

| Coordinate Bancarie Internazionali IBAN | | | | | |
|---|-------------|-----|-------|-------|--------------|
| IT04 L051 0439 499D R009 0602 774 | | | | | |
| Paese | Car. Contr. | CIN | ABI | CAB | Conto |
| IT | 04 | L | 05104 | 39499 | DR0090602774 |

Lista movimenti D/R

(La presente stampa NON costituisce rendiconto di periodo ai sensi di legge)

| | |
|---|-----------------------------------|
| Intestato a: 512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN CONCORDATO PREVENTIVO N. 9/2017 | Filiale di assegnazione: 9 |
| Rapporto: 9 550 602774 | |
| Saldo Contabile Attuale: EUR 1.282.664,06 | |

| Data | Valuta | Fil | Div | Importo | Cau | Descrizione Operazione | Saldo Mov |
|------------|------------|-----|-----|-------------|-----|---|----------------|
| 08/01/2020 | 31/12/2019 | 009 | EUR | 255,17 | 18 | INTERESSI/COMPETENZE Competenze Liquidazione al 31/12/2019 | 1.282.664,06 * |
| 03/01/2020 | 31/12/2019 | 009 | EUR | -51,23 | BO | RECUPERO BOLLII Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 009 550 0602774 riferito al periodo dal 28/06/2019 al 31/12/2019 | 1.282.408,89 |
| 23/12/2019 | 23/12/2019 | 009 | EUR | 100.000,00 | 48 | BONIFICO Bonifico O/C:ICA FOODS INTERNATIONAL S BPMOIT22.193540100094719-4822 00222000IT05387 Note: DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE CASH - Cash management transfer 9365716328278448033376 | 1.282.460,12 |
| 23/12/2019 | 23/12/2019 | 009 | EUR | -20,08 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.182.460,12 |
| 18/12/2019 | 18/12/2019 | 009 | EUR | -315,99 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.182.480,20 |
| 02/12/2019 | 02/12/2019 | 009 | EUR | -7.462,91 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.182.796,19 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 009 | EUR | -456.574,08 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.190.259,10 |
| 06/11/2019 | 06/11/2019 | 009 | EUR | -56.112,00 | 10 | ASSEGNI CIRCOLARI | 1.646.833,18 |
| 17/10/2019 | 17/10/2019 | 009 | EUR | -13,63 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.702.945,18 |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 009 | EUR | -9.202,42 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.702.958,81 |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 009 | EUR | -1.780,00 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.712.161,23 |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 009 | EUR | -6,64 | 16 | COMMISSIONI VS. DISP N. 11022870 A FAVORE DI ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL NOP . 58296297712 NOTE: PREBOLLA 15.080-PDA DEL 12-03-2019 | 1.713.941,23 |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 009 | EUR | -48,80 | 26 | VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 11022870 A FAVORE DI ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL NOP . 58296297712 NOTE: PREBOLLA 15.080-PDA DEL 12-03-2019 | 1.713.947,87 |
| 02/08/2019 | 02/08/2019 | 009 | EUR | -14,26 | 16 | COMMISSIONI VS. DISP N. 10894147 A FAVORE DI VTI NOP. 58943496502 NOTE: PAGAM.AVV ISO DI PARCELLA DEL 27-02-2018 | 1.713.996,67 |

| Coordinate Bancarie Internazionali IBAN | | | | | |
|---|-------------|-----|-------|-------|--------------|
| IT04 L051 0439 499D R009 0602 774 | | | | | |
| Paese | Car. Contr. | CIN | ABI | CAB | Conto |
| IT | 04 | L | 05104 | 39499 | DR0090602774 |

(La presente stampa NON costituisce rendiconto di periodo ai sensi di legge)

| Data | Valuta | Fil | Div | Importo | Cau | Descrizione Operazione | Saldo Mov |
|------------|------------|-----|-----|-------------|-----|--|--------------|
| 02/08/2019 | 02/08/2019 | 009 | EUR | -9.512,32 | 26 | VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 10894147 A FAVORE DI VTI NOP. 58943496502 NOTE: PAGAM.AVV ISO DI PARCELLA DEL 27-02-2018 | 1.714.010,93 |
| 02/08/2019 | 02/08/2019 | 009 | EUR | -7.448,09 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.723.523,25 |
| 26/07/2019 | 26/07/2019 | 009 | EUR | -456.570,88 | 52 | PRELEVAMENTO | 1.730.971,34 |