

Società: 32C44 CONCORDATO ALMA SPA -AGENZIA PER ILLAVORO
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Conto: IT43T0538703201000003411893 EUR 000003411893
Saldo iniziale al: 31/12/23 +18.450.604,32 EUR
Saldo Finale al: 18/01/24 +18.834.348,27 EUR
Filtro applicato: D.contabile >= 31/12/23, D.contabile <= 18/01/24

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
04/01/24	09/01/24	VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI (DATA DI DISPONIBILITA' 10/01/24).	Z284		383.829,12
05/01/24	31/12/23	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE	1658	25,00	
08/01/24	31/12/23	COMPETENZE SPESE ED ONERI	1840	60,17	
Ultimo saldo ricevuto al 18/01/24 18,834,348.27			Totali dare e avere:		85,17 383.829,12

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