



Situazione al 09.01.2014 ore 09:38:43 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 222.415,25 a CREDITO

Saldo Disponibile: 428.501,88 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	342.547,34
02.12.2013	30.11.2013	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2013	-37,45
02.12.2013	30.11.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
06.12.2013	06.12.2013	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011280015 EUR 48.813,60 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	48.813,60
09.12.2013	09.12.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019745692 EUR 33.150,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO BUSINESS TRANSACTION	33.150,00
09.12.2013	09.12.2013	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-386.165,63
11.12.2013	11.12.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313008754661 scad. 11.12. 2013 Importo Euro 1.520,00	-1.520,00
11.12.2013	11.12.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 33671-AREAC000035386 COMUNE DI MILANO PER A DDEBITO TRANSITI AREAC AL 31 10 2013	-265,00
13.12.2013	13.12.2013	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011296301 EUR 40.800,00 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	40.800,00
16.12.2013	15.12.2013	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 11/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-16.368,70
16.12.2013	16.12.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001850955	-10.858,54
16.12.2013	16.12.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA REPLY S.P.A. PER PER CONTO DI SECURITY REPLY S.R.L. 005/2013 07/02/13	6.050,00
16.12.2013	16.12.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA STIM SISTEMI DI TELEMATICA S.R PER A RISOLUZION E VERTENZA STIM-HT CRO OPERAZIONE 01360084208	3.660,00
16.12.2013	16.12.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019900924 EUR 61.017,00 DA JSC INFOTECs PREPAYMENT ACCODING MAINTENANCE RENEWAL AGREEMENT	61.017,00
16.12.2013	16.12.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TELECOM ITALIA S.P.A. PER Fattura n. 7X05783380 del 15/11/201 3 Fattura n. 7X05782295 del 15/11/2	-16.975,87
17.12.2013	19.12.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
17.12.2013	19.12.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
17.12.2013	19.12.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
17.12.2013	19.12.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
17.12.2013	17.12.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GE CAPITAL SERVICES SRL PER Riacquisto dei beni oggetto del con tratto di locazione operativa Num 2	-122,56
19.12.2013	19.12.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-0000000000244199 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2410343 CTR 671427 RATA 16 HT S.R.L .	-790,66
20.12.2013	16.12.2013	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011209204 EUR 48.813,60 DEC/EST. FINANZIAMENTO	-48.813,60
23.12.2013	16.12.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002113380624	-66,87
23.12.2013	23.12.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SIC PER /BENEF/CIG 0685428A MANUTENZIONE AG	91,38
24.12.2013	24.12.2013	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3645487348	-1.500,00
24.12.2013	24.12.2013	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011216736 EUR 69.801,60 ACCENSIONE FINANZIAMENTO	69.801,60
27.12.2013	20.12.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 105012063850 EUR 51.000,00 DA CENTRAL INFORMATION SERVICE /INV/053/2013 DD 09/12/2013	51.000,00
27.12.2013	24.12.2013	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO CARTA 558626*****3338 BLOCCATA/ESTIN SAR 0,01 HOLIDAY INN MEYDAN RIYADH RIYADH HOLIDAY INN MEYDA	-0,01

30.12.2013	30.12.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-000007012712647 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313009276154 scad. 30.12. 2013 Importo Euro 328,00	-328,00
30.12.2013	30.12.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER Acconto assistenza tecnica COMM 0,00 SPESE 0,00	35.000,00
30.12.2013	20.12.2013	084	ANTICIPO ESTERO RIF. 131011220554 EUR 40.800,00 DEC/EST. FINANZIAMENTO	-40.800,00
30.12.2013	30.12.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GOOGLE IRELAND LTD PER PAGAMENTO FATTURA 240035627 DEL 29 NOVEMBRE 2013	-13.800,56
30.12.2013	30.12.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DELL S.A. PER PAGAMENTO FATTURA 8402487422 COMM 0,56 SPESE 0,00	-152,52
31.12.2013	20.12.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI CHIUSURA DEL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EUR002213389941	-43,04
31.12.2013	31.12.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTECH-SOLUTIONS GMBH PER INVNO 066/2013 DD 30.12.2013 OFFER NO 20130613.030-1 MM	29.286,00
31.12.2013	31.12.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100019992296 EUR 41.000,00 DA CARINEX IPARI. KERESKEDELMI ES INVOICE NO. 059/2013	41.000,00
31.12.2013	31.12.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	316,22
			SALDO FINALE	222.415,25