

Conto Corrente **IT78P030690942010000000781 - AA9TJ**  
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09420 di MILANO**  
 Azienda **HT S.R.L. - AA9TJ**  
 Movimenti **Da 31.03.2015**  
 Saldo iniziale **1.504.498,82 EUR al 31.03.2015**

Divisa **EUR**  
**A 04.05.2015**  
 Saldo Finale **1.302.919,62 EUR al 30.04.2015**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
31.03.2015	31.03.2015	101.987,19	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150327Y0060010029961
31.03.2015	01.04.2015	-	285,32	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 8K89920150331ZEPPS0130811195
31.03.2015	01.04.2015	-	4,33	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 0M74120150331ZEPPS0131259961
31.03.2015	01.04.2015	-	1.108,77	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 0M74120150331ZEPPS0131601166
31.03.2015	01.04.2015	-	1.149,22	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	QG - RIMBORSO CARTA PREPAGATA	Descrizione movimento: RIMB.CARTA Motivo pagamento: RIMBORSO CARTA PREPAGATA Info movimento: _Riferimento Operazione : 0M74120150331ZEPPS0131800027
02.04.2015	01.04.2015	103,00	-	66 - Spese	PJ - SPESE IMPEGNI DI FIRMA	Descrizione movimento: SPESE IMP.FIRMA Info movimento: _Numero fidejussione : 07304-8200-00625847 _Data emissione fidejussione : 20150401 _Controvalore in EURO : 9.600,00 _Scadenza fidejussione : 20151231 _Beneficiario fidejussione : DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE _Periodo commiss.su fidejuss.: 20150401 20160101 _Riferimento Operazione : IF20B20150401Y2460000003917
02.04.2015	31.03.2015	24,70	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20150402Y2190001181463
02.04.2015	01.04.2015	144,65	-	ZP - Commissioni e Spese su fidejussioni	S9 - COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA	Descrizione movimento: COMM.IMPEGNI FIRMA Info movimento: _Numero fidejussione : 07304-8200-00625847 _Data emissione fidejussione : 20150401 _Controvalore in EURO : 9.600,00 _Scadenza fidejussione : 20151231 _Beneficiario fidejussione : DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE _Periodo commiss.su fidejuss.: 20150401 20160101 _Riferimento Operazione : IF20B20150401Y2460000003893
03.04.2015	31.03.2015	1.168,08	-	18 - Interessi e competenze	18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET. CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20150402Y0120001306665
07.04.2015	31.03.2015	120,00	-	66 - Spese	K0 - SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO	Descrizione movimento: SPESE GEST. FIDO Info movimento: _Riferimento Operazione : GF1G120150402Y2140000026055
07.04.2015	31.03.2015	24,00	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:04694-1000-00001160 _Riferimento Operazione : SLI6G20150402Y5300000005994
07.04.2015	31.03.2015	24,70	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:04694-1000-00001160 _Riferimento Operazione : SGCBO20150402Y5300000004660

07.04.2015	07.04.2015	2.786,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000006 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 3 TOT. BANCHE EUR 2.786,25 _Data ordine : 20150403 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150404URMCR0000069263 _Riferimento RB : BON SCT 1805836
07.04.2015	07.04.2015	22.848,79	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000009 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 7.956,00 N. 4 TOT. BANCHE EUR 14.892,79 _Data ordine : 20150403 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150404URMCR0000069250 _Riferimento RB : BON SCT 1808981
07.04.2015	07.04.2015	19.520,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a81500000007 Info Riconciliazione: Fattura n. 23/2015 del 13/02/2015 - Elite Ref. 6001514 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: AA9TJ2015A43255229 CRO operazione interbancaria: 0306928499006509 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928499006509480942009420IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : Kroll Associates Srl _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.520,00 _Data ordine : 20150403 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150404URMCR0000074335 _Riferimento RB : BON SCT 1806538
07.04.2015	07.04.2015	5.847,35	-	ZL - Bonifico sull'estero	6Y - BONIFICO IN EURO VERSO PAESI UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO SULL'ESTERO Beneficiario: Sergio Rodriguez Solis Guerrero Ordinante: HT S.R.L. Importo originario: 5847.35 Divisa originaria: EUR Importo regolato: 0 Importo commissioni: 0 Divisa regolata: EUR Importo negoziato: 5847.35 Divisa negoziata: EUR Cambio negoziato: 1 Motivo pagamento: Invoice No. 15 RCS 003 Importo spese: 2.55 Info movimento: _Riferimento Operazione : AUTO 20150407EDBUE0023123907
07.04.2015	07.04.2015	2,55	-	16 - Commissioni	5T - SPESE PER BONIFICO EURO VERSO PAESE UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO SULL'ESTERO Info movimento: _Beneficiario : Sergio Rodriguez Solis Guerrero _Motivo Pagamento : Invoice No. 15 RCS 003 _Divisa Operazione : EUR _Importo Operazione: 5847,35 _Cambio Operazione : 1, _Commissioni : 2,55 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AUTO 20150407EDBUE0023123907

07.04.2015	07.04.2015	4.667,00	-	ZL - Bonifico sull'estero	4S - BONIFICO IN EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO SULL'ESTERO Beneficiario: FREDERICK D D ALESSIO Ordinante: HT S.R.L. Importo originario: 4667 Divisa originaria: EUR Importo regolato: 0 Importo commissioni: 9 Divisa regolata: EUR Importo negoziato: 4667 Divisa negoziata: EUR Cambio negoziato: 1 Motivo pagamento: March 2015 Invoice Importo spese: 20.66 Info movimento: _Riferimento Operazione : AUTO 20150407EDBES0023123906
07.04.2015	07.04.2015	29,66	-	16 - Commissioni	2U - SPESE BONIFICO EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO SULL'ESTERO Info movimento: _Beneficiario : FREDERICK D D ALESSIO _Motivo Pagamento : March 2015 Invoice _Divisa Operazione : EUR _Importo Operazione: 4667, _Cambio Operazione : 1, _Commissioni : 29,66 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AUTO 20150407EDBES0023123906
07.04.2015	07.04.2015	2,55	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8150000007 011504030M88X0 _Riferimento Operazione : AH00220150406URMCR0000014552
07.04.2015	07.04.2015	7,65	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8150000006 011504030M87F0 _Riferimento Operazione : AH00220150406URMCR0000013010
07.04.2015	07.04.2015	10,70	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8150000009 011504030M8GQ5 _Riferimento Operazione : AH00220150406URMCR0000008165
08.04.2015	03.04.2015	103,00	-	66 - Spese	PJ - SPESE IMPEGNI DI FIRMA	Descrizione movimento: SPESE IMP.FIRMA Info movimento: _Numero fidejussione : 07304-8200-00626031 _Data emissione fidejussione : 20150403 _Controlvalore in EURO : 22.200,00 _Scadenza fidejussione : 20160324 _Beneficiario fidejussione : OLIVIERI LUCIANO _Periodo commiss.su fidejuss.: 20150403 20160325 _Riferimento Operazione : IF20B20150403IY2460000000342
08.04.2015	03.04.2015	434,26	-	ZP - Commissioni e Spese su fidejussioni	S9 - COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA	Descrizione movimento: COMM.IMPEGNI FIRMA Info movimento: _Numero fidejussione : 07304-8200-00626031 _Data emissione fidejussione : 20150403 _Controlvalore in EURO : 22.200,00 _Scadenza fidejussione : 20160324 _Beneficiario fidejussione : OLIVIERI LUCIANO _Periodo commiss.su fidejuss.: 20150403 20160325 _Riferimento Operazione : IF20B20150403IY2460000000348
13.04.2015	13.04.2015	117.674,34	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DUR1620150413IY2560000001864

14.04.2015	14.04.2015	4.501,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :U0000699a8150000011 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09420 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 310,39 N. 4 TOT. BANCHE EUR 4.191,48 _Data ordine : 20150414 _Ordinante : HT S.R.L. _Riferimento Operazione : AH00120150414URMCR0000753996 _Riferimento RB : BON SCT 2355555
15.04.2015	14.04.2015	10,70	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI U0000699A8150000011 011504140RBSSD _Riferimento Operazione : AH00220150414URMCR0000912977
22.04.2015	22.04.2015	-	179.972,00	ZI - Bonifico dall'estero	4R - BONIFICO IN EURO DA PAESE NON UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO DALL'ESTERO Beneficiario: HT S.R.L. Ordinante: 1 PLACING VALUE CO.,LTD. Importo originario: 180000 Divisa originaria: EUR Importo regolato: 179972 Importo commissioni: 140.98 Divisa regolata: EUR Importo negoziato: 179972 Divisa negoziata: EUR Cambio negoziato: 1 Motivo pagamento: 50PCT DOWN PAYMENT FOR IMPORT GOODS AS SHOWN INV.NO.06SICOTHBK SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE BUILDING 2 BANGKOK 10400 THAILAND Importo spese: 0 Info movimento: 13384041
22.04.2015	22.04.2015	140,98	-	16 - Commissioni	8U - SPESE BONIFICO EURO DA PAESE NON UE/SEPA	Descrizione movimento: BONIFICO DALL'ESTERO Info movimento: _Beneficiario : HT S.R.L. _Motivo Pagamento : 50PCT DOWN PAYMENT FOR IMPORT GOODS AS SHOWN INV.NO.064 2014 _Divisa Operazione : EUR _Importo Operazione: 179972, _Cambio Operazione : 1, _Commissioni : 140,98 _Ordinante : 1 PLACING VALUE CO.,LTD. _Riferimento Operazione : E2E 20150422EDINT0113384041
30.04.2015	30.04.2015	101.914,87	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAGAMENTO RATA MUTUO DOMICILIATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MUTUO Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO RATE N. 0002 MUTUI _Riferimento Operazione : MIIRO20150428IY0060010029886

**Totale** **384.098,84** **182.519,64**