2.245,63	
12.11.10	12.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A United parcel service PER pAGAMENTO FATTURA 201010455145 CRO OPERAZIONE 48806016407	61,46	
12.11.10	12.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GE CAPITAL SERVICES SRL PER Spese per ritardato pagamento COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48806054410	287,84	
12.11.10	12.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SETTIMOTOUR SPA PER EC 6023 CRO OPERAZIONE 49406566906	265,00	
12.11.10	12.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Fattura 8402239658 CRO OPERAZIONE 47006571212	2.070,00	
15.11.10	15.11.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1612238 CTR 657094 RATA 31 HT S.R.L .	100,56	
15.11.10	15.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FEINROHREN SPA PER DOC.035 2010 30 04 10 EURO 2 6.400,00 CRO OPERAZIONE 07439231510		13.200,00
15.11.10	15.11.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AXUS ITALIANA SRL PER 000001254926	6.443,21	
16.11.10	16.11.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	4.252,25	
16.11.10	16.11.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.370,22	
16.11.10	16.11.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	4.989,32	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
17.11.10	17.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELL PER PAG. FATT. N . 70 DEL 30 09 2010 CRO OPERAZIONE 02695593102		9.600,00
17.11.10	15.11.10	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	8.397,08	
17.11.10	17.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER 03924730967 HT S.R.L. 20100701_20100930 CRO OPERAZIONE 47009667812	2.271,18	
17.11.10	17.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Michael Page PER Rif. fatture 2037 + 2041 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47909671203	4.200,25	
17.11.10	17.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIEN VALORE PER Versamento dipendente Romeo per i mesi di Apr ile / Agosto / Settembre / Ottobre 2010. CRO OPERAZIONE 47309730909	889,71	
18.11.10	18.11.10	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA AEM SPA PER 0000007004986373 - Fatt. Num. 0 000310006650754 scad. 18.11. 2010 Importo Euro 794,00	794,00	
19.11.10	19.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NETICOM SRL PER ANTICIPO ORDINE N 20100628.095- 11.AL DELL' 11 NOV EMBRE 2010 CRO OPERAZIONE 02711193506		15.336,00
22.11.10	24.11.10	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	500,00	
22.11.10	22.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.R. BOLZANO S.P.A. PER FAT.075 2010-10 CRO OPERAZIONE 42316170505		9.000,00
22.11.10	22.11.10	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131011181289 EUR 42.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		42.000,00
23.11.10	23.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A HT SRL - MPS PER Giroconto per fattura 063/2010 pagata su banca UCG CRO OPERAZIONE 48813018901	23.988,00	
23.11.10	23.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A AVNET tech. solution PER Ft SF3007005788 CRO OPERAZIONE 47313061004	7.230,50	
23.11.10	23.11.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017032344 EUR 10.000,00 A IDEXIS GROUP INVOICE 1057A	10.000,25	
24.11.10	24.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SOCIETA PER IL MERCATO DEI TITOLI STATO PER SAL DO FATTURA N. 064-2010 DEL 31-08-2010. CRO OPERAZIONE		5.700,00
24.11.10	23.11.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111017032573 USD 11.500,00 A TELESTRATEGIES, INC. INVOICE 955	8.680,10	
25.11.10	25.11.10	GIROCONTO ALTRE BANCHE BONIFICO DA HT S.R.L. CRO OPERAZIONE 79294432807		8.400,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	↳ Uscite	↳ Entrate
25.11.10	25.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALENIA AERMACCHI S.P.A. PER NS.RIF.NR. ... 2005 137 CRO OPERAZIONE 73672932709		3.001,81
26.11.10	30.11.10	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.11.10	26.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER Acconto su fattura CRO OPERAZIONE 47314814300		42.800,00
26.11.10	26.11.10	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	9,30	
29.11.10	29.11.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1615611 CTR 668764 FLUSSO INDICIZIA ZIONE0 HT S.R.L.	21,50	
29.11.10	29.11.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.R. BOLZANO S.P.A. PER FAT.082 2010-10 CRO OPERAZIONE 43023427503		2.376,00
30.11.10	30.11.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	44.213,40	
30.11.10	30.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ESQUIRE SRL PER EC 784 Ottobre 2010 CRO OPERAZIONE 47317895805	4.597,65	
30.11.10	30.11.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GDA SERVICE DI DOTT. LUCA COZZ PER ft 830 CRO OPERAZIONE 47617902005	4.042,64	
30.11.10		SALDO FINALE A VS. DEBITO	204.941,35	

LA CASELLA E MAIL DEL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ITALIA "FAMIGLIE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE"

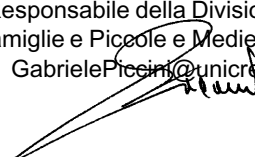
Gentile Cliente,

le ricordiamo che può dialogare direttamente con il Country Chairman Italia scrivendo all'indirizzo e-mail **GabrielePiccini@unicredit.eu**.

Le precisiamo inoltre che è sempre attiva la casella mail **info-fpmi@unicredit.eu** a cui può scrivere per richieste di informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti e servizi relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese".

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.

Gabriele Piccini
Responsabile della Divisione Italia
"Famiglie e Piccole e Medie Imprese"
GabrielePiccini@unicredit.eu




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