

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 30.09.2012

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,
LUIGI DOMENICO LUSENTI
e' a disposizione per fornire un'assistenza
sempre piu' completa:

+39 0286811624; +39 3346959278;

LuigiDomenico.Lusenti@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 31.08.2012	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2012
81.875,68	166.376,85	278.003,26	193.502,09

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.09.2012 - 30.09.2012.

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.08.12		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		81.875,68
03.09.12	31.08.12	IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2012	36,40	
03.09.12	31.08.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011242852 USD 13.943,50 A LUIS ALEJANDRO VELASCO PAYMENT INVOICE AUGUST - HT SRL	11.180,76	
03.09.12	03.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MAZZOLA MARGHERITA PER Pagamento Affitto Settembre - HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49938279502	800,26	
03.09.12	03.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011253366 EUR 4.587,50 A EDS MILIPOL QATAR 2012 MILIPOL PARIS 2COMF/723	4.587,76	
03.09.12	03.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16399196 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI: 1,04	669,01	
03.09.12	03.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16399195 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI: 0,26	4.248,09	
04.09.12	04.09.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100012933420 EUR 3.454,00 DA DATALINK ANALIZ LIMITED SIRKETI		3.437,09

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
04.09.12	04.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ADITINET CONSULTING SPA PER SALDO FT 49 20112 CRO OPERAZIONE 02682225606		40.217,50
04.09.12	04.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011256744 USD 15.617,95 A ENDANCE EUROPE LIMITED INVOICE INVOICE 201602	12.505,94	
04.09.12	03.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011253378 SGD 5.000,00 A STAMFORD LAW RIF. FATTURA LMT 80000030/CL	3.214,76	
04.09.12	03.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011253550 USD 5.000,00 A IALEIA INC. PAYMENT INVOICE HT ITALY - POLAND 2 012 SPONSORSHIP-002	4.006,54	
04.09.12	04.09.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807416	1.500,00	
05.09.12	05.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA DOMEDICA S.R.L. PER FATTURA 90 DEL 31-7-12 CRO OPERAZIONE 92394284507		3.267,00
06.09.12	06.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16446282 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	9.464,46	
06.09.12	06.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 16446283 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 0,52	11.437,07	
07.09.12	07.09.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2105295 CTR 669871 RATA 34 HT S.R.L.	53,31	
07.09.12	07.09.12	OPERAZIONE ESTERO - NEGOZIAZIONE DIVISA FILIALE 00221	408,10	
07.09.12	07.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011289986 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT INVOICE AUGUST 2012 (EURO)	4.706,82	
10.09.12	10.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011296740 EUR 17.600,00 A NANATECH LTD. PAYMENT INVOICE PAYMENT INVOICE HT ITALY - CONTR ACT NO. FOST-815-120629	17.667,09	
10.09.12	07.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011289999 USD 4.966,90 A FREDERICK D D ALESSIO PAYMENT INVOICE AUGUST (USD)	3.926,98	
10.09.12	10.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011293552 SGD 12.200,00 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE PAYMENT INVOICE NO. 306/15399	7.808,34	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
10.09.12	10.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011293834 SGD 342,40 A REGUS MANAGEMENT SINGAPORE PTE PAYMENT INVOICE 306/15774 - HT ITALY	253,19	
11.09.12	11.09.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312004959887 scad. 11.09. 2012 Importo Euro 1.145,00	1.145,00	
12.09.12	12.09.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 70625-070322340004 AVIS AUTONOLEGGIO S.P.A. VIA TIBURT PER DOC 0905620501265	753,23	
13.09.12	13.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-WIFI SNC PER Pagamento Ordine HT Srl n. 9900 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47848543007	253,72	
13.09.12	13.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A CARLYLE HOTEL SAS PER Pagamento Proforma Invoice HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48448564002	6.570,26	
17.09.12	15.09.12	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 08/2012 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	12.831,48	
17.09.12	17.09.12	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000000033845538 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000312005029883 scad. 17.09. 2012 Importo Euro 115,38	115,38	
17.09.12	17.09.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001603320	8.661,75	
17.09.12	17.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A MILANOTAXIOK PER Pagamento FT. 136+251HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49051991401	187,26	
18.09.12	17.09.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU CARICO DOCUMENTI ANTICIPATI	10,26	
18.09.12	18.09.12	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000244199 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2110797 CTR 671427 RATA 11HT S.R.L .	790,66	
18.09.12	20.09.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	1.500,00	
18.09.12	18.09.12	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3611807417	1.500,00	
19.09.12	19.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA RINA SPA ITALIA PER ACCREDITO BONIFICO FORNITOR I CRO OPERAZIONE 92484492012		8.712,00
19.09.12	19.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A DELL SPA PER Pagamento FT. 8402404115 + 8402405342 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47853541305	1.252,60	
19.09.12	19.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A TIM SpA PER Pagamento FT. 7X03640186 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48153561401	17.761,13	
20.09.12	19.09.12	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISSIONI SU PROROGA DOCUMENTI	17,10	

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	 Uscite	 Entrate
20.09.12	20.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A YELLOW TAX MULTISERVICE SRL PER Ricarica tessere HT Srl n.YX22137 + n.YX22014 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 48754584810	412,36	
20.09.12	20.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A ASS. GENERALI-PREVIGEN VALORE PER PAGAMENTO PREVIGEN VALORE - MESE AGOSTO 2012 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49654667602	262,28	
21.09.12	25.09.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C407004981)	333,33	
21.09.12	21.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A SCHENKER ITALIANA SPA PER Pagamento FT. V344675 HT Srl COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 49955527410	1.570,26	
21.09.12	21.09.12	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A UNITED PARCEL SERVICE PER Pagamento HT Srl - FT. 201210370795 COMM. 0,26 CRO OPERAZIONE 47555550812	250,57	
21.09.12	21.09.12	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. : 111011370765 USD 14.200,00 A TELESTRATEGIES, INC. PAYMENT HT ITALY INVOICE DC12-8-06.3	11.031,01	
24.09.12	26.09.12	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C401048349)	333,33	
26.09.12	28.09.12	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
26.09.12	26.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SEAT PG ITALIA SPA PER N. 039 2012 30.04.12 CRO OPERAZIONE 02823060702		3.208,92
26.09.12	26.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA HT S.R.L. PER GIROCONTO PER INCASSO FT. 073 074 075 BARCLAYS BAN K.. CRO OPERAZIONE 02831201201		64.275,20
26.09.12	26.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA CARLYLE HOTEL SAS DI GESAL MI PER RESTITUZIONE CRO OPERAZIONE 02845388404		243,00
26.09.12	26.09.12	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. : 100013314698 EUR 83.730,50 DA AL FAHAD SMART SYSTEMS SUPPLIER PAYMENT INVOICE NO 086 2012 AGREEMENT FSS HT SEPT 20112109		83.553,04
28.09.12	28.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA SUN INSURANCE OFFICE LTD. PER VS RIF.-100-12-10 1-12-99-12 CRO OPERAZIONE 90041858312		52.030,00
28.09.12	28.09.12	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ING DIRECT N.V. PER 94 310712 CRO OPERAZIONE 3721314660505000		18.271,00
30.09.12	30.09.12	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE		788,51
30.09.12	30.09.12	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72 LEGGE 35/95	25,00	
30.09.12		SALDO FINALE A VS. CREDITO		193.502,09

OFFICINAE VERDI

Gentile Cliente,

Oggi le presentiamo **Officinae Verdi SpA**, la società partecipata da UniCredit e Fondazione WWF Italia che, in qualità di Energy – Environment Company, combina le sue competenze tecniche specializzate in campo energetico, la possibilità di un sostegno finanziario da parte di una primaria istituzione creditizia, nonché la massima coerenza in termini di sostenibilità ambientale.

La missione di Officinae Verdi è quella di sviluppare un nuovo modello energetico sostenibile attraverso il quale è possibile diventare “autoproduttori” di energia mediante fonti energetiche rinnovabili con eventuali incentivi istituzionali a sostegno dei costi energetici, nonché di contribuire significativamente all'ambiente grazie alla riduzione degli sprechi e delle emissioni di CO2.

Officinae Verdi, tramite la propria rete di esperti in tutta Italia, fornisce alle aziende:

> **soluzioni tecnologiche** per la produzione di energia da fonte rinnovabile, al fine di ridurre i propri costi energetici. **Tra le principali tecnologie supportate: biomassa, biogas, cogenerazione, mini eolico, solare termico, solare fotovoltaico.** Le soluzioni tecnologiche implementate possono essere “certificate” grazie alla partnership di Officinae Verdi con TÜV Italia srl, filiale italiana del Gruppo TÜV SÜD.

> **servizi** in campo energetico per supportare le aziende nella gestione efficiente dell'energia elettrica e termica in ambito aziendale. **Tra questi il primo passo è l'Audit Energetico che serve a determinare i potenziali di risparmio per l'impresa e le soluzioni adottabili nel breve termine.** A questo si aggiungono servizi di Energy management e Carbon management.

La competenza sulle pratiche di sostenibilità è garantita dalla presenza del WWF.

Per il sostegno delle esigenze economico finanziarie, i clienti Officinae Verdi hanno a disposizione una **linea di prodotti finanziari ad hoc**, offerti da noi, UniCredit S.p.A..

Ricordiamo che investire in tali tecnologie energetiche può generare per un'impresa alcuni vantaggi, quali ad esempio:

- **Risparmio sulla bolletta energetica aziendale (elettricità e calore) con minor costo dell'energia (stima diminuzione media del 30-40%)**
- **Minori emissioni CO2**

Per ricevere maggiori informazioni sui servizi offerti da Officinae Verdi, la invitiamo a visitare il sito www.officinaeverdi.it e/o a contattare il suo Desk Energia al **numero verde 800330055**, oppure a scrivere all'indirizzo e-mail energydesk@officinaeverdi.it

Per le informazioni sui servizi di finanziamento citati, può visitare il nostro sito:

www.unicredit.it/it/piccolemedieimprese.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi bancari menzionati, per il loro TAEG e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai rispettivi Fogli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito www.unicredit.it della Banca.

Prodotti venduti da UniCredit S.p.A. tramite le filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti.

■ E' TEMPO DI BILANCI: L'ASPETTIAMO PER IL CHECK UP DELLA SUA AZIENDA

Gentile Cliente,

il suo Consulente o il Direttore della sua Agenzia, sono a disposizione per valutare insieme ogni esigenza della sua Azienda.

Se non già fatto di recente, contatti il suo Referente o venga in Agenzia.

Le ricordiamo di portare con sé una copia dell'ultimo bilancio, per effettuare un check up della sua Azienda, analizzarne i bisogni finanziari e trovare insieme a noi le soluzioni più adeguate.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti e servizi, per il TAEG e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai rispettivi Fogli Informativi che sono a disposizione presso tutte le nostre Agenzie nonché sul sito www.unicredit.it.

Per i prodotti di finanziamento, la Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari.

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

