

---

<b>Conto Corrente n°:</b>	IT78P0306909420100000000781		
<b>Ragione Sociale:</b>	HT S.R.L.	<b>Codice SIA:</b>	AA9TJ
<b>Data Inizio Periodo:</b>	31-12-2010	<b>Saldo Iniziale:</b>	+171.552,58
<b>Data Fine Periodo:</b>	31-03-2011	<b>Saldo Finale:</b>	+127.604,73

---

<b>Data Operazione:</b>	10-01-2011	<b>Data Valuta:</b>	31-12-2010
<b>Importo:</b>	-754,82		
<b>Cod. Divisa Origine:</b>		<b>Importo Origine:</b>	
<b>Causale movimento ABI:</b>	34	Disposizione di giroconto (stessa banca)	
<b>Causale movimento Banca:</b>	34	GIRO CONTO	

<b>Numero assegno:</b>		<b>Tipo riferimento cliente:</b>	
<b>Riferimento Banca:</b>			
<b>Riferimento cliente - descrizione movimento:</b>	GIRO CONTO		

**Informazioni Movimento:** COMPETENZE DA:04694-1000-00001160

<b>Data Operazione:</b>	14-01-2011	<b>Data Valuta:</b>	12-01-2011
<b>Importo:</b>	-18,60		
<b>Cod. Divisa Origine:</b>		<b>Importo Origine:</b>	
<b>Causale movimento ABI:</b>	16	Commissioni	
<b>Causale movimento Banca:</b>	EP	COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	

<b>Numero assegno:</b>		<b>Tipo riferimento cliente:</b>	
<b>Riferimento Banca:</b>			
<b>Riferimento cliente - descrizione movimento:</b>	COMMISSIONE LINKS		

**Informazioni Movimento:**

<b>Data Operazione:</b>	14-01-2011	<b>Data Valuta:</b>	12-01-2011
<b>Importo:</b>	-15,84		
<b>Cod. Divisa Origine:</b>		<b>Importo Origine:</b>	
<b>Causale movimento ABI:</b>	16 Commissioni		
<b>Causale movimento Banca:</b>	EP COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO		

Numero assegno:

<b>Riferimento Banca:</b>		<b>Tipo riferimento cliente:</b>	
<b>Riferimento cliente - descrizione movimento:</b>	COMMISSIONE LINKS		

**Informazioni Movimento:**

<b>Data Operazione:</b>	14-01-2011	<b>Data Valuta:</b>	14-01-2011
<b>Importo:</b>	-29.719,71		
<b>Cod. Divisa Origine:</b>		<b>Importo Origine:</b>	
<b>Causale movimento ABI:</b>	26 Vostra disposizione a favore di		
<b>Causale movimento Banca:</b>	26 DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE		

<b>Id. univoco messaggio:</b>		<b>Identificativo End to End:</b>	
-------------------------------	--	-----------------------------------	--

Numero assegno:

<b>Riferimento Banca:</b>		<b>Tipo riferimento cliente:</b>	
<b>Riferimento cliente - descrizione movimento:</b>	VS. DISP. BONIFICO		

**Informazioni di riconciliazione:**

<b>Informazioni Movimento:</b>	TOTALE FLUSSO: 29.719,710
--------------------------------	---------------------------

<b>Data Operazione:</b>	14-01-2011	<b>Data Valuta:</b>	14-01-2011
<b>Importo:</b>	-2,00		
<b>Cod. Divisa Origine:</b>		<b>Importo Origine:</b>	
<b>Causale movimento ABI:</b>	16 Commissioni		
<b>Causale movimento Banca:</b>	GL COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO		

Numero assegno:

<b>Riferimento Banca:</b>		<b>Tipo riferimento cliente:</b>	
<b>Riferimento cliente - descrizione movimento:</b>	COMM.DISP.BONIFICO		

<b>Informazioni Movimento:</b>	NCOM 0007784149465146 COMMISSIONI VARIE
--------------------------------	---

**Data Operazione:** 14-01-2011 **Data Valuta:** 14-01-2011  
**Importo:** -111.625,80  
**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:** 20-01-2011 **Data Valuta:** 18-01-2011  
**Importo:** +260.000,00  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** ZI Bonifico dall'estero  
**Causale movimento Banca:** Q7 ACCR.BONIFICO DA ESTERO GEST. SIA

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** ACCR. BON. DA EST.

**Informazioni Movimento:** ORD.:DIRECTION GENERALE D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION RABAT MAROC

**Data Operazione:** 20-01-2011 **Data Valuta:** 20-01-2011  
**Importo:** -201,00  
**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:** IMPORTO: EUR 260.000,00

**Data Operazione:** 25-01-2011 **Data Valuta:** 18-01-2011  
**Importo:** +35.560,00  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** ZI Bonifico dall'estero  
**Causale movimento Banca:** Q7 ACCR.BONIFICO DA ESTERO GEST. SIA

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** ACCR. BON. DA EST.

**Informazioni Movimento:** ORD.:BULL S.R.O. LAZARSKA 6 120 00 PRAHA 2

**Data Operazione:** 25-01-2011 **Data Valuta:** 18-01-2011  
**Importo:** -538,92  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 18 Interessi e competenze  
**Causale movimento Banca:** E1 INTERESSI RAPPORTI ESTERO

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

**Informazioni Movimento:** IMPORTO :EUR 167.800,00

**Data Operazione:** 25-01-2011 **Data Valuta:** 25-01-2011  
**Importo:** -139,85  
**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:** IMPORTO :EUR 167.800,00

**Data Operazione:** 27-01-2011 **Data Valuta:** 26-01-2011  
**Importo:** -70,00  
**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:** Pratica Certificazione Revisore Contabil

**Data Operazione:** 03-02-2011 **Data Valuta:** 02-02-2011  
**Importo:** +180.000,00  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** ZI Bonifico dall'estero  
**Causale movimento Banca:** Q7 ACCR.BONIFICO DA ESTERO GEST. SIA

**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** ACCR. BON. DA EST.

**Informazioni Movimento:** ORD.:A FEDERACION ADDRESS CONSTITUYENTES 1001 COL. BELEN DE LAS FLORI

**Data Operazione:** 03-02-2011 **Data Valuta:** 02-02-2011  
**Importo:** -192.000,00  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 26 Vostra disposizione a favore di  
**Causale movimento Banca:** JE ESTINZIONE FINANZIAMENTO EXPORT

**Id. univoco messaggio:** **Identificativo End to End:**  
**Numero assegno:**  
**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** ESTINZ. FIN EXP.

**Informazioni di riconciliazione:**

**Informazioni Movimento:** FINANZIAMENTO : 04694 2260 08247297 - IM

**Data Operazione:** 03-02-2011 **Data Valuta:** 03-02-2011  
**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:** 03-02-2011 **Data Valuta:** 02-02-2011  
**Importo:** -1.050,74  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 18 Interessi e competenze  
**Causale movimento Banca:** E1 INTERESSI RAPPORTI ESTERO

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

**Informazioni Movimento:** FINANZIAMENTO : 04694 2260 08247297 - IM

**Data Operazione:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

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

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

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

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

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

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

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

**Informazioni Movimento:**



**Data Operazione:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -54,14  
**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:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -85,85  
**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:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -60,00  
**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:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -1.834,63  
**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:** 11-02-2011 **Data Valuta:** 11-02-2011  
**Importo:** -91.791,09  
**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:** 14-02-2011 **Data Valuta:** 14-02-2011  
**Importo:** -0,50  
**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 0007784157067651 COMMISSIONI VARIE

**Data Operazione:** 14-02-2011 **Data Valuta:** 14-02-2011  
**Importo:** -1.000,00  
**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: 1.000,000 RICARICA FLASH MAANA PER TRASFERTE .

**Data Operazione:** 22-02-2011 **Data Valuta:** 18-02-2011  
**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:** 15-03-2011 **Data Valuta:** 15-03-2011  
**Importo:** -48,30  
**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:** 15-03-2011 **Data Valuta:** 15-03-2011  
**Importo:** -85,84  
**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:** 15-03-2011 **Data Valuta:** 15-03-2011  
**Importo:** -85.854,11  
**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:** 15-03-2011 **Data Valuta:** 15-03-2011  
**Importo:** -70,00  
**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:** 15-03-2011 **Data Valuta:** 15-03-2011  
**Importo:** -193,38  
**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:** 15-03-2011 **Data Valuta:** 15-03-2011  
**Importo:** -346,28  
**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:** 15-03-2011 **Data Valuta:** 15-03-2011  
**Importo:** -1.707,99  
**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:** 16-03-2011 **Data Valuta:** 18-03-2011  
**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:** 31-03-2011 **Data Valuta:** 31-03-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

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

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 31-03-2011 **Data Valuta:** 31-03-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** CONSEGNA CARTA

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 31-03-2011 **Data Valuta:** 31-03-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** CONSEGNA CARTA

**Informazioni Movimento:**

**Data Operazione:** 31-03-2011 **Data Valuta:** 31-03-2011  
**Importo:** -9,90  
**Cod. Divisa Origine:** **Importo Origine:**  
**Causale movimento ABI:** 50 Pagamenti diversi  
**Causale movimento Banca:** QL CONSEGNA CARTA PREPAGATA

**Numero assegno:**

**Riferimento Banca:** **Tipo riferimento cliente:**  
**Riferimento cliente - descrizione movimento:** CONSEGNA CARTA

**Informazioni Movimento:**



**Data Operazione:** 31-03-2011 **Data Valuta:** 31-03-2011  
**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:** 31-03-2011 **Data Valuta:** 31-03-2011  
**Importo:** -95,61  
**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:**