



Situazione al 01.10.2014 ore 10:11:44 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 29 A 02008 01621 000010228244 - HT S.R.L.

Saldo Contabile: 174.104,48 a CREDITO

Saldo Disponibile: 323.523,93 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	300.287,01
01.09.2014	31.08.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2014	-37,45
01.09.2014	31.08.2014	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,49
01.09.2014	01.09.2014	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Addebito SEPA DD per fattura a vs carico B2B SDD da IT43R170000004329181004 GE CAPITAL SERVICES S.R.L. mandato nr. 5W68740000000000377341	-815,30
04.09.2014	04.09.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27974832 NUMERO DISPOS.NI 30	-73.689,04
04.09.2014	04.09.2014	159	DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI DISTINTA DISPOS.NI NUM. 27974831 NUMERO DISPOS.NI 2	-16.135,00
10.09.2014	10.09.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021304942218	-586,00
10.09.2014	10.09.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000021350874513	-579,00
10.09.2014	10.09.2014	284	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Addebito SEPA DD per bolletta telefonica SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000026379381218	-80,00
10.09.2014	09.09.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015883110 GBP 3.500,00 A MASSIMO COTROZZI INVOICE NO. 201409/05 - 5TH SEPTEMB ER 2014	-4.408,68
15.09.2014	15.09.2014	066	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 08/2014 RAPPORTO FK 00228 00000010001959	-8.898,07
15.09.2014	15.09.2014	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	-1.867,00
15.09.2014	15.09.2014	287	ADDEBITO SEPA DD PER CASH MANAGEMENT Addebito SEPA DD per cash management SDD da IT850010000007978810583 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL mandato nr. 43607400000000000373162	-8.610,27
15.09.2014	12.09.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111015909700 GBP 13.500,00 A MASSIMO COTROZZI INVOICE NO. 201409/07 - 201409/06	-17.099,81
16.09.2014	16.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER HT SRL - Codice di causale del paga mento 3813946078 TRN 1101142590253612	-6.303,76
16.09.2014	16.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FONDO PENSIONE FON.TE. PER HT SRL - Ravvedimenti n. RP_2012100 1_20121231_CAT1L2A / RP_20130701_20 TRN 1101142590254704	-14,55
18.09.2014	22.09.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3179976 UNIBONUS IMPRESA PLUS 2012 (012012 C404001064)	-500,00
19.09.2014	17.09.2014	013	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 3669359703	-1.500,00
22.09.2014	24.09.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3094408 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012010C4010 48349)	-333,33
22.09.2014	24.09.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 3121743 UNIBONUS IMPRESA PLUS (012011C4070 04981)	-333,33
22.09.2014	22.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Com. di buonconvento - uff. pol. mu nicip PER Protocollo 3014/2014 del 26/04/2014 TRN 1101142650211665	-192,35
26.09.2014	30.09.2014	149	POLIZZA VITA POLIZZA 2498710 UNIBONUS 2004 (012005CC60001434)	-334,00
29.09.2014	29.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDPAY CUSTOMER PAYMENTS PER HT SRL - Ordine N. W263865411 - Cod ice causale 3718466790 TRN 1101142720349349	-861,43
30.09.2014	30.09.2014	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA DIVISIONE RISORSE FINANZI PER PAG.FATT.N. 032 2014 DEL 01 08 2014 . TRN 1001142736006067	33.625,00
30.09.2014	30.09.2014	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
30.09.2014	30.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 28397014 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI 1,12	-3.734,32

30.09.2014	30.09.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016004185 EUR 4.445,00 A COMEXPOSIUM SECURITY COMEXPOSIUM INVOICE NO. 4COMF/286 - 05/09/20	-4.445,56
30.09.2014	30.09.2014	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111016004183 EUR 4.175,00 A PC EXHIBITIONS LTD PC EXHIBITIONS INVOICE NO. 392/14	-4.175,56
30.09.2014	30.09.2014	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 28397015 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI 3,36	-4.008,18
01.10.2014	30.09.2014	198	IMPRENDO SILVER COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2014	-37,45
			SALDO FINALE	174.104,48