

## ESTRATTO CONTO AL 31.10.2010

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.Massa2@unicredit.eu](mailto: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 30.09.2010	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.10.2010
199.280,97-	135.145,08	76.657,81	<b>257.768,24-</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.10.2010 - 31.10.2010.

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
30.09.10		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	199.280,97	
01.10.10	30.09.10	IMPRENDI SILVER: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2010	35,00	
04.10.10	01.10.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016814821 USD 3.819,40 A MARRIOTT HOTEL SERVICES DBA BETH ESTIMATE ADVANCE DEPOSIT INVOICE T. 1ST 2010	2.812,86	
04.10.10	01.10.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016814860 USD 11.500,00 A TELESTRATEGIES, INC. ISS AMERICAS ASSOCIATES PSONSOR	8.457,28	
04.10.10	04.10.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	15,50	
06.10.10	06.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1582235 CTR 654613 RATA 31 HT S.R.L.*	1.117,48	
07.10.10	07.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Fattura 15 del 1 ottobre 2010 + 82,15 per rimb orso spese documentate CRO OPERAZIONE 12459463105	5.918,95	

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](http://www.unicreditbanca.it)

## ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
07.10.10	06.10.10	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111016824873 USD 5.299,50 A MARRIOTT HOTEL SERVICES DBA BETH ACCOUNT 6235 - EO53839F+54182F + OM RENTAL	3.826,14	
07.10.10	07.10.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5585166 NUMERO DISPOS.NI 22	57.720,00	
07.10.10	07.10.10	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5585165 NUMERO DISPOS.NI 4	20.857,00	
07.10.10	07.10.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	6,20	
08.10.10	08.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A I-HUB.NET PER Fattura 05/10 del 31 agosto 2010 CRO OPERAZIONE 12459473707	630,00	
08.10.10	08.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1589843 CTR 669871RATA 11HT S.R.L.*	52,87	
08.10.10	08.10.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BT ITALIA S.P.A. PER D310110N001100024 CRO OPERAZIONE 85195971408		9.216,00
08.10.10	08.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Agostini e Associati PER Vs. Preventivo P-10-003413-02:P-10-003413-02: CRO OPERAZIONE 12464382709	897,09	
08.10.10	08.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Agostini e Associati PER IVa relativa al Preventivo P10 003413 02.visur a ca merale CRO OPERAZIONE 12466155000	164,80	
08.10.10	08.10.10	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	1.000,00	
08.10.10	08.10.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
12.10.10	12.10.10	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	27,90	
13.10.10	13.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905600556405	740,09	
15.10.10	15.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA AXUS ITALIANA SRL PER 000001232543	7.074,40	
15.10.10	15.10.10	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	6.228,96	
15.10.10	15.10.10	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA TELECOM ITALIA S.P.A. PER 0000021350874513 - HT SRL 1510101900145100 TEL. 13508745 BIM. 5*	569,50	
15.10.10	15.10.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ITAS-MUTUA PER N. 065-2010 -31.08.10 CRO OPERAZIONE 35908265408		12.000,00
18.10.10	18.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1592767 CTR 657094 RATA 30 HT S.R.L.*	100,56	
18.10.10	18.10.10	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	7.571,69	

## ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
18.10.10	18.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Ge Capital Service Srl PER Saldo ft. 186550/01204451/01132947/01 per m anca to addebito RID COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 12500365106	1.997,37	
18.10.10	18.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5648851 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI: 1,50	1.314,16	
18.10.10	18.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 5648850 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,25	760,25	
18.10.10	18.10.10	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3537657019	1.500,00	
18.10.10	18.10.10	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FONDO EST PER AZ 75534 / 104 / 2887062 - HT SRL COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 12503148507	210,25	
20.10.10	20.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1596736 CTR 662471 RATA 26 HT S.R.L.*	716,87	
20.10.10	20.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1596735 CTR 662471 RATA 25 HT S.R.L.*	716,87	
22.10.10	26.10.10	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	500,00	
25.10.10	25.10.10	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA AEM SPA PER 0000007004986373 - FATT. NUM. 0 000310006024615 SCAD. 25.10.2010 IMPORTO EURO 536,00*	536,00	
26.10.10	28.10.10	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.10.10	27.10.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER Acconto su fornitura CRO OPERAZIONE 02229950103		20.000,00
28.10.10	28.10.10	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA AEM SPA PER 0000000033845538 - FATT. NUM. 0 000310006180488 SCAD. 28.10.2010 IMPORTO EURO 304,00*	304,00	
28.10.10	28.10.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALENIA AERMACCHI S.P.A. PER RIF. N. ... 2004619 CRO OPERAZIONE 17077629804		10.001,81
28.10.10	28.10.10	COMMISSIONI E SPESE OP. CON L'ESTERO SPESE PROROGA FINANZIAMENTO NUM.EUR002211986108	5,40	
28.10.10	28.10.10	COMMISSIONI E SPESE OP. CON L'ESTERO SPESE PROROGA FINANZIAMENTO NUM.EUR002211991135	5,40	
29.10.10	29.10.10	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1592768 CTR 668764 RATA 5 HT S.R.L.	419,74	
29.10.10	29.10.10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA STIM SISTEMI DI TELEMATICA S.R PER SALDO FT 040 3105 2010 CRO OPERAZIONE 02563858700		25.440,00
<b>31.10.10</b>		<b>SALDO FINALE A VS. DEBITO</b>	<b>257.768,24</b>	

## E' TEMPO DI BILANCI

Gentile Cliente,

il suo Consulente o il Direttore della sua Agenzia, sono a sua disposizione per valutare insieme le rinnovate esigenze della sua Azienda.

Se non già fatto di recente, contatti il suo Referente o venga in Agenzia per effettuare un check up finanziario della sua Azienda ed avrà così la possibilità di valutare i bisogni finanziari della sua impresa e di trovare insieme a noi le soluzioni più adeguate.

In attesa di una sua gradita visita le ricordiamo di portare con se una copia del Bilancio 2009 della sua Azienda.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti della Banca, fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le nostre Agenzie e sul sito <http://www.unicreditbanca.it>

## UN'OPPORTUNITA' PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE IMPRESE CLIENTI DELLA BANCA

Gentile Cliente,

l'accredito dello stipendio presso UniCredit può essere effettuato non solo su conto corrente ma anche su una carta prepagata nominativa ricaricabile dotata di IBAN : Genius Card.

Genius Card rappresenta una innovativa opportunità, semplice, conveniente e sicura che consente di:

- accreditare in via continuativa lo stipendio
- ricevere bonifici
- domiciliare le utenze e RID
- pagare gli acquisti su Internet e nei negozi in Italia e all'estero
- effettuare bonifici grazie al collegamento con il Servizio di Banca Multicanale (via Internet e via telefono)

Il canone mensile di 1€ non è applicato per i primi 6 mesi e anche successivamente con accrediti di almeno 500€ al mese!

**Da oggi, UniCredit mette a disposizione dei dipendenti dei propri Clienti Piccole Imprese la possibilità di ritirare una Genius Card con costo di emissione (euro 5) azzerato !**

Nell'ambiente del Servizio di Banca Multicanale per Azienda sono disponibili maggiori informazioni sulla opportunità riservata e sulle modalità per usufruirne.

Naturalmente le nostre Agenzie sono a disposizione per ogni chiarimento.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili nelle nostre Agenzie e sul sito [www.unicreditbanca.it](http://www.unicreditbanca.it)

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](mailto: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.*