

Società: 32C44 CONCORDATO ALMA SPA -AGENZIA PER ILLAVORO
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.

Conto: IT43T0538703201000003411893 EUR 000003411893

Saldo iniziale al: 18/06/24 +21.627.259,16 EUR

Saldo Finale al: 08/07/24 +22.192.060,42 EUR

Filtro applicato: D.contabile >= 18/06/24, D.contabile <= 08/07/24

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
21/06/24	21/06/24	BONIFICO o/c: FONDO UNICO GIUSTIZIA ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE DI CONCORDATO ALMA S.P.A. ?AGENZIA PER IL LAVOR PP 40134/2016RGNR - DISPOSIZIONE MOD C EQUITALIA GIUSTIZIA - FAVORE C 8288,860 EUR Num.Bon.Sepa 241731000058717	4848		8.288,86
21/06/24	21/06/24	BONIFICO o/c: FONDO UNICO GIUSTIZIA ABI-CAB: 01030-03200 A FAVORE DI CONCORDATO ALMA S.P.A. CODICE ORDINE EQUITALIA GIUSTIZIA N. R2024052300000272354150001 37077,960 EUR Num.Bon.Sepa 241731000255822	4848		37.077,96
28/06/24	28/06/24	BONIFICO o/c: FONDO UNICO GIUSTIZIA ABI-CAB: 06230-12750 A FAVORE DI CONCORDATO ALMA SPA AGENZIA DEL LAVORO ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DISSEQUESTRO RAPPORTO CONTO CORRENTE N 12017,560 EUR Num.Bon.Sepa 241801000163806	4848		12.017,56
04/07/24	30/06/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO	1658	25,00	
08/07/24	30/06/24	COMPETENZE SPESE ED ONERI	1840	57,04	
08/07/24	08/07/24	BONIFICO o/c: BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG ABI-CAB: 08631-63930 A FAVORE DI Procedura C.P. n. 8/2019 Alma Spa Agenzia per il lavoro DISSEQUESTRO RAPPORTO ORIGINARIO N.823152 RISORSA SPECCHIO 1007796- ES 123669,700 EUR Num. Bon.Sepa 2419010	4848		123.669,70
08/07/24	11/07/24	VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI (DATA DI DISPONIBILITA' 12/07/24).	Z284		383.829,22
Ultimo saldo ricevuto al 08/07/24 22,192,060.42			Totali dare e avere:		82,04 564.883,30

Il saldo iniziale e il saldo finale riportati sono stati calcolati in base ai movimenti pervenuti dalla singola Banca e potrebbero quindi non essere conformi a quelli effettivi nel caso si siano verificati problemi di trasmissione dati nel periodo di riferimento