


Situazione al 04.10.2013 ore 10:15:25 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 429.349,45 a CREDITO

Saldo Disponibile: 547.879,59 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	464.603,95
02.09.2013	31.08.2013	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2013	-37,45
02.09.2013	31.08.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
02.09.2013	23.08.2013	063	ACCREDITI VARI RIMB SBF NDG 28056230 LUPPI MASSIMILIANO 9262/1043819 PAN 5***3142	1.320,55
02.09.2013	02.09.2013	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA EDITORIALE DOMUS S.P.A PER N. FT.20 30.04.13 CRO OPERAZIONE 00553849400	1.270,50
02.09.2013	02.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EMAUELE LEVI PER Rimborso Spese Agosto 2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 47236148511	-738,56
03.09.2013	03.09.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013600176 EUR 1.990,00 A TEAMVIEWER GMBH INVOICE N. 575451189	-1.990,56
05.09.2013	05.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A EMAUELE LEVI PER Rimborso Spese Agosto 2013 - Taxi + Biglietto aere o COMM. 0,56	-831,37
09.09.2013	09.09.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000241553 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2351389 CTR 669871 RATA 46 HT S.R.L.	-53,31
09.09.2013	09.09.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 33671- AREAC000035386 COMUNE DI MILANO PER A DDEBITO TRANSITI AREAC AL 31 08 2013	-550,00
09.09.2013	09.09.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22202038 NUMERO DISPOS.NI 3	-23.313,00
09.09.2013	09.09.2013	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22202039 NUMERO DISPOS.NI 27	-66.201,66
09.09.2013	09.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22201913 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-5.556,70
09.09.2013	09.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22201914 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 0,56	-4.779,88
10.09.2013	10.09.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007004986373 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313006037295 scad. 10.09. 2013 Importo Euro 1.829,00	-1.829,00
10.09.2013	10.09.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021304942218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 100913190015 5130 TEL. 13049422 BI M. 5	-581,00
10.09.2013	10.09.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000021350874513 TELECOM ITALIA S.P.A. PER H T SRL 100913190015 5130 TEL. 13508745 BIM. 5	-574,50
10.09.2013	10.09.2013	095	PAGAMENTO BOLLETTA TELEFONICA RID DA 80020-0000026379381218 TELECOM ITALIA S.P.A. PER HT S.R.L. 100913190015 5130 TEL. 63793812 BI M. 5	-77,00
10.09.2013	10.09.2013	094	PAGAMENTO BOLLETTE ELETTRICHE RID DA 80004-0000007014973155 A2A SPA PER Fatt. Nu m. 0000313006037307 scad. 10.09. 2013 Importo Euro 25,00	-25,00
11.09.2013	11.09.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100018514891 EUR 138.000,00 DA THEOLA LTDA	138.000,00
11.09.2013	11.09.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013650499 EUR 4.667,00 A FREDERICK D D ALESSIO HT SRL - AUGUST 2013 INVOICE	-4.681,82
11.09.2013	11.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. PER HT SRL 03924730967 - DIPENDENTE MAU RO ROMEO - LUGLIO 2013	-262,25
11.09.2013	11.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22282819 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-4.318,69
13.09.2013	13.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Fattura n. B201308 del 12/09/2013 - Rimborso s pese Agosto 2013 COMM. 0,56	-2.003,87
16.09.2013	16.09.2013	038	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS /REGIONI	-2.669,30
16.09.2013	15.09.2013	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 08/2013 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-7.433,56
16.09.2013	16.09.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 43607-0000000000373162 AXUS ITALIANA SRL PE R 000001803154	-9.406,64

18.09.2013	18.09.2013	080	PAGAMENTO FATTURA A VOSTRO CARICO RID DA 5W687-000000000244199 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. PER RID 2354118 CTR 671427 RATA 15 HT S.R.L .	-790,66
18.09.2013	20.09.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
18.09.2013	18.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A AGOSTINI E ASSOCIATI PER Acconto su Preventivo P-13-003044-02 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49342165512	-300,56
23.09.2013	25.09.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
23.09.2013	25.09.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
26.09.2013	30.09.2013	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
26.09.2013	26.09.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013741111 EUR 1.495,00 A COMEXPOSIUM - MILIPOL PARIS ORDER FORM NO. 1857001892 - HT MEETING ROOM 21/11/2013	-1.495,56
30.09.2013	30.09.2013	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100018749896 EUR 38.457,00 DA MILISERV TECHNOLOGIES M SDN BHD	38.370,09
30.09.2013	30.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO A NET-SERVICE PER Fattura n. A201327 del 30/09/2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49645889308	-4.840,56
30.09.2013	30.09.2013	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA PAGAMENTO MAV/RAV /REP003069029793209787 INTERNET BANKING	-794,50
30.09.2013	30.09.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MODIANO & ASSOCIATI SPA PER Domanda di brevetto in Singapore No . 201300708-3	-3.751,56
30.09.2013	30.09.2013	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	2.992,74
01.10.2013	30.09.2013	198	IMPRENDI SILVER COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2013	-37,45
01.10.2013	01.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22574128 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI 3,36	-6.200,81
01.10.2013	01.10.2013	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 22574129 NUMERO DISPOS.NI 9 COMM.NI 5,04	-24.449,57
01.10.2013	01.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013769212 EUR 34.179,65 A MOORELAND PARTNERS FEES INVOICE NO. 3435 - DATE SEPTEMB	-34.180,21
01.10.2013	01.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013769209 EUR 433,33 A INTRALINKS PROJECT HALO INVOICE J10267510 - DATE 25-SEP	-433,89
01.10.2013	01.10.2013	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013769198 EUR 500,00 A ROTARUA LIMITEDVIRUSTOTAL VIRUSTOTAL INVOICE NO. 600738 - DATE 1 SEP	-500,56
01.10.2013	30.09.2013	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,22
			SALDO FINALE	429.349,45