

ESTRATTO CONTO AL 31.03.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
MONICA SANTINA PIZZAMIGLIO
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più 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 29.02.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2012
904.150,99	383.960,80	249.993,31	770.183,50

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.03.2012 - 31.03.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
29.02.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		904.150,99
01.03.12	29.02.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2012	36,40	
01.03.12	01.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CREDITRAS VITA PER CRO 11749505906 CRO OPERAZIONE 11749505906		495,00
02.03.12	02.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000254733 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1980196 CTR 674454 RATA 9 HT S.R.L.	948,64	
02.03.12	01.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010076713 USD 10.315,00 A CLARION EVENTS BRASILEXIBICOES E PAYMENT INVOICE NO. 0060/12	7.869,94	
06.03.12	06.03.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066466	1.000,00	
06.03.12	06.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A HOTEL WAGNER SRL PER Prenotazione HT COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47380214208	7.470,26	
07.03.12	07.03.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13643633 NUMERO DISPOS.NI 4	21.137,14	
07.03.12	07.03.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13643634 NUMERO DISPOS.NI 25	73.517,55	

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
08.03.12	07.03.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	17,10	
08.03.12	08.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA NOEMA LIFE S.P.A. PER NOEMA LIFE S.P.A. - HT SR L; C.F. 03924730967; RIF. NOEMA LIFE S.P.A. - HT S RL C.F. 03924730967 RIF. 091.201104.08.201103924 730967 CRO OPERAZIONE 20259610712		6.600,00
08.03.12	08.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13648066 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	2.000,52	
08.03.12	08.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 13648111 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	8.621,77	
08.03.12	08.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ING. LUCA FILIPPI PER Pagamento FT. 04 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47082409211	7.355,81	
09.03.12	09.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1987653 CTR 669871 RATA 28 HT S.R.L.	53,31	
12.03.12	12.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA EDITORIALE DOMUS S.P.A. PER N. FT.139 -30.11.11 N. FT. 138 -30.11.11 CRO OPERAZIONE 99421256912		3.363,80
13.03.12	12.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010146694 USD 6.560,00 A AFFNASSOCIATION FORMER FEDERAL PAYMENT INVOICE 12-102411-15 HACKIN GTEAM SRL	5.064,08	
14.03.12	14.03.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105010960215 EUR 59.000,00 DA NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT INVOICE N. 178/2011		58.872,00
15.03.12	15.03.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 02/2012 RAPPORTO FK 34310 00000010001959	10.680,70	
15.03.12	15.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SPIKE REPLY S.R.L . 170 201130 12 11 CRO OPERAZIONE 86071220502		10.890,00
15.03.12	15.03.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100010386429 EUR 58.000,00 DA G N S EGYPT INV.NO. 002/2012 DD 26/01/2012 REF. P.O. Q1-MOD-HT		58.000,00
15.03.12	15.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GE CAPITAL SERVICES SRL PER Bonifico per acquisto beni contratto n. 223858 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47988814004	363,26	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
15.03.12	15.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010176278 EUR 5.209,94 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT INVOICE FEBRUARY 2012	5.225,85	
15.03.12	15.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010176196 USD 1.830,00 A CLARION EVENTS BRASILEXIBICOES E PAYMENT INVOICE NO. 0039/000167-000 97-00098-00099-000100-000185	1.418,63	
15.03.12	15.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Contributo Previgen Valore - Mese di Febbraio 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48289471908	262,27	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001501511	9.188,10	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	82.156,56	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	8.846,67	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	535,41	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	664,85	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	275,65	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	53,42	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	268,71	
16.03.12	16.03.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.662,47	
16.03.12	16.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DI.GI.INTERNATIONAL PER RIFERIMENTI DEI DOCUMEN TI ... 30 111100000142 00000924 E. 242,00 CRO OPERAZIONE 01402435911		242,00
19.03.12	19.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000244199 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1987654 CTR 671427 RATA 9 HT S.R.L.	790,66	
19.03.12	19.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402368724 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49191308400	393,52	
19.03.12	19.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010192359 USD 235,00 A LPR PAYMENT INVOICE 003/2012	189,91	
20.03.12	22.03.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	
20.03.12	20.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905620050495 0905620060929	1.422,55	
21.03.12	21.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010219722 EUR 534,43 A AVIRNET PAYMENT QUOTATION OP12032336 - HT SRL	534,69	
21.03.12	21.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A AUDITORIUM ANTONIANUM PER Pagamento FT. 0027/12 + FT. 0034/12 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49794069000	253,26	
22.03.12	22.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000244199 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1987655 CTR 671427 FLUSSO INDICIZZA ZIONE0 HT S.R.L.	53,34	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
22.03.12	26.03.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
22.03.12	09.01.12	STORNO DI OPERAZIONE STORNO QUOTA INTERESSE DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002112523542		93,65
22.03.12	09.01.12	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002112523542	112,92	
23.03.12	23.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1987656 CTR 677702 FLUSSO INDICIZZA ZIONE0 HT S.R.L.	90,60	
23.03.12	27.03.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
23.03.12	23.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA STIM SISTEMI DI TELEMATICA S.R PER SDO FATT. 17 3 DEL 30 12 2011 CRO OPERAZIONE 01436728800		12.221,00
23.03.12	23.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 106 2011 30.09.11 CRO OPERAZIONE 01436204307		4.628,25
26.03.12	26.03.12	BONIFICO SEPA A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: AZIENDA U.S.L. MODENA PER: CIG Z45010A902-PAG. FAT.094-2011-31 0811. MANDATO 3107687- 1-2 012 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		168,00
27.03.12	29.03.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.03.12	27.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402371043 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47397981409	47,46	
28.03.12	28.03.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CERTIFICAZIONE BILANCIO PER SOCIETA' DI REVISIONE	160,00	
28.03.12	28.03.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 105010986351 EUR 36.000,00 DA NEMZETBIZTONSAGI SZAKSZOLGALAT INVOICE N.004/2012		36.000,00
29.03.12	29.03.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000223858 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 1987652 CTR 664088 RATA 14 HT S.R.L .	636,44	
29.03.12	29.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIBIT INTERNET PAYMENTS PER Numero di riferimento Wordlpay 211336022 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48899578303	2.968,83	
29.03.12	29.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DE STEFANO-LORENZI NOTAI ASSOC PER Pagamento Avviso n. 58 del 23/01/2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48900035108	111,36	
30.03.12	30.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010276979 EUR 1.980,00 A ZADAKO SPOL. S R.O. PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. 1210012	1.980,26	
30.03.12	30.03.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-8-12-9-12 -10-12 CRO OPERAZIONE 91456521505		52.030,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
30.03.12	30.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010279607 EUR 2.517,00 A SAFENET PAYMENT INVOICE NO. 1472736 HT ITALY	2.517,26	
30.03.12	30.03.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010279651 EUR 300,00 A DEEPNET SECURITY LIMITED PAYMENT INVOICE NO. 11/HAC/001/0072 2 HT ITALY	300,26	
30.03.12	30.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14032959 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI: 0,78	5.958,74	
30.03.12	30.03.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14032960 NUMERO DISPOS.NI 21 COMM.NI: 5,46	106.218,01	
31.03.12	31.03.12	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE		6.389,61
31.03.12	31.03.12	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95	25,00	
31.03.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		770.183,50

VERIFICA COORDINATE BANCARIE

Gentile Cliente,

le comunichiamo che, a partire dal 1° luglio 2012, UniCredit S.p.A. non garantirà più la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento (in particolare bonifici SEPA ed estero, nonché addebiti diretti SEPA Direct Debit) provenienti da altre banche che utilizzeranno ancora Coordinate IBAN e Codici Internazionali (BIC SWIFT) riferiti alle ex banche UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., UniCredit Private Banking S.p.A., UniCredit Corporate Banking S.p.A., Clarima S.p.A., banche fuse per incorporazione in UniCredit S.p.A., con effetto dal 1° novembre 2010, come da comunicazione alla clientela del 30.09.2010.

Pertanto, è importante verificare con le proprie controparti l'effettivo utilizzo delle coordinate IBAN e del Codice Internazionale (BIC SWIFT) che le sono state assegnate dal 1° novembre 2010 e che vengono riportate nel talloncino presente nell'angolo in alto a destra della prima pagina di questo Estratto Conto.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL DOCUMENTO DI SINTESI DEL 31 DICEMBRE 2011

Gentile Cliente,

le comunichiamo che, a causa di un disguido di carattere tipografico, all'interno del Documento di Sintesi relativo al conto corrente a lei intestato, e inviato nel mese di gennaio, non sono state riportate alcune righe riguardanti condizioni economiche inerenti il servizio SEPA DIRECT DEBIT, sia nella sezione intitolata "Servizi di pagamento previsti dalla Direttiva sui servizi di pagamento 2007/64/CE, Dlgs. 11 del 27 gennaio 2010", sia nella sezione intitolata "Servizi di pagamento non previsti dalla Direttiva sui servizi di pagamento 2007/64/CE, Dlgs. 11 del 27 gennaio 2010".

Riportiamo di seguito il testo mancante, che costituisce ad ogni effetto parte integrante del Documento di Sintesi sopra menzionato, scusandoci per il disguido.

SERVIZI DI PAGAMENTO

SEPA Direct Debit Core	
Descrizione	Valore
Richiesta di Revoca (Refusal)	2,00 euro
Richiesta di Rimborso (Refund)	2,00 euro
Gestione del Mandato	3,00 euro
Gestione Profilo del Debitore	3,00 euro

Preavviso di Addebito	0,00 euro
Commissione per pagamento SDD Core	1,00 euro
Commissione per richiesta copia Mandato	7,50 euro
SEPA Direct Debit B2B	
<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>
Richiesta di Revoca (Refusal)	2,00 euro
Gestione del Mandato	3,00 euro
Preavviso di Addebito	0,00 euro
Commissione per pagamento SDD B2B	1,00 euro
Commissione per richiesta copia Mandato	7,50 euro
SEPA Direct Debit Core e B2B da e per l'estero non soggetti al Regolamento CE 924/2009	
<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>
Commissione di Servizio	0,20%

VALUTE

SEPA Direct Debit Core e B2B	
Valuta di addebito	pari alla data di addebito della disposizione*
*Nel caso in cui la data di scadenza cada in un giorno non lavorativo la stessa si intende convenzionalmente spostata al primo giorno lavorativo successivo	

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

