

IBAN COORDINATE BANCARIE

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 31.10.2011

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
MONICA SANTINA PIZZAMIGLIO
e il Direttore sono a disposizione per fornire
un'assistenza sempre piu' completa:

 Centro Piccole Imprese di VIA CARDUCCI,
10 MILANO;

 +39 0289457171;  +39 3357929554;

 MonicaSantina.Pizzamiglio@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 30.09.2011	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.10.2011
234.731,74	473.508,23	451.571,09	212.794,60

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.10.2011 - 31.10.2011.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
30.09.11		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		234.731,74
03.10.11	30.09.11	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2011	35,00	
03.10.11	03.10.11	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311005489332 scad. 03.10. 2011 Importo Euro 859,00	859,00	
03.10.11	03.10.11	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264309262930915 DA SERV IZIO INTERNET BANKING	1.000,00	
03.10.11	03.10.11	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 52643092629309 15 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	0,50	
03.10.11	03.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11065520 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI: 1,00	4.001,00	
03.10.11	03.10.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019083928 EUR 33.580,00 A CYBER ARK INVOICE EX 11024 PAYMENT INVOICE EX110240	33.652,28	

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 60.84.37.68





ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
03.10.11	03.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MRELETTRONICA PER ORDINE HT N. 2011002755 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48446872311	637,82	
03.10.11	03.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UBI SISTEMI E SERVIZI SPA PER FATT.N.077 2011 D EL 110715 FIL 16222 PROC 9105 CRO OPERAZIONE 75440127201		7.800,00
04.10.11	04.10.11	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066462	1.500,00	
04.10.11	04.10.11	COMMISSIONI E SPESE OP. CON L'ESTERO SPESE PROROGA FINANZIAMENTO NUM.EUR002212382378	5,40	
05.10.11	30.09.11	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002212382378	120,55	
05.10.11	05.10.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019101664 USD 2.491,37 A KEMPINSKI NILE HOTEL HT ITALY - BOOKING CONFIRMATION	1.888,56	
05.10.11	05.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIBIT INTERNET PAYMENTS PER Pagamento Ordine Apple - Rif. WORLDPAY: 179737 1386 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49049950212	3.782,25	
06.10.11	05.10.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019109222 USD 5.000,00 A TELESTRATEGIES, INC. ADVANCE PAYMENT FOR ADDITIONAL SPAC E - HT SRL - WAITING FOR INVOICE	3.797,95	
06.10.11	06.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GEOM MASSIGNAN PER Pagamento Parcella pro-forma n. 056/2011- Cor so d i formazione COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47251086205	1.270,33	
07.10.11	07.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11180130 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,50	6.218,98	
07.10.11	07.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11180131 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,25	7.512,21	
07.10.11	07.10.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11180218 NUMERO DISPOS.NI 4	21.755,00	
07.10.11	07.10.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11180219 NUMERO DISPOS.NI 24	66.555,00	
10.10.11	10.10.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1809647 CTR 669871 RATA 23 HT S.R.L .	52,87	
10.10.11	10.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BARCLAYS BANK PLC PER FAT.084 2011-11 CRO OPERAZIONE 68093769307		17.400,00



ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
10.10.11	10.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NUMERO 10 S.P.A. PER FT. 85 CRO OPERAZIONE 23168727905		3.600,00
10.10.11	10.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GARAGE SUISSE SRL PER Pagamento FT. 87 - Posteggio 15/09/11- 30/03/ 12 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49053583800	1.089,25	
10.10.11	10.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GUIDAREPILOTARE SRL PER Pagamento HT Srl -> Causali: Roncon Riccardo - AZ2 4654, Roncon Stefania - AZ24657, Romeo Mauro - AZ24660 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48154093202	2.861,65	
11.10.11	11.10.11	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 111011190014 5110 TEL. 13508745 BIM. 5	569,50	
11.10.11	11.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11223139 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,50	3.242,43	
11.10.11	11.10.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100018174696 EUR 29.500,00 DA G N S EGYPT SOFTWARE PURCHASING		29.500,00
11.10.11	11.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH DE GIOVANNI PER Ricarica SuperFlash de Giovanni 1000 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49954638601	1.000,25	
12.10.11	12.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MODIANO PER Fondo Spese per domanda di brevetto internazio nale N. PCT/IT2010/000352 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48756179001	2.178,25	
12.10.11	12.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER Acconto fornitura di se rvizio assistenza. CRO OPERAZIONE 48156291704		20.000,00
13.10.11	12.10.11	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	3,19	
13.10.11	13.10.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0741410000047 0905610531807 09 05610905610547942 0905610550933 090561057326DOC 09 05610583528 0905610605885	3.181,55	
13.10.11	13.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA HT S.R.L. PER INCASSO FATTURE 041069 070 DEL 2 011 CRO OPERAZIONE 21770034404		29.472,00
13.10.11	13.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SEAT PG SPA PER N. 47 30.04.11 CRO OPERAZIONE 58474429909		2.400,00
13.10.11	13.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A KOAN SAS PER Pagamento Ordine n. 184 del 12/10/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47257289704	81,32	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
14.10.11	14.10.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1809648 CTR 677702 RATA 4 HT S.R.L.	754,75	
14.10.11	14.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 56 2011 31.05.11 CRO OPERAZIONE 58475093805		4.590,00
14.10.11	14.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIBIT INTERNET PAYMENTS PER Causale: Numero di riferimento Worldpay 215127 4511 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48458302100	2.862,25	
14.10.11	13.10.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019167189 USD 1.200,00 A SHI SOFTWARE HOUSE PAYMENT INVOICE NO. 4750648	884,16	
17.10.11	15.10.11	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 09/2011 RAPPORTO FK 34310 00000010001959	17.091,47	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	47.299,32	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	79,99	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	81.897,61	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	29,07	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	42,68	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	28,92	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	42,84	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	105,03	
17.10.11	17.10.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-00000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001422377	8.260,70	
17.10.11	17.10.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100018319534 EUR 179.925,00 DA EXCELLENCE TECHNOLOGY PMT AGT IMPORT OF EQUIPMENTS		179.555,15
18.10.11	17.10.11	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	3,19	
18.10.11	18.10.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019201015 EUR 1.575,00 A IMPRI-EUR A PAYMENT INVOICE INV006262	1.575,25	
18.10.11	18.10.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019201776 EUR 14.090,94 A FREDERICK D D ALESSIO BONIFICO PAYMENT FEES JULY, AUGUST, SEPTEMBER	14.124,24	
19.10.11	19.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA PER Pagamento Fatture n. 351/2011 e n.352/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47561595509	18.971,06	
20.10.11	19.10.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100018345073 EUR 75.000,00 DA EMNIYET GENEL MUDURLUGU INV NO 060/2011 JUNE 21TH 2011		75.000,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
21.10.11	21.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NETICOM SRL PER ANTICIPO LICENZA ANTIVIRUS CRO OPERAZIONE 58516681411		229,90
24.10.11	26.10.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	500,00	
25.10.11	27.10.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
25.10.11	24.10.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100018376177 EUR 73.750,00 DA G N S EGYPT SETT OFFER NO 20110825.141-2.MM DD 1.09.2011		73.750,00
25.10.11	25.10.11	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011434220//CHARGES	1.984,38	
25.10.11	25.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Attivazione + ricarica di due nuove chip card HT S rl COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47565375505	400,25	
26.10.11	26.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A AGOSTINI E ASSOCIATI PER Pagamento Preventivo n. P-11-003684-01 HT Srl COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48766231409	785,66	
26.10.11	26.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH MAANA PER Ricarica Carta Superflash Maanna COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49066256011	1.000,25	
27.10.11	31.10.11	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
28.10.11	28.10.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1819242 CTR 668764 RATA 9 HT S.R.L.	419,74	
28.10.11	28.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11509517 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI: 1,50	5.698,70	
28.10.11	28.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11509518 NUMERO DISPOS.NI 25 COMM.NI: 6,25	97.234,05	
28.10.11	28.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA AGOSTINI & ASSOCIATI SRL PER RESTITUZIONE PARZI ALE PER ERRATO BONIFICO DEL 26/10/2011 SU NS. FT. F-11-001965 CRO OPERAZIONE 49968118112		15,35
28.10.11	28.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UBI SISTEMI E SERVIZI SPA PER SALDO FT 098 2011 DEL 31-08-11 CRO OPERAZIONE 05823130010		8.000,01
28.10.11	28.10.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A3 PER Ricarica Superflash A3 Luppi COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49368433009	1.500,25	
31.10.11	31.10.11	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311006122716 scad. 31.10. 2011 Importo Euro 413,00	413,00	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.10.11	25.10.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105010714875 EUR 28,78 DA WORLDPAY LIMITED BTX3222428Z REFUND FOR ORDER 0301963173		28,78
31.10.11	31.10.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NETICOM SRL PER ANTICIPO IRONKEY S200 CRO OPERAZIONE 58595876010		229,90
31.10.11		SALDO FINALE A VS. CREDITO		212.794,60

E' ORA DEL CHECK UP FINANZIARIO PER LA SUA AZIENDA

Gentile Cliente,

il suo Consulente o il Direttore della sua Agenzia, sono a sua disposizione per valutare insieme ogni esigenza 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 sé una copia del Bilancio aziendale del 2010.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione presso tutte le nostre Agenzie nonché sul sito www.unicredit.it.

Per i prodotti di finanziamento, la Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari.

LA CASELLA E MAIL DEL COUNTRY CHAIRMAN ITALIA

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.

Frederik Geertman
Responsabile della Divisione Italia
"Famiglie e Piccole e Medie Imprese"
FrederikGeertman@unicredit.eu

