



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



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

Le ricordiamo i numeri per il blocco della carta Bancomat:

Dall'Italia	800.82.20.56
Dall'Estero	+39 02 60.84.37.68

IBAN COORDINATE BANCARIE

CIN  
Passo | 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 30.06.2014

Numero Conto Corrente: 000010228244

Espresso in: EURO

Il vostro Consulente,  
**LUIGI DOMENICO LUSENTI**  
è a disposizione per fornire un'assistenza  
sempre più 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 31.05.2014	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.06.2014
516.274,38	353.775,46	513.801,56	<b>676.300,48</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.06.2014 - 30.06.2014.

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.05.14		<b>SALDO INIZIALE A VS. CREDITO</b>		516.274,38
02.06.14	31.05.14	<b>IMPRENDO SILVER: COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2014</b>	37,45	
02.06.14	31.05.14	<b>IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012</b>	8,49	
03.06.14	02.06.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO</b> Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	219,60	
03.06.14	03.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26532890 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 2,24	23.674,13	
03.06.14	03.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26532594 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI: 1,12	6.790,48	
06.06.14	06.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: Grafiche Fantasy PER: HT Srl Preventivo nr. 97/2014 del 05/06/2014 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	233,58	
06.06.14	06.06.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26626825 NUMERO DISPOS.NI 28	88.393,68	
06.06.14	06.06.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26626460 NUMERO DISPOS.NI 2	15.958,00	
09.06.14	09.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: GIOVANNI CINO PER: Fattura n. 12 del 6/06/2014 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	5.304,56	
10.06.14	10.06.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO</b> Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007004986373 Per Fatt. Num. 0000314004139687 scad. 10.06.2014 l importo Euro 1.650,00	1.650,00	
11.06.14	11.06.14	<b>ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO</b> RIF.: 100012139878 EUR 164.000,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO BUSINESS TRANSACTION		164.000,00
12.06.14	12.06.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL PER: /REF/2000534800 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		144,08
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	3.521,72	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	15,26	

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 Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.905.773.742,24 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

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	550,86	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	258,71	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	1.018,68	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	597,99	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	73,09	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	53,30	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	287,31	
12.06.14	12.06.14	<b>PAGAMENTO DELEGHE F23/F24</b>	102.684,90	
16.06.14	15.06.14	<b>PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO</b> ESTRATTO 05/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	13.458,65	
16.06.14	16.06.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT</b> Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162 Per INR136156,	9.669,23	
16.06.14	16.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER: HT SRL - ROMEO MAURO - CA0392473096 7-20140501-20140531COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	263,48	
18.06.14	20.06.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	500,00	
18.06.14	18.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: BECHTLE DIRECT SRL PER: HT SRL - ORDINE N. 104-1303690 DEL 6/06/14 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.421,04	
19.06.14	19.06.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: DIFESA SEGRETARIATO GENERALE -TELED IFE PER: /BENEF/CIG 5317885985 fatt.n.014 20 14 del 20.03.2014 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		291.388,29
19.06.14	19.06.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26864724 NUMERO DISPOS.NI 30	49.713,00	
19.06.14	19.06.14	<b>DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26864723 NUMERO DISPOS.NI 1	917,00	
20.06.14	20.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26875467 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	4.302,13	
20.06.14	20.06.14	<b>VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO</b> RIF. : 111015433601 JPY 485.200,00 A TOKYO BIG SIGHT INC. HT SRL - EXHIBIT SPACE FEE	3.529,88	
23.06.14	25.06.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	333,33	
23.06.14	25.06.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	333,33	
25.06.14	25.06.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: C.S.H. & M.P.S. SRL PER: A saldo COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		20.000,00
26.06.14	30.06.14	<b>POLIZZA VITA</b> POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	334,00	
27.06.14	27.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26969945 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 3,36	8.047,30	
27.06.14	27.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26969944 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,68	7.608,38	
27.06.14	27.06.14	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO SEPA A: WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER: Codice di causale del 3385291323 - Numero Ordine W251362126 COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	717,92	
30.06.14	30.06.14	<b>BONIFICO A VOSTRO FAVORE</b> BONIFICO SEPA DA: INTECH-SOLUTIONS GMBH PER: Invoice 027/2014 dd. 20.06.2014 Falcon System Maintenance COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		38.000,00
30.06.14	30.06.14	<b>ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO</b> Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007012712647 Per Fatt. Num. 0000314004655364 scad. 30.06.2014 l importo Euro 295,00	295,00	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.06.14	30.06.14	<b>COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE</b>		269,19
<b>30.06.14</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>676.300,48</b>

## WWW.ILMIODONO.IT: IL PORTALE DELLA SOLIDARIETA' DI UNICREDIT



È lieta di presentarle

“Un voto, 100.000 aiuti concreti – Summer Edition 2014”

UniCredit ha deciso di avviare un'ulteriore iniziativa di sostegno al Non Profit, mettendo a disposizione un importo complessivo di € 100.000, a titolo di donazione, da distribuire tra le Organizzazioni presenti sul sito [www.ilMioDono.it](http://www.ilMioDono.it) alla data del 07.07.2014 e in base ai voti di preferenza che ciascuna di esse riuscirà ad ottenere secondo le modalità descritte nella descrizione dell'iniziativa disponibile nel sito medesimo.

L'iniziativa avrà inizio il 05 Giugno 2014 e si concluderà il 07 Luglio 2014.

Quest'anno partecipare esprimendo la preferenza è ancora più semplice e potrà esser fatto anche tramite le più importanti piattaforme social (Facebook, Twitter e Google Plus) o via email:

- basta selezionare dal sito [www.ilMioDono.it](http://www.ilMioDono.it) un'Organizzazione da votare
- esprimere la preferenza attraverso una delle modalità di voto presenti nella pagina di ciascuna Organizzazione

ilMioDono.it è il sito pubblico di UniCredit dedicato alle Organizzazioni Non Profit in cerca di maggiore visibilità e contributi a supporto delle proprie iniziative. Un modo per UniCredit di avvicinarsi ulteriormente a questo mondo, facilitando i contatti tra le Organizzazioni e le persone che vogliono offrire un aiuto concreto.

L'obiettivo di “Un voto, 100.000 aiuti concreti” è contribuire a incrementare il grado di sensibilizzazione verso le attività del Non Profit, diffondendone e supportandone le iniziative ritenute più meritevoli.

Pensiamo davvero che questo sia un modo speciale per augurarle un buon inizio d'Estate.

## COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE

Spettabile Azienda,

le comunichiamo che, a partire dal 25/07/2014, salvo eventuali deroghe, diventerà operativa l'applicazione sul suo rapporto di conto corrente delle commissioni previste per i pagamenti utenze (in presenza convenzione con Società erogatrice) e pari a:

- euro 2,00 per i pagamenti effettuati attraverso addebito in conto tramite Banca Multicanale – Banca via Internet;
- euro 1,00 per i pagamenti effettuati con carte PagoBANCOMAT, emesse da UniCredit SpA, presso gli ATM (Bancomat) di UniCredit SpA abilitati.

Le ricordiamo che tali commissioni sono previste dal contratto di conto corrente da lei sottoscritto e che le erano state comunicate anche in occasione dell'invio dell'ultimo documento di sintesi a sue mani.

Le ricordiamo, inoltre, che la sua Agenzia UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

## INTRODUZIONE NORMATIVA FACTA

Gentile Cliente,

la informiamo che il Governo Italiano ha sottoscritto in data 10 gennaio 2014 con gli Stati Uniti un Accordo intergovernativo con il quale si impegna a recepire la regolamentazione U.S. denominata “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), la cui finalità prevalente è quella di monitorare gli investimenti di cittadini e/o residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti effettuati per il tramite di intermediari finanziari esteri. Ai sensi della predetta normativa, le Istituzioni Finanziarie sono tenute ad identificare, nell'ambito della propria clientela, i cittadini e/o residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti ed a comunicare all'Agenzia delle Entrate i relativi dati personali, nonché le informazioni concernenti i loro conti e depositi.

Pertanto anche codesta Banca sarà tenuta ad effettuare delle verifiche sui dati e sulle informazioni relative ai propri clienti, dalle quali potrebbe emergere la necessità di raccogliere ulteriore documentazione nel caso in cui dovessero emergere degli indizi di presunta residenza fiscale statunitense.

La informiamo, altresì, che potrà sempre rivolgersi alla sua filiale per avere maggiori informazioni in merito.

#### LA CASELLA E-MAIL DELLA CUSTOMER SATISFACTION ITALY

Gentile Cliente,

le segnaliamo che può dialogare direttamente con la nostra Customer Satisfaction Italy scrivendo all'indirizzo e-mail **customer.satisfaction-Italia@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.



Gabriele Piccini  
Country Chairman Italy  
UniCredit S.p.A.