

## ESTRATTO CONTO AL 30.11.2011

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:

 Agenzia di VIA DELLA MOSCOVA, 58  
MILANO;

 +39 020286811624;  +39 3357929554;

 [MonicaSantina.Pizzamiglio@unicredit.eu](mailto: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 31.10.2011	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.11.2011
212.794,60	329.236,13	386.230,28	<b>269.788,75</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.11.2011 - 30.11.2011.

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
31.10.11		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		212.794,60
01.11.11	31.10.11	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2011	35,00	
03.11.11	03.11.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH DE GIOVANNI PER Ricarica Superflash de Giovanni COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48472069807	1.500,25	
03.11.11	03.11.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100018558824 USD 1.376,00 DA INEGMA FZ LLC /RFB/OP/10105/11/ VER REFUND FOR CANCELLATION AT AN EXHIBITION WE ORGANIZE		978,80
04.11.11	04.11.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P PER FT 055 2011 CRO OPERAZIONE 50499930707		12.050,00
04.11.11	04.11.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019308946 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT FEE OCTOBER 2011	4.681,45	
04.11.11	04.11.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11604390 NUMERO DISPOS.NI 4	21.850,00	

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](http://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
04.11.11	04.11.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11604391 NUMERO DISPOS.NI 25	68.528,00	
07.11.11	07.11.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1835104 CTR 669871 RATA 24 HT S.R.L.	53,31	
07.11.11	07.11.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A Picciolo santa e pante' fabio gaspare PER Pagamento Fattura pro-forma HT Srl COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47275677510	202,25	
08.11.11	07.11.11	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011312325//CHARGES	561,00	
09.11.11	08.11.11	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	6,38	
09.11.11	09.11.11	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311006343291 scad. 09.11. 2011 Importo Euro 878,00	878,00	
10.11.11	10.11.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100018700271 EUR 268.000,00 DA CICOM USA LLC		267.454,00
11.11.11	11.11.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA STIM SISTEMI DI TELEMATICA S.R PER SALDO FATT. 97 DEL 3108 2011 CRO OPERAZIONE 58692519903		60.000,00
14.11.11	14.11.11	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066463	1.500,00	
15.11.11	15.11.11	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 10/2011 RAPPORTO FK 34310 00000010001959	12.426,63	
15.11.11	15.11.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC U428417430 U428443396 09056109 05610649696 0905610650562 090561065871 DOC 09056106 76687 21873	3.394,83	
15.11.11	15.11.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001437112	8.364,16	
15.11.11	15.11.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11793340 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,25	60.000,25	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	82.257,82	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	105,06	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	42,83	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	79,98	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	28,93	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	42,68	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.854,43	
16.11.11	16.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	6.340,04	
16.11.11	16.11.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento Ft. n. 8402337708 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47884582112	988,25	

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
17.11.11	16.11.11	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	6,38	
21.11.11	18.11.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019408955 USD 1.354,00 A LASSHEER MANAGEMENT PAYMENT ORDER FORM 2 (FURNITURE) AN D ORDER FORM 4 (AV EQUIPMENT)	1.021,33	
21.11.11	21.11.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH DE GIOVANNI PER Ricarica Carta Superflash de Giovanni COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49087572010	1.500,25	
22.11.11	24.11.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	500,00	
22.11.11	22.11.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019428578 EUR 1.980,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. Z110088	1.980,25	
23.11.11	25.11.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
24.11.11	24.11.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Pagamento Previgen Valore - Mese di Ottobre 20 11 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47890089101	259,95	
28.11.11	28.11.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UBI SISTEMI E SERVIZI SPA PER FATTURA DA LSS SA LDO FT 102 2011 DEL 30- 09-11 CRO OPERAZIONE 36094832901		2.016,67
29.11.11	01.12.11	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
29.11.11	29.11.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A VODAFONE OMNITEL N.V. PER Pagamento FT. AB11092177 - HT Srl Valeriano Be desc hi COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48193139901	495,09	
30.11.11	30.11.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 53684-0501BET9 CDC POINT SPA VIA CALABRIA, 1PER FT.N.0104624 DEL 19/10/2011	279,22	
30.11.11	05.12.11	VERSAMENTO		185,61
30.11.11	30.11.11	VERSAMENTO		3.545,20
30.11.11	30.11.11	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	46.804,80	
30.11.11	30.11.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105010778791 EUR 40.000,00 DA PCS SECURITY PTE LTD PCS SECURITY PTE LTD INV NO 093 2011		40.000,00
<b>30.11.11</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>269.788,75</b>



Gentile Cliente,

“ilMioDono” è la nuova rete della solidarietà messa a disposizione da UniCredit per le Organizzazioni Non Profit per presentare la propria attività e raccogliere le donazioni.

Visiti il sito [www.ilmiodono.it](http://www.ilmiodono.it) per conoscere i progetti delle Organizzazioni che hanno già aderito ed offrire un aiuto concreto.

Può scegliere di donare online con carta di credito, addebitando il conto corrente attraverso il Servizio di Banca via Internet tramite PagOnline oppure stampare le coordinate bancarie dell'Organizzazione prescelta e recarsi presso le circa 4.000 Agenzie di UniCredit per effettuare la donazione tramite un'operazione di bonifico dedicata.

Fa' che il Natale sia una festa per tutti, fa' un regalo solidale.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sono a sua disposizione nella sezione specifica “Non Profit” all'indirizzo <http://www.unicredit.it/nonprofit> oppure può scegliere di rivolgersi ad una delle nostre 4.000 Agenzie presenti su tutto il territorio nazionale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi menzionati e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili anche su supporto cartaceo, in tutte le Agenzie e sul sito [www.unicredit.it](http://www.unicredit.it) della Banca. Prodotti venduti da UniCredit S.p.A. tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia.

#### 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

