

<b>Conto Corrente n°:</b>	IT78P0306909420100000000781		
<b>Ragione Sociale:</b>	HT S.R.L.	<b>Codice SIA:</b>	AA9TJ
<b>Data Inizio Periodo:</b>	31-03-2010	<b>Saldo Iniziale:</b>	+183.573,23
<b>Data Fine Periodo:</b>	30-06-2010	<b>Saldo Finale:</b>	+86.870,25

<b>Data Operazione:</b>	03-05-2010	<b>Data Valuta:</b>	03-05-2010
<b>Importo:</b>	-10,33		
<b>Cod. Divisa Origine:</b>		<b>Importo Origine:</b>	
<b>Causale movimento ABI:</b>	16 Commissioni		
<b>Causale movimento Banca:</b>	Z6 COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE		

Numero assegno:

<b>Riferimento Banca:</b>		<b>Tipo riferimento cliente:</b>
<b>Riferimento cliente - descrizione movimento:</b>	COMM.VAR.ANT. FATT	

**Informazioni Movimento:**

<b>Data Operazione:</b>	03-05-2010	<b>Data Valuta:</b>	03-05-2010
<b>Importo:</b>	-10,33		
<b>Cod. Divisa Origine:</b>		<b>Importo Origine:</b>	
<b>Causale movimento ABI:</b>	16 Commissioni		
<b>Causale movimento Banca:</b>	Z6 COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE		

Numero assegno:

<b>Riferimento Banca:</b>		<b>Tipo riferimento cliente:</b>
<b>Riferimento cliente - descrizione movimento:</b>	COMM.VAR.ANT. FATT	

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 03-05-2010 **Data Valuta:** 03-05-2010  
**Importo:** -10,33  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** Z6 COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMM.VAR.ANT. FATT

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 03-05-2010 **Data Valuta:** 03-05-2010  
**Importo:** -10,33  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** Z6 COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMM.VAR.ANT. FATT

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 03-05-2010 **Data Valuta:** 03-05-2010  
**Importo:** -61.586,39  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 26 Vostra disposizione a favore di  
**Causale movimento Banca:** 26 DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE

**Id. univoco messaggio:** **Identificativo End to End:**

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** VS. DISP. BONIFICO

**Informazioni di riconciliazione:**

**Informazioni Movimento:** TOTALE FLUSSO: 61.586,390

**Data Operazione:** 03-05-2010 **Data Valuta:** 03-05-2010  
**Importo:** -3,75  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** BA COMMISSIONI SU BONIFICO

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMM. SU BONIFICO

**Informazioni Movimento:** NCOM 0007784078629167 COMMISSIONI VARIE

**Data Operazione:** 12-05-2010 **Data Valuta:** 12-05-2010  
**Importo:** -23,40  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** EP COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMMISSIONE LINKS

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 12-05-2010 **Data Valuta:** 12-05-2010  
**Importo:** -16,56  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** EP COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMMISSIONE LINKS

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 13-05-2010 **Data Valuta:** 13-05-2010  
**Importo:** -4.134,43  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 26 Vostra disposizione a favore di  
**Causale movimento Banca:** 26 DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE  
**Id. univoco messaggio:** **Identificativo End to End:**  
**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** VS. DISP. BONIFICO

**Informazioni di riconciliazione:**

**Informazioni Movimento:** TOTALE FLUSSO: 4.134,430

**Data Operazione:** 13-05-2010 **Data Valuta:** 13-05-2010  
**Importo:** -3,00  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** BA COMMISSIONI SU BONIFICO

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMM. SU BONIFICO

**Informazioni Movimento:** NCOM 0007784082201770 COMMISSIONI VARIE

**Data Operazione:** 11-06-2010 **Data Valuta:** 10-06-2010  
**Importo:** -18,60  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** EP COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMMISSIONE LINKS

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 11-06-2010 **Data Valuta:** 11-06-2010  
**Importo:** -17.712,00  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 24 Pagamento o incasso di documenti su Italia  
**Causale movimento Banca:** X9 ESTINZIONE ANTICIPO FATTURE

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** EST.ANTICIPO FATT.

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 11-06-2010 **Data Valuta:** 11-06-2010  
**Importo:** -10,33  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** Z9 COMMISS. ESTINZ. ANTICIPO FATTURE

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COM EST ANT FATT

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 15-06-2010 **Data Valuta:** 15-06-2010  
**Importo:** -12.768,00  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 24 Pagamento o incasso di documenti su Italia  
**Causale movimento Banca:** X9 ESTINZIONE ANTICIPO FATTURE

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** EST.ANTICIPO FATT.

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 15-06-2010 **Data Valuta:** 15-06-2010  
**Importo:** -10,33  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 16 Commissioni  
**Causale movimento Banca:** Z9 COMMISS. ESTINZ. ANTICIPO FATTURE

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COM EST ANT FATT

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 30-06-2010 **Data Valuta:** 30-06-2010  
**Importo:** -261,46  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 18 Interessi e competenze  
**Causale movimento Banca:** AD LIQUIDAZIONE INTERESSI ANT.FATTURE

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** LIQ. INTER. ANT.F

**Informazioni Movimento:** COMPETENZE DI CHIUSURA ANTICIPI SBF

**Data Operazione:** 30-06-2010 **Data Valuta:** 30-06-2010  
**Importo:** -0,15  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 66 Spese  
**Causale movimento Banca:** L1 SPESE EMIS. E/C.-RENDICONTO-COMUNICAZIONI

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** EM.E/C COM.REND.

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 30-06-2010 **Data Valuta:** 30-06-2010  
**Importo:** -18,45  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 19 Imposte e tasse  
**Causale movimento Banca:** X6 IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** BOLLO E/C REND.

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 30-06-2010 **Data Valuta:** 30-06-2010  
**Importo:** -94,81  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 18 Interessi e competenze  
**Causale movimento Banca:** 18 COMPETENZE DI CHIUSURA

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** COMPET. CHIUSURA

**Informazioni Movimento:**