



MILANO DONEGANI - L.GO G. DONEGANI, 3
20121 MILANO MI

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 30.04.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
MONICA SANTINA PIZZAMIGLIO
e' 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 31.03.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.04.2012
770.183,50	452.728,76	457.176,45	774.631,19

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.04.2012 - 30.04.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.03.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		770.183,50
02.04.12	31.03.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI MARZO 2012	36,40	
02.04.12	02.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066467	1.000,00	
02.04.12	02.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ING DIRECT N.V. PER 167 301211 CRO OPERAZIONE 1931115610605000		31.460,00
04.04.12	03.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066470	1.587,60	
04.04.12	04.04.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111010309030 EUR 1.369,00 A DANIEL J. GIOVANNI MAGLIETTA RIMBORSO TICKET AEREO HT SRL	1.379,32	
04.04.12	02.04.12	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA SPESE PER INTERVENTO C/O B.E. SU O/P N. 111010192359 RIF UBIS BUC 50858332BONESELP	30,00	
04.04.12	03.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066469	13.466,38	
04.04.12	03.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3584066468	35.592,75	
05.04.12	05.04.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312001647121 scad. 05.04. 2012 Importo Euro 915,00	915,00	
05.04.12	05.04.12	ANTICIPO ESTERO RIF.: 131010469619 EUR 152.000,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO		152.000,00

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

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

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
06.04.12	06.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14158730 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	9.579,23	
06.04.12	06.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14158731 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	11.437,07	
06.04.12	06.04.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14158904 NUMERO DISPOS.NI 4	19.530,00	
06.04.12	06.04.12	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 14158905 NUMERO DISPOS.NI 24	94.891,00	
10.04.12	10.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2006283 CTR 669871 RATA 29 HT S.R.L.	53,31	
10.04.12	10.04.12	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A . PER H T SRL 100412190014 2120 TEL. 13508745 BIM. 2	574,00	
10.04.12	10.04.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF.: 111010338751 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT FEE MARCH 2012	4.681,82	
11.04.12	11.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A OFFICE DEPOT. PER Pagamento FT. 909567+908999+909959+910082 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48611747411	324,19	
11.04.12	11.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A IMMOBILIARE SANT'ANGELO SPA PER Pagamento FT. 121+122/2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49211756504	28.344,65	
11.04.12	11.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA EDITORIALE DOMUS S.P.A. PER N. FT.172 -30.12.11 CRO OPERAZIONE 94865760108		242,00
12.04.12	11.04.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	23,94	
12.04.12	12.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA P.C.M. - U.R.F. PER PAG.FATT.N. 020 2012 DEL 20 03 2012 CRO OPERAZIONE 86209535908		239.241,20
13.04.12	13.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905620106047 0905620112009	844,85	
13.04.12	13.04.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807411	1.500,00	
16.04.12	15.04.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 03/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	13.654,03	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000266883 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2006284 CTR 677702 RATA 6 HT S.R.L.	761,04	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	144.449,45	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	54,05	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	51,39	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	168,70	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	54,62	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	47,06	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	35,07	
16.04.12	16.04.12	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	5.685,53	
16.04.12	16.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Ricarica ChipCard n. YX22013 e n. YX22014 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48915973802	700,26	
16.04.12	16.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A1 PELLICC. PER Ricarica Carta Superflash A1 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49216137012	1.000,26	
17.04.12	17.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001516334	8.676,35	
18.04.12	20.04.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	
19.04.12	19.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402376812 + 8402378522 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47419501508	6.479,91	
19.04.12	19.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A GARAGE SUISSE SRL PER Pagamento FT. 43 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48919478312	1.004,57	
19.04.12	19.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIBIT INTERNET PAYMENTS PER Numero di riferimento WorldPay 2258931172 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49219631109	784,56	
19.04.12	19.04.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010409518 USD 300,00 A NEW EXPRESS ASSESSORIAADUANEIRA PAYMENT PROFORMA INVOICE NO. 001 - HT ITALY	240,84	
20.04.12	20.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ENGINEERING.IT S.P.A. PER N. 129 201131.10.11 CRO OPERAZIONE 01648953510		4.628,25
20.04.12	20.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A I.T.F. PER Pagamento FT. 1187 del 31/12/2011 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47720345211	24.139,38	
20.04.12	20.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Pagamento FT. A018 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47720412205	7.260,26	
23.04.12	26.04.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
23.04.12	26.04.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
24.04.12	24.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA LUCCHINI SPA PER BONIFICO CRO OPERAZIONE 20463452403		4.800,00

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
24.04.12	24.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A FON.TE. PER Contributo FonTe Gennaio-Marzo 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47423276203	2.222,20	
24.04.12	24.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER Contributo Previgen Valore - Marzo 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47123263503	230,27	
24.04.12	24.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARTA SUPER FLASH A4 SCARAFIL PER Ricarica carta Superflash COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47423282905	1.000,26	
24.04.12	24.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A BIBIT INTERNET PAYMENTS PER Ordine HT Srl - Numero di riferimento WorldPay 2217314245 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49523497009	2.869,66	
26.04.12	30.04.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.04.12	27.04.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Pagamento FT 6213 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48925696212	24,46	
27.04.12	27.04.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA TRENTINO TRASPORTI PER CIG X6B02EE63F FT.24 - X 9302EE63E FT.25 CRO OPERAZIONE 91632209311		24.805,00
30.04.12	30.04.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000237031 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2013332 CTR 668764 RATA 11HT S.R.L .	423,23	
30.04.12	30.04.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312002210673 scad. 30.04. 2012 Importo Euro 965,00	965,00	
30.04.12	30.04.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312002210682 scad. 30.04. 2012 Importo Euro 102,00	102,00	
30.04.12	30.04.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312002210686 scad. 30.04. 2012 Importo Euro 391,00	391,00	
30.04.12	27.04.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111010463018 USD 1.249,75 A NOMADIC DISPLAY CAPITOL HT SRL - ADVANCED PAYMENT ESTIMATEB56356	961,18	
30.04.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		774.631,19

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

