



Situazione al 01.07.2014 ore 10:14:45 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 674.493,84 a CREDITO

Saldo Disponibile: 824.493,84 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	518.772,94
30.05.2014	30.05.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015308806 EUR 2.498,00 A TRIUMF EXHIBITIONS S.R.O. INVOICE NO. VZ14040	-2.498,56
02.06.2014	31.05.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2014	-37,45
02.06.2014	31.05.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
03.06.2014	02.06.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT62ZZZ0000005646921006 MC-link SpA mandato nr. 6863300220141149	-219,60
03.06.2014	03.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26532890 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI 2,24	-23.674,13
03.06.2014	03.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26532594 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-6.790,48
06.06.2014	06.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Grafiche Fantasy PER HT Srl Preventivo nr. 97/2014 del 05/06/2014 TRN 1101141570117928	-233,58
06.06.2014	06.06.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26626825 NUMERO DISPOS.NI 28	-88.393,68
06.06.2014	06.06.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26626460 NUMERO DISPOS.NI 2	-15.958,00
09.06.2014	09.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIOVANNI CINO PER Fattura n. 12 del 6/06/2014 COMM 0,56 SPESE 0,00 TRN 1101141600182970	-5.304,56
10.06.2014	10.06.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007004986373	-1.650,00
11.06.2014	11.06.2014	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100012139878 EUR 164.000,00 DA TECHNOLOGY CONTROL CO BUSINESS TRANSACTION	164.000,00
12.06.2014	12.06.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL PER /REF/2000534800 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001141636012211	144,08
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-3.521,72
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-15,26
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-550,86
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-258,71
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-1.018,68
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-597,99
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-73,09
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-53,30
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-287,31
12.06.2014	12.06.2014	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-102.684,90
16.06.2014	15.06.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 05/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-13.458,65
16.06.2014	16.06.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 4360740000000000373162	-9.669,23
16.06.2014	16.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENERALI ITALIA S.P.A. PREVIGEN VAL PER HT SRL - ROMEO MAURO - CA0392473096 7-20140501-20140531 TRN 1101141670173818	-263,48
18.06.2014	20.06.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
18.06.2014	18.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BECHTLE DIRECT SRL PER HT SRL - ORDINE N. 104-1303690 DEL 6/06/14 TRN 1101141690198802	-2.421,04
19.06.2014	19.06.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE -TELED IFE PER /BENEF/CIG 5317885985 fatt.n.014 20 TRN 1001141706011522	291.388,29
19.06.2014	19.06.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26864724 NUMERO DISPOS.NI 30	-49.713,00
19.06.2014	19.06.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26864723 NUMERO DISPOS.NI 1	-917,00

20.06.2014	20.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26875467 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-4.302,13
20.06.2014	20.06.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015433601 JPY 485.200,00 A TOKYO BIG SIGHT INC. HT SRL - EXHIBIT SPACE FEE	-3.529,88
23.06.2014	25.06.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
23.06.2014	25.06.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
25.06.2014	25.06.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA C.S.H. & M.P.S. SRL PER A saldo COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201141760159641	20.000,00
26.06.2014	30.06.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
27.06.2014	27.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26969945 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI 3,36	-8.047,30
27.06.2014	27.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 26969944 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI 1,68	-7.608,38
27.06.2014	27.06.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER Codice di causale del 3385291323 - Numero Ordine W251362126 TRN 1101141780387097	-717,92
30.06.2014	30.06.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA INTECH-SOLUTIONS GMBH PER Invoice 027/2014 dd. 20.06.2014 Falcon System Maintenance TRN 1001141816029190	38.000,00
30.06.2014	30.06.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico SDD da IT17ENE0000011957540153 A2A SPA mandato nr. 8000410000007012712647	-295,00
01.07.2014	30.06.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2014	-37,45
01.07.2014	01.07.2014	013	ADDEBITO ASSEGNO N. 00003669359702	-1.500,00
			SALDO FINALE	674.493,84