

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 30.09.2011

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 31.08.2011	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2011
116.519,92	267.423,25	385.635,07	234.731,74

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.09.2011 - 30.09.2011.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
31.08.11		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		116.519,92
01.09.11	31.08.11	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2011	35,00	
01.09.11	01.09.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000254733 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1792123 CTR 674454 RATA 7 HT S.R.L.	940,80	
01.09.11	31.08.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111018877420 GBP 7.500,00 A IQPC INVOICE IGV-1424 INVOICE IGC-14247 CYBER WARFARE SEPTEMBER 2011 (BALANCE)	8.574,15	
01.09.11	31.08.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111018877430 USD 16.122,40 A ENDANCE EUROPE LIMITED INVOICE INV-2013 INVOICE INV-201301	11.383,62	
02.09.11	01.09.11	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	31,90	
02.09.11	02.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EMAUELE LEVI PER Rimborso spese mese di luglio 2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48123859102	336,23	

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
02.09.11	02.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DOMEDICA SRL PER FATTURA 067-2011 DEL 30 GIUGNO 2011 CRO OPERAZIONE 90154374410		12.600,00
02.09.11	01.09.11	STORNO DI OPERAZIONE BONIFICO DA SDS SRL PER PAGAMENTO FT. 0536 DEL 19- 07-2011 CC ESTINTO IL 16 05 2011 CRO OPERAZIONE 94536124409		235,80
02.09.11	02.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA QVC ITALIA S.R.L PER INV. 088-2011 FR.29.07.11 CRO OPERAZIONE 90155435008		9.000,00
05.09.11	05.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento Ft. 8402321591+8402322038+8402321320 +840 2321512 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49925216610	20.594,00	
05.09.11	05.09.11	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010931697 EUR 32.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		32.000,00
06.09.11	06.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NETICOM SRL PER PAGAMENTO 50% FT 106 2010 CRO OPERAZIONE 58190978906		7.257,00
06.09.11	06.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SDS SRL PER pagamento ft. 0536 del 19/07/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48126408200	236,05	
06.09.11	06.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SILED0 CONSULTING SA PER: PAGAMENTO FATTURA066/2011 COMM: 10,00 SPESE: 38,00 COMM SERV: 0,00		18.952,00
06.09.11	06.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER pagamento previgen valore - mese di agosto 201 1 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47226592009	1.000,68	
07.09.11	07.09.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1801784 CTR 669871 RATA 22 HT S.R.L .	52,87	
07.09.11	07.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Pagamento ft. 17 del 07/09/2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48727630004	6.990,41	
07.09.11	07.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 10643862 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,50	15.703,57	
07.09.11	07.09.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 10643989 NUMERO DISPOS.NI 4	20.999,00	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
07.09.11	07.09.11	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 10643990 NUMERO DISPOS.NI 24	72.984,00	
07.09.11	06.09.11	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010937714 EUR 15.200,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	15.200,00	
08.09.11	06.09.11	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002212319238	201,77	
09.09.11	09.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SEAT PG SPA PER N. 48 30.04.11 CRO OPERAZIONE 58212335609		17.520,00
09.09.11	09.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 45 2011 30.04.11 CRO OPERAZIONE 58207871712		4.590,00
09.09.11	09.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SONY WORLDPAY CUSTOMER PAYMENT PER Ordine Sony n. 1792636286 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49630012206	2.721,19	
09.09.11	09.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SONY WORLDPAY CUSTOMER PAYMENT PER ordine sony n. 301963173 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49930013408	561,55	
12.09.11	12.09.11	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000311005052701 scad. 12.09. 2011 Importo Euro 937,00	937,00	
12.09.11	12.09.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100017717799 EUR 854,36 DA APPLE SALES INTERNATIONAL AS REFUND 50753		854,36
13.09.11	12.09.11	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	6,38	
14.09.11	14.09.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905610499514 0905610513938	950,74	
15.09.11	15.09.11	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 08/2011 RAPPORTO FK 34310 00000010001959	4.222,41	
15.09.11	15.09.11	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	60,00	
15.09.11	15.09.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001407661	6.137,22	
15.09.11	15.09.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111018975669 EUR 500,00 A MARRIOTT HOTEL BERLIN PROFORMA INVOICE 1085512 - HT IT	500,25	
15.09.11	15.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GE CAPITAL SERVICES SRL PER BONIFICO PER ACQUISTO BENI CONTRATTO N. 223858 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49034362404	360,25	
16.09.11	16.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BARCLAYS BANK PLC PER FAT.064 2011-11 CRO OPERAZIONE 65893900005		49.920,00
16.09.11	16.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA BARCLAYS BANK PLC PER FAT.063 2011-11 CRO OPERAZIONE 65893900106		27.600,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
16.09.11	16.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CHIARAVALLI REALI E ASSOCIATI PER Pagamento Proforma del 18/07/2011 Aprile-Giugn o COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47535694006	9.275,56	
16.09.11	16.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A QUAS - Cassa assistenza sanitaria quad PER QUAS - Conguaglio contribuzione 01/06/11 - 31/ 12/11 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 47835775606	72,25	
19.09.11	19.09.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000244199 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1801785 CTR 671427 RATA 7 HT S.R.L.	784,13	
19.09.11	19.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RESI INFORMATICA S.P.A. PER Saldo Fattura CRO OPERAZIONE 45015325910		31.500,00
22.09.11	26.09.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	500,00	
22.09.11	21.09.11	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF.: 100017911437 USD 141.995,00 DA BS D HIGH TEC SUPPLIES TRADING S INVOICE. 072-2011PO. 217 BNY CUST RRN - FTS1109211705500		104.637,29
23.09.11	27.09.11	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
23.09.11	23.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALENIA AERMACCHI S.P.A. PER BONIFICO CRO OPERAZIONE 86678326409		11.701,81
26.09.11	26.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FERNANDO NAPOLITANO PER Rimborso spese in conto Washington COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49041196100	350,79	
27.09.11	29.09.11	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
29.09.11	29.09.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111019063310 EUR 3.482,00 A CYBER-ARK PAYMENT INVOICE EX110290	3.494,08	
29.09.11	29.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MAZZOLA MARGHERITA PER Canone affitto Genova HT - Mese di ottobre 201 1 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 48144027012	800,25	
29.09.11	29.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ROYAL PARK CORVETTO - GENOVA PER Abbonamento Royal Park Corvetto - Trimestre ot to e/dicembre 2011 COMM. 0,25 CRO OPERAZIONE 49944032911	720,25	
29.09.11	29.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11022569 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,25	576,25	
29.09.11	29.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11022727 NUMERO DISPOS.NI 14 COMM.NI: 3,50	42.973,12	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
29.09.11	29.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11022570 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,25	110,25	
29.09.11	29.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11022726 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,50	1.259,60	
29.09.11	29.09.11	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-75-11-74- 11-76-11-87-11 CRO OPERAZIONE 90312859505		56.400,00
29.09.11	29.09.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019063391 CHF 3.567,90 A BAR AND KARRER PAYMENT INVOICE NO. R21045550	2.953,66	
29.09.11	29.09.11	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019063488 USD 11.500,00 A TELESTRATEGIES, INC. PAYMENT INVOICE DC-08057	8.514,56	
30.09.11	30.09.11	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000223858 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1801783 CTR 664088 RATA 12 HT S.R.L.	631,18	
30.09.11	30.09.11	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 11036772 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,50	2.000,50	
30.09.11	30.09.11	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE		866,81
30.09.11	30.09.11	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95	18,45	
30.09.11		SALDO FINALE A VS. CREDITO		234.731,74

MANOVRA FINANZIARIA LUGLIO 2011

Gentile Cliente,

con la manovra finanziaria recentemente approvata (Decreto Legge n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111 del 15 Luglio 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011) è stato modificato l'importo dell'imposta di bollo per le comunicazioni periodiche relative ai depositi titoli a custodia e amministrazione, inviate dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 385/1993.

Di seguito le indichiamo gli importi dell'imposta, riferibili alle persone fisiche ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche, per semplificazione alla periodicità annuale, così come modificati dalla legge con una diversificata articolazione per i valori dei depositi e per i rispettivi anni di applicazione.

Persone Fisiche:

Valore complessivo Deposito Titoli presso l'intermediario	Fino al 2012 euro	Dal 2013 euro
Oltre € 1.000 e fino a € 49.999	34,20	34,20
Da € 50.000 a € 149.999	70,00	230,00
Da € 150.000 a € 499.999	240,00	780,00
Pari o superiore a € 500.000	680,00	1.100,00

Soggetti diversi dalle Persone Fisiche:

Valore complessivo Deposito Titoli presso l'intermediario	Fino al 2012 euro	Dal 2013 euro
Oltre € 1.000 e fino a € 49.999	73,80	73,80
Da € 50.000 a € 149.999	109,60	269,60
Da € 150.000 a € 499.999	279,60	819,60
Pari o superiore a € 500.000	719,60	1.139,60

Per quanto concerne la valorizzazione del deposito, richiamiamo in particolare la sua attenzione sulla circostanza che la legge fa riferimento al valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari in giacenza alla data di chiusura del periodo rendicontato.

Per i titoli depositati in custodia e amministrazione che non hanno un valore nominale o di rimborso si dovrà fare riferimento al prezzo d'acquisto.

In base alle nuove disposizioni di legge, inoltre, l'imposta verrà calcolata tenendo conto del valore complessivo di tutti i depositi titoli a lei intestati presso la Banca.

Peraltro, alcuni investimenti finanziari non rilevano ai fini del calcolo dell'imposta.

Naturalmente, il suo referente in Agenzia è a disposizione per fornirle tutte le informazioni e i chiarimenti del caso.

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

