
Conto Corrente n°:	IT78P0306909420100000000781		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Data Inizio Periodo:	30-09-2010	Saldo Iniziale:	+61.112,97
Data Fine Periodo:	31-12-2010	Saldo Finale:	+171.552,58

Data Operazione:	14-10-2010	Data Valuta:	13-10-2010
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:	12-11-2010	Data Valuta:	10-11-2010
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: 12-11-2010 **Data Valuta:** 12-11-2010
Importo: +163.000,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 34 Disposizione di giroconto (stessa banca)
Causale movimento Banca: 34 GIRO CONTO

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: GIRO CONTO

Informazioni Movimento: Giroconto disposto da: HT S.R.L.

Data Operazione: 16-11-2010 **Data Valuta:** 15-11-2010
Importo: -20.466,48
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 06-12-2010 **Data Valuta:** 03-12-2010
Importo: -22.395,32
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 07-12-2010 **Data Valuta:** 07-12-2010
Importo: -41.000,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 26 Vostra disposizione a favore di
Causale movimento Banca: 25 DISPOSIZ. BONIFICO SENZA 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: ABI DEST : 3226 CAB: 11203 CRO: 5342691105

Data Operazione: 07-12-2010 **Data Valuta:** 07-12-2010
Importo: -3,50
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 046941033034582 COMMISSIONI VARIE

Data Operazione: 14-12-2010 **Data Valuta:** 11-12-2010
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: 14-12-2010 **Data Valuta:** 11-12-2010
Importo: -23,04
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: 14-12-2010 **Data Valuta:** 14-12-2010
Importo: +132.240,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 87 Anticipazioni export
Causale movimento Banca: JG ACCENSIONE FINANZIAMENTO EXPORT

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: ACCENS. FIN EXP.

Informazioni Movimento: FINANZIAMENTO : 04694 2260 08243714 - IM

Data Operazione: 14-12-2010 **Data Valuta:** 14-12-2010
Importo: -8,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: 16 COMMISSIONI

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

Informazioni Movimento: FINANZIAMENTO : 04694 2260 08243714 - IM

Data Operazione: 14-12-2010 **Data Valuta:** 14-12-2010
Importo: -132.240,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 34 Disposizione di giroconto (stessa banca)
Causale movimento Banca: 34 GIRO CONTO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: GIRO CONTO

Informazioni Movimento: Giroconto a favore di: HT S.R.L.

Data Operazione: 17-12-2010 **Data Valuta:** 16-12-2010
Importo: -30,42
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 17-12-2010 **Data Valuta:** 16-12-2010
Importo: -37,20
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 17-12-2010 **Data Valuta:** 16-12-2010
Importo: -58,02
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 17-12-2010 **Data Valuta:** 16-12-2010
Importo: -59,35
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 17-12-2010 **Data Valuta:** 16-12-2010
Importo: -63.388,30
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 21-12-2010 **Data Valuta:** 17-12-2010
Importo: +192.000,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 87 Anticipazioni export
Causale movimento Banca: JG ACCENSIONE FINANZIAMENTO EXPORT

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: ACCENS. FIN EXP.

Informazioni Movimento: FINANZIAMENTO : 04694 2260 08247297 - IM

Data Operazione: 21-12-2010 **Data Valuta:** 21-12-2010
Importo: -8,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: 16 COMMISSIONI

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

Informazioni Movimento: FINANZIAMENTO : 04694 2260 08247297 - IM

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -76,22
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -117,48
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -43,23
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -396,07
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -60,21
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -60,91
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -75.685,82
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 22-12-2010 **Data Valuta:** 22-12-2010
Importo: -9.905,35
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: DK PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING

Numero assegno:

Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: PAG. REMOTE F24

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 24-12-2010 **Data Valuta:** 24-12-2010
Importo: -2,25
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: GL COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO

Numero assegno:

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

Informazioni Movimento: NCOM 0007784144066323 COMMISSIONI VARIE

Data Operazione: 24-12-2010 **Data Valuta:** 24-12-2010
Importo: -1.305,53
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: 1.305,530

Data Operazione: 24-12-2010 **Data Valuta:** 24-12-2010
Importo: -3,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: GL COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO

Numero assegno:

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

Informazioni Movimento: NCOM 0007784144376027 COMMISSIONI VARIE

Data Operazione: 24-12-2010 **Data Valuta:** 24-12-2010
Importo: -9.245,42
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: 9.245,420

Data Operazione: 31-12-2010 **Data Valuta:** 31-12-2010
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:	31-12-2010	Data Valuta:	31-12-2010
Importo:	-107,02		
Cod. Divisa Origine:		Importo Origine:	
Causale movimento ABI:	18	Interessi e competenze	
Causale movimento Banca:	18	COMPETENZE DI CHIUSURA	

Numero assegno:

Riferimento Banca:

**Riferimento cliente -
descrizione movimento:**

COMPET. CHIUSURA

**Tipo riferimento
cliente:**

Informazioni Movimento: