

Data: 01-02-2011

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Lista Movimenti

Informativa di conto Italia-Tempo Reale

Azienda: **HT S.R.L.**  
 N°Conto: **IT78P030690942010000000781 INTESA SANPAOLO S.P.A.**  
 NomeBreve Cc: **AA9TJ**  
 Movimenti **dal 01-01-2010 al 31-01-2011**  
 Saldo iniziale (31-12-2009) **+334.271,59** finale (31-01-2011) **+324.026,04**

Cod.SIA: **AA9TJ**Divisa: **EUR**

## Movimenti contabilizzati

Data Contabile	Data Valuta	Importo debito	Importo credito	Causale ABI	Descrizione
27-01-2011	26-01-2011	70,00		16 - COMMISSIONI	PRATICA CERTIFICAZIONE REVISORE CONTABILE N 28931
25-01-2011	25-01-2011	139,85		16 - COMMISSIONI	IMPORTO :EUR 167.800,00 REFERENCE :30899920110125922400M00
25-01-2011	18-01-2011	538,92		E1 - INTERESSI RAPPORTI ESTERO	IMPORTO :EUR 167.800,00 REFERENCE :30899920110125922400M00
25-01-2011	18-01-2011		35.560,00	Q7 - ACCR.BONIFICO DA ESTERO GEST. SIA	ORD.:BULL S.R.O. LAZARSKA 6 120 00 PRAHA 2 MOT. PAG.: IMPORTO :EUR 167.800,00 REFERENCE :30899920110125922400M00
20-01-2011	20-01-2011	201,00		16 - COMMISSIONI	IMPORTO: EUR 260.000,00 REFERENCE: 40899920110120900800M00
20-01-2011	18-01-2011		260.000,00	Q7 - ACCR.BONIFICO DA ESTERO GEST. SIA	ORD.:DIRECTION GENERALE D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION RABAT MAROC MOT. PAG.:FRAIS DE PRESTATIONS DE SERVICES IMPORTO: EUR 260.000,00 REFERENCE: 40899920110120900800M00
14-01-2011	14-01-2011	111.625,80		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
14-01-2011	14-01-2011	2,00		GL - COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO	NCOM 0007784149465146 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 2,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
14-01-2011	14-01-2011	29.719,71		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 29.719,710 BONIFICO N. 007784149465146 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784149465146 BONIFI CO INVIATO
14-01-2011	12-01-2011	15,84		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
14-01-2011	12-01-2011	18,60		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
10-01-2011	31-12-2010	754,82		34 - GIRO CONTO	COMPETENZE DA:04694-1000-00001160
31-12-2010	31-12-2010	18,45		X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	N. 3 A EURO 6,15 AL MESE
31-12-2010	31-12-2010	107,02		18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	
24-12-2010	24-12-2010	9.245,42		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 9.245,420 BONIFICO N. 007784144376027 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784144376027 BONIFI CO INVIATO
24-12-2010	24-12-2010	3,00		GL - COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO	NCOM 0007784144376027 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 3,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
24-12-2010	24-12-2010	1.305,53		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 1.305,530 BONIFICO N. 007784144066323 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784144066323 BONIFI CO INVIATO
24-12-2010	24-12-2010	2,25		GL - COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO	NCOM 0007784144066323 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 2,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
22-12-2010	22-12-2010	9.905,35		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
22-12-2010	22-12-2010	75.685,82		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
22-12-2010	22-12-2010	60,91		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
22-12-2010	22-12-2010	60,21		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
22-12-2010	22-12-2010	396,07		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	

Data Contabile	Data Valuta	Importo debito	Importo credito	Causale ABI	Descrizione
22-12-2010	22-12-2010	43,23		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
22-12-2010	22-12-2010	117,48		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
22-12-2010	22-12-2010	76,22		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
21-12-2010	21-12-2010	8,00		16 - COMMISSIONI	FINANZIAMENTO : 04694-2260-08247297 - IMPORTO : EUR 192.000,00 NOTE:FATT. 92-2010 LA DEPENDENCIA Y-O REFERENCE :40899920101221973840M00
21-12-2010	17-12-2010		192.000,00	JG - ACCENSIONE FINANZIAMENTO EXPORT	FINANZIAMENTO : 04694-2260-08247297 - IMPORTO : EUR 192.000,00 NOTE:FATT. 92-2010 LA DEPENDENCIA Y-O REFERENCE :40899920101221973840M00
17-12-2010	16-12-2010	63.388,30		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
17-12-2010	16-12-2010	59,35		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
17-12-2010	16-12-2010	58,02		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
17-12-2010	16-12-2010	37,20		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
17-12-2010	16-12-2010	30,42		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
14-12-2010	14-12-2010	132.240,00		34 - GIRO CONTO	GIROCONTO A FAVORE DI: HT S.R.L.
14-12-2010	14-12-2010	8,00		16 - COMMISSIONI	FINANZIAMENTO : 04694-2260-08243714 - IMPORTO : EUR 132.240,00 NOTE:FT 099-2010 :50899920101214269940M00 REFERENCE
14-12-2010	14-12-2010		132.240,00	JG - ACCENSIONE FINANZIAMENTO EXPORT	FINANZIAMENTO : 04694-2260-08243714 - IMPORTO : EUR 132.240,00 NOTE:FT 099-2010 :50899920101214269940M00 REFERENCE
14-12-2010	11-12-2010	23,04		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
14-12-2010	11-12-2010	18,60		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
07-12-2010	07-12-2010	3,50		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 046941033034582 COMMISSIONI VARIE
07-12-2010	07-12-2010	41.000,00		25 - DISPOSIZ. BONIFICO SENZA CONTABILE	ABI DEST : 3226 CAB: 11203 CRO: 5342691105 BONIFICO N. 046941033034582 A FAVORE DI: FALLIMENTO FINMATICA NTRF 046941033034582 BONIFICO INVIATO
06-12-2010	03-12-2010	22.395,32		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
16-11-2010	15-11-2010	20.466,48		DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
12-11-2010	12-11-2010		163.000,00	34 - GIRO CONTO	GIROCONTO DISPOSTO DA: HT S.R.L.
12-11-2010	10-11-2010	18,60		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
14-10-2010	13-10-2010	18,60		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
30-09-2010	30-09-2010	0,15		L1 - SPESE EMIS. E/C. -RENDICONTO-COMUNICAZIONI	N. 1 A EURO 0,15 PER ESTR.CONTO ON-LINE
30-09-2010	30-09-2010	18,45		X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	N. 3 A EURO 6,15 AL MESE
30-09-2010	30-09-2010	98,33		18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	
13-09-2010	13-09-2010	1,25		GL - COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO	NCOM 0007784114132950 COMMISSIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.-MANC. EUR: 0,000
13-09-2010	13-09-2010	25.583,30		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 25.583,300 VS. FATTURA N. 707 DEL 31-05-2010 . N-1016 DEL 25-06-2010 N.802 DEL BONIFICO N. 007784114132950 A FAVORE DI: WESTCON SECURITY ABI DEST: 03021 CAB:01600 CRO:02240087806 NTRF 0007784114132950 BONIFICO INVIATO

Data Contabile	Data Valuta	Importo debito	Importo credito	Causale ABI	Descrizione
10-09-2010	10-09-2010	18,60		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
13-08-2010	11-08-2010	21,00		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
12-07-2010	11-07-2010	16,20		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
30-06-2010	30-06-2010	0,15		L1 - SPESE EMIS. E/C. -RENDICONTO-COMUNICAZIONI	N. 1 A EURO 0,15 PER ESTR.CONTO ON-LINE
30-06-2010	30-06-2010	18,45		X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	N. 3 A EURO 6,15 AL MESE
30-06-2010	30-06-2010	94,81		18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	
30-06-2010	30-06-2010	261,46		AD - LIQUIDAZIONE INTERESSI ANT.FATTURE	COMPETENZE DI CHIUSURA ANTICIPI SBF RAP:00000000460546-HT
15-06-2010	15-06-2010	10,33		Z9 - COMMISS. ESTINZ. ANTICIPO FATTURE	
15-06-2010	15-06-2010	12.768,00		X9 - ESTINZIONE ANTICIPO FATTURE	
11-06-2010	11-06-2010	10,33		Z9 - COMMISS. ESTINZ. ANTICIPO FATTURE	
11-06-2010	11-06-2010	17.712,00		X9 - ESTINZIONE ANTICIPO FATTURE	
11-06-2010	10-06-2010	18,60		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
13-05-2010	13-05-2010	3,00		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784082201770 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 3,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.-MANC. EUR: 0,000
13-05-2010	13-05-2010	4.134,43		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 4.134,430 BONIFICO N. 007784082201770 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784082201770 BONIFI CO INVIATO
12-05-2010	12-05-2010	16,56		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
12-05-2010	12-05-2010	23,40		EP - COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO	
03-05-2010	03-05-2010	3,75		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784078629167 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 3,750 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.-MANC. EUR: 0,000
03-05-2010	03-05-2010	61.586,39		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 61.586,390 BONIFICO N. 007784078629167 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784078629167 BONIFI CO INVIATO
03-05-2010	03-05-2010	10,33		Z6 - COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE	
03-05-2010	03-05-2010	10,33		Z6 - COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE	
03-05-2010	03-05-2010	10,33		Z6 - COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE	
03-05-2010	03-05-2010	10,33		Z6 - COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE	
31-03-2010	31-03-2010	0,70		L1 - SPESE EMIS. E/C. -RENDICONTO-COMUNICAZIONI	N. 1 A EURO 0,70 PER ESTRATTO CONTO
31-03-2010	31-03-2010	18,45		X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	N. 3 A EURO 6,15 AL MESE
31-03-2010	31-03-2010	87,03		18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	
31-03-2010	31-03-2010	684,28		AD - LIQUIDAZIONE INTERESSI ANT.FATTURE	COMPETENZE DI CHIUSURA ANTICIPI SBF RAP:00000000460546-HT
24-03-2010	24-03-2010	33.790,49		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 33.790,490 BONIFICO N. 007784067651772 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784067651772 BONIFI CO INVIATO

Data Contabile	Data Valuta	Importo debito	Importo credito	Causale ABI	Descrizione
24-03-2010	24-03-2010	5,00		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784067651772 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 5,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
24-03-2010	24-03-2010	6.053,21		FA - BONIFICO SU ESTERO	REF. N. 30899920100324848620MRB INVOICE DN 0000988 COUNTER TERROR EXPO 2010
17-03-2010	17-03-2010	5,00		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784066206353 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 5,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
17-03-2010	17-03-2010	22.418,37		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 22.418,370 BONIFICO N. 007784066206353 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784066206353 BONIFI CO INVIATO
17-03-2010	17-03-2010	10,33		Z6 - COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE	
17-03-2010	17-03-2010	10,33		Z6 - COMM. PER VARIAZ. ANTICIPO FATTURE	
16-03-2010	16-03-2010	2.036,86		FA - BONIFICO SU ESTERO	REF. N. 30899920100316756620MRB NO REF
11-03-2010	11-03-2010	8.639,99		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 8.639,990 PAGAMENTO VS EC DEL 28 FEBBRAIO N. 988 . BONIFICO N. 007784064781724 A FAVORE DI: SETTIMOTOUR SPA ABI MITT: 02008CAB: CRO:00931987001 NTRF 0007784064781724 BONIFI CO INVIATO
11-03-2010	11-03-2010	1,25		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784064781724 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
11-03-2010	11-03-2010	10,33		Z9 - COMMISS. ESTINZ. ANTICIPO FATTURE	
11-03-2010	11-03-2010	8.928,00		X9 - ESTINZIONE ANTICIPO FATTURE	
11-03-2010	11-03-2010	10,33		Z9 - COMMISS. ESTINZ. ANTICIPO FATTURE	
11-03-2010	11-03-2010	26.880,00		X9 - ESTINZIONE ANTICIPO FATTURE	
11-03-2010	11-03-2010		33.600,00	48 - BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE	GIROCONTO PER INCASSO FATTURE 111-2009 KEYTECH E 112 -2000 ING. BONIFICO N. 007784064382407 DISPOSTO DA: HT S.R.L. ABI MITT: 02008CAB: 01621CRO: 11725264200 DATA ORDINE: 20100310 BENEF: HT SRL - ISP NTRF 0007784064382407 BONIFI CO RICEVUTO
11-03-2010	11-03-2010		11.160,00	48 - BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE	GIROCONTO PER AVVENUTO PAGAMENTO IN DATA 16 GENNAIO 2010 DA PARTE DIITAS PER FT. 114-2009 BONIFICO N. 007784064428616 DISPOSTO DA: HT S.R.L. ABI MITT: 02008CAB: 01621CRO: 11725338906 DATA ORDINE: 20100310 BENEF: HT SRL - ISP NTRF 0007784064428616 BONIFI CO RICEVUTO
25-02-2010	24-02-2010	25.566,66		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 25.566,660 BONIFICO N. 007784060282251 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784060282251 BONIFI CO INVIATO
25-02-2010	25-02-2010	12,75		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784060282251 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 12,750 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
19-02-2010	19-02-2010	10,33		Z9 - COMMISS. ESTINZ. ANTICIPO FATTURE	
19-02-2010	10-02-2010	15.300,00		X9 - ESTINZIONE ANTICIPO FATTURE	
12-02-2010	04-02-2010	2.691,00		45 - PAGAMENTO STIPENDI IN C/C	TOTALE FLUSSO: 69.193.000 RETRIBUZIONE GENNAIO 2010 . BONIFICO N. 007784056605988 A FAVORE DI: RUSSO GIANCARLO ABI DEST: 01010 CAB:03411 CRO:00727850008 NTRF 0007784056605988 BONIFI CO INVIATO
12-02-2010	05-02-2010	15.213,00		45 - PAGAMENTO STIPENDI IN C/C	TOTALE FLUSSO: 69.193.000 BONIFICO N. 007784056605990 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784056605990 BONIFI CO INVIATO
12-02-2010	03-02-2010	51.289,00		45 - PAGAMENTO STIPENDI IN C/C	TOTALE FLUSSO: 69.193.000 BONIFICO N. 007784056605970 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784056605970 BONIFI CO INVIATO
12-02-2010	12-02-2010	2,50		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784056605990 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 2,500 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
12-02-2010	12-02-2010	0,50		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784056605988 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 0,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,500 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000

Data Contabile	Data Valuta	Importo debito	Importo credito	Causale ABI	Descrizione
12-02-2010	12-02-2010	17,00		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784056605970 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 17,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
11-02-2010	10-02-2010		19.125,00	48 - BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE	GIROCONTO PER FT. 115 CASSA RISP. BZ PAGAMENTO DI 19.125 BONIFICO N. 007784056262610 DISPOSTO DA: HT S.R.L. ABI MITT : 02008CAB: 01621CRO: 11626883911 DATA ORDINE: 20100210 BENEF: HT SRL NTRF 0007784056262610 BONIFI CO RICEVUTO
28-01-2010	28-01-2010	1,25		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784052327533 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
28-01-2010	22-01-2010	7.676,00		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 28.738,000 BONIFICO N. 007784052327524 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784052327524 BONIFI CO INVIATO
28-01-2010	27-01-2010	12.072,00		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 25.753,800 PAGAMENTO FT 168 DEL 31 DIC. 2009 . BONIFICO N. 007784052327535 A FAVORE DI: NETWORK BASED TECHNOLOGY ABI DEST: 06170 CAB:01001 CRO:00623986306 NTRF 0007784052327535 BONIFI CO INVIATO
28-01-2010	26-01-2010	21.062,00		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 28.738,000 BONIFICO N. 007784052327530 A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI NTRF 0007784052327530 BONIFI CO INVIATO
28-01-2010	28-01-2010	6,25		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784052327524 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 6,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
28-01-2010	22-01-2010	13.681,80		26 - DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE	TOTALE FLUSSO: 25.753,800 PAGAMENTO FT 145 DEL 11 DIC. 2009 . BONIFICO N. 007784052327533 A FAVORE DI: NETWORK BASED TECHNOLOGY ABI DEST: 06170 CAB:01001 CRO:00623986205 NTRF 0007784052327533 BONIFI CO INVIATO
28-01-2010	28-01-2010	1,00		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784052327530 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,000 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
28-01-2010	28-01-2010	1,25		BA - COMMISSIONI SU BONIFICO	NCOM 0007784052327535 COMMIS SIONI VARIE COMM. PER ALTRE BANCHE EUR: 1,250 COMM. PER BANCHE DEL GRUPPO EUR: 0,000 COMM. PER IBAN ERR.- MANC. EUR: 0,000
28-01-2010	28-01-2010	70,00		66 - SPESE DIVERSE	
28-01-2010	28-01-2010	1.944,36		FA - BONIFICO SU ESTERO	REF. N. 30899920100128658620MRB PAYMENT INVOICE 35014443
28-01-2010	28-01-2010	19.890,45		FA - BONIFICO SU ESTERO	REF. N. 30899920100128652520MRB NO REF
04-01-2010	04-01-2010	10,33		Z5 - COMM. PRESENTAZIONE ANTIC. FATTURE	
04-01-2010	31-12-2009		12.768,00	X8 - ANTICIPO SU FATTURE	
04-01-2010	04-01-2010	10,33		Z5 - COMM. PRESENTAZIONE ANTIC. FATTURE	
04-01-2010	31-12-2009		15.300,00	X8 - ANTICIPO SU FATTURE	
04-01-2010	04-01-2010	10,33		Z5 - COMM. PRESENTAZIONE ANTIC. FATTURE	
04-01-2010	31-12-2009		8.928,00	X8 - ANTICIPO SU FATTURE	
04-01-2010	04-01-2010	10,33		Z5 - COMM. PRESENTAZIONE ANTIC. FATTURE	
04-01-2010	31-12-2009		9.072,00	X8 - ANTICIPO SU FATTURE	
04-01-2010	04-01-2010	10,33		Z5 - COMM. PRESENTAZIONE ANTIC. FATTURE	
04-01-2010	31-12-2009		3.840,00	X8 - ANTICIPO SU FATTURE	
04-01-2010	04-01-2010	10,33		Z5 - COMM. PRESENTAZIONE ANTIC. FATTURE	
04-01-2010	31-12-2009		23.040,00	X8 - ANTICIPO SU FATTURE	
04-01-2010	04-01-2010	10,33		Z5 - COMM. PRESENTAZIONE ANTIC. FATTURE	
04-01-2010	31-12-2009		8.640,00	X8 - ANTICIPO SU FATTURE	

Tot. 938.518,55 928.273,00

## Movimenti da contabilizzare

Data Contabile	Data Valuta	Importo debito	Importo credito	Causale ABI	Descrizione
11-02-2010			0,00	Movimenti da contabilizzare	
27-01-2010			0,00	Movimenti da contabilizzare	
Tot.		0	0		