

ESTRATTO CONTO AL 29.02.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
MONICA SANTINA PIZZAMIGLIO
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre piu' completa:

+39 020286811624; +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 31.01.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 29.02.2012
650.852,15	508.222,90	761.521,74	904.150,99

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.02.2012 - 29.02.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.01.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		650.852,15
01.02.12	31.01.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2012	36,40	
01.02.12	01.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ESQUIRE SRL PER Pagamento E/C 000024 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49449337512	3.015,89	
01.02.12	01.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ESQUIRE SRL PER Pagamento E/C n. 000024 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47649380710	3.015,89	
01.02.12	01.02.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019865460 GBP 156,00 A PREMIER SHOWFREIGHT PAYMENT INVOICE 23598 HT SRL	198,85	
01.02.12	31.01.12	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI	6,93	
01.02.12	31.01.12	COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI SBF/DOPO INCASSO COMMISSIONI SU EFF.PRESENTATI	6,93	
02.02.12	01.02.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019871161 USD 32.816,38 A ENDACE EUROPE LIMITED PAYMENT INVOICENO REF	25.229,40	

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 60.84.37.68



ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
03.02.12	03.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ZOBELE HOLDING S.P.A. PER N. 145-2011-30.11.11 CRO OPERAZIONE 91110656606		4.840,00
03.02.12	03.02.12	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011443150//CHARGES	499,71	
03.02.12	03.02.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019889865 EUR 285,00 A BEST WESTERN PREMIER MAJESTIC PAYMENT INVOICE NO. 7000712	285,26	
06.02.12	06.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA HT S.R.L. PER GIROCONTO HT PER INCASSO CSDN FT. N 164 11 CRO OPERAZIONE 01092667607		100.000,00
06.02.12	06.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ESQUIRE DI CENTROTELS SRL PER REST.DOPPIO PAGAM . CRO OPERAZIONE 31180703406		3.015,63
06.02.12	06.02.12	ANTICIPO ESTERO RIF. : 131010242289 EUR 80.000,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	80.000,00	
06.02.12	06.02.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019894476 USD 2.013,96 A HOTEL MULIA SENAYAN HT SRL - CONFIRMATION NUMBERS CICC5 ND - CICC73U	1.559,95	
07.02.12	06.02.12	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002112523492	703,83	
07.02.12	07.02.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13156600 NUMERO DISPOS.NI 4	20.724,00	
07.02.12	07.02.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13156601 NUMERO DISPOS.NI 25	67.924,00	
08.02.12	08.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13164911 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	7.741,53	
08.02.12	08.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13164912 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,26	7.059,79	
08.02.12	08.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SCHENKER ITALIANA SPA PER Pagamento FT. V025519 del 30/01/2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48556239910	2.155,33	
08.02.12	08.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER A saldo fornitura CRO OPERAZIONE 47056277709		10.000,00
08.02.12	08.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Ricarica tessera n. YX22014 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49456393205	200,26	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
10.02.12	10.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA EDITORIALE DOMUS S.P.A PER N. FT.130 -31.10.11 CRO OPERAZIONE 91152533910		907,50
10.02.12	10.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DOTFORCE PER Pagamento FT 379 del 23/12/2011 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49758163808	27.080,06	
10.02.12	10.02.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019942196 EUR 1.730,00 A ANIXIS PAYMENT HT SRL ITALY - ORDER 059/2012	1.739,25	
10.02.12	10.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA COBO SPA PER VS RIF. 000148 CRO OPERAZIONE 85909378201		3.025,00
13.02.12	13.02.12	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 130212190014 1120 TEL. 13508745 BIM. 1	574,50	
13.02.12	13.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.R. BOLZANO S.P.A. PER FAT.175 2011-12 CRO OPERAZIONE 14019564000		6.050,00
13.02.12	13.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NETICOM SRL PER PAGAMENTO OFFERTA N 20120119.00 8-1.AL CRO OPERAZIONE 01142166104		1.076,90
13.02.12	13.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A QUARTIERI LUIGI PER Pagamento FT. n. 04 - HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48260579711	3.481,43	
14.02.12	14.02.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC U428716190 0905620019822 090562	2.030,56	
14.02.12	14.02.12	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BLADE INFORMATICA S.R.L. PER: PAG.VS.FATT 146 del 30.11.2011 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		907,50
14.02.12	14.02.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100019966204 EUR 502.480,50 DA AL FAHAD SMART SYSTEMS AGAINST INVOICE NUMBER 003/2012 B/O AL FAHAD SMART SYSTEMS		501.465,54
15.02.12	15.02.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 01/2012 RAPPORTO FK 34310 00000010001959	17.103,75	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001486714	8.661,75	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	268,77	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	90.458,90	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	193,20	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	66,65	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	70,66	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	59,73	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	2.248,91	
16.02.12	16.02.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.334,00	
16.02.12	16.02.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111019986005 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT JANUARY 2012 INVOICE	4.681,82	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
17.02.12	17.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NUMERO 10 S.P.A. PER FT. 177 2011 CRO OPERAZIONE 40531404708		1.210,00
17.02.12	17.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Contributo Previgen Valore - Mese di Gennaio 2 012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47664759912	271,76	
20.02.12	20.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA FATA S.P.A. PER FT 140 CRO OPERAZIONE 01187562811		3.630,00
21.02.12	23.02.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	
22.02.12	24.02.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
23.02.12	23.02.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312000704867 scad. 23.02. 2012 Importo Euro 951,00	951,00	
23.02.12	27.02.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
23.02.12	23.02.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010028922 GBP 2.000,00 A NGS SOFTWARE LTD PAYMENT INVOICE NO. 71275 HT SRL	2.389,24	
24.02.12	24.02.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1974618 CTR 669871 RATA 27 HT S.R.L .	53,31	
27.02.12	27.02.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312000786397 scad. 27.02. 2012 Importo Euro 401,00	401,00	
27.02.12	27.02.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312000786400 scad. 27.02. 2012 Importo Euro 322,00	322,00	
27.02.12	27.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA C.R. BOLZANO S.P.A. PER FAT.176 2011-12 CRO OPERAZIONE 15417489201		14.157,00
27.02.12	27.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UBI SISTEMI E SERVIZI SPA PER FATTURA DA LSS SA LDO FT 174 2011 DEL 30- 12-11 CRO OPERAZIONE 39721805500		2.016,67
28.02.12	01.03.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
28.02.12	28.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 82 2011 29.07.11 N . 65 2011 30.06.11 N. 96 2011 31.08.11 CRO OPERAZIONE 01240049604		13.770,00
29.02.12	29.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13510962 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	6.015,43	
29.02.12	29.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13510963 NUMERO DISPOS.NI 21 COMM.NI: 5,46	100.938,12	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
29.02.12	29.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MAGIRUS INTERNATIONAL GMBH PER Pagamento FT. 10045275/10045283 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49173477411	8.023,24	
29.02.12	29.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. PER N. 163.2011.15 .12.11 CRO OPERAZIONE 51031231102		56.265,00
29.02.12	29.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ALMAVIVA SPA PER 136-2010 31-12-10 CRO OPERAZIONE 91273809206		16.800,00
29.02.12	29.02.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-162-11 CRO OPERAZIONE 91275520410		22.385,00
29.02.12	29.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SCHENKER ITALIANA SPA PER Pagamento FT. V064646 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47974333607	2.050,76	
29.02.12	29.02.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FASTWEB PER Pagamento FT. LA00010155 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49474339200	3.888,49	
29.02.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		904.150,99

NUOVA GAMMA CERTIFICATI DI DEPOSITO

Gentile Cliente,

UniCredit ha rinnovato la gamma dei propri Certificati di Deposito per rispondere ancora meglio alle sue esigenze.

Il Certificato di Deposito è una forma di deposito vincolato che **genera interessi predefiniti** che possono essere corrisposti alla scadenza, unitamente al capitale, o con periodicità semestrale; si rivolge principalmente ai risparmiatori interessati a impieghi di breve e media durata e ad un rendimento prefissato.

In un contesto di mercato molto incerto il Certificato di Deposito costituisce una valida risposta a questa esigenza.

Inoltre per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi(1), i Certificati di Deposito nominativi sono assistiti da garanzia del predetto Fondo nei limiti di importo previsti nel relativo regolamento per ciascun depositante, attualmente euro 100.000,00.

Nel dettaglio la nuova gamma, **caratterizzata da tassi molto competitivi**, è composta dai seguenti Certificati:

Certificato di Deposito Salvadanaio

Certificato di Deposito Salvadanaio ORO, con rendimenti più elevati, riservato ai Clienti che depositano nuove somme di denaro(1).

Per avere maggiori informazioni può visitare il sito della Banca www.unicredit.it oppure può recarsi presso una delle 4.000 Agenzie UniCredit in Italia.

(1) Il Certificato di Deposito Salvadanaio Oro può essere sottoscritto utilizzando esclusivamente nuove disponibilità finanziarie, ossia somme di denaro che non provengono da rapporti in essere presso la nostra Banca e/o dal disinvestimento di prodotti emessi o collocati/distribuiti dalla nostra Banca.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente illustrato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a disposizione sul sito www.unicredit.it e presso tutte le Agenzie della Banca. Prodotto venduto 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

