

DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0162	03411893	1998537	0001

ROMA, 08/07/22 MOD.02.13.0005

CONTO IN EURO

CONCORDATO ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO  
C/O AVV. RIGHI  
VIA FILIPPO CORRIDONI 25  
00195 ROMA RM

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
SALDO AL 05/01/22	01/01/22 31/12/21	47,15	2.352.424,29	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A DICEMBRE
11/01/22 21/01/22	31/12/21 21/01/22	767,23	350.000,00	COMP. SPESE ED ONERI BONIFICO o/c: CONAD NORD OVEST SOCIETA. COOPERATI VA ABI-CAB: 01030-13800 a favore di ALMA SPA Agenzi a per il Lavoro in c Num. Bon.Sepa 220211000126757P arziale attuazione ordina nza del T ribunale di Mod ena nr. 2262/2021 R. 350. 000,00 EUR Sp
24/01/22 27/01/22	24/01/22 27/01/22		0,00 1.211,37	E/C T.P. BONIFICO o/c: FALL. KIA COSTRUZIONI SRL ABI-CAB: 01030-12159 a favore di ALMA SPA AG. PER IL LAVORO Num. Bon.Sepa 220271000104994 1.211,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22027/0135157
21/02/22	21/02/22		2.519.337,45	BONIFICO o/c: ALMA S.P.A. C O FONDO UNICO GIUSTIZ I A ABI-CAB: 05038-03400 a favore di CONCORDATO ALMA S.P.A. AGENZIA PER Num. B on.Sepa 220521000113378DE VOLUZIONE PROCEDURA DI CO NCORDATO PREVENTIVO PROCE DIMENTO PENALE N. 2.519.3 37,45 EUR Spe
RIPORTO			5.222.158,73	



DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0162	03411893	1998537	0002

ROMA, 08/07/22 MOD.02.13.0005

CONTO IN EURO

CONCORDATO ALMA SPA -AGENZIA PER IL  
LAVORO  
C/O AVV.RIGHI  
VIA FILIPPO CORRIDONI 25  
00195 ROMA RM

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
RIPORTO 30/03/22	30/03/22		5.222.158,73 3.821,79	BONIFICO o/c: DIGITAIL S.R.L. ABI-CAB: 05387-02425 a favore di CONCORDATO ALMA SPA - AGENZIA PER I Num. Bon.Sepa 220880100156517S ALDO DEBITO VERSO ALMA SPA 3.821,79 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 22088/0345898
07/04/22	31/03/22	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO
11/04/22	31/03/22	4.207,94		COMP.SPESE ED ONERI
14/04/22	14/04/22		0,00	E/C T.P.
03/05/22	02/05/22		95.000,00	BONIFICO o/c: BELLIDIAS- TRUM SRL ABI-CAB: 36092-016 00 a favore di Concordato Alma spa Num. Bon.Sepa 221231000008404acconto I rata relativa cessione qu ote e credito per atto Notaio Guerr 95.000,00 EU R Spese: 0,00 EUR -RIF. 2 2123/0056396
03/05/22	30/04/22	3,05		CANONE SERV:TELEMAT. ADD.
06/05/22	06/05/22		70.000,00	CANONE CORPORATE BANKING BONIFICO o/c: BELLIDIAS- TRUM SRL ABI-CAB: 36092-016 00 a favore di Concordato Alma spa Num. Bon.Sepa 221261000195274II acconto I rata relativa cessione quote e credito per atto Notaio Gu 70.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 221 26/0435377
03/06/22	31/05/22	3,05		CANONE SERV:TELEMAT. ADD. CANONE CORPORATE BANKING
RIPORTO			5.386.741,48	

REGISTRAZIONI ESEGUITE SALVO VERIFICA.

DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0162	03411893	1998537	0003

ROMA, 08/07/22 MOD.02.13.0005

CONTO IN EURO

CONCORDATO ALMA SPA -AGENZIA PER IL LAVORO  
C/O AVV.RIGHI  
VIA FILIPPO CORRIDONI 25  
00195 ROMA RM

DATA	VALUTA	DARE	VERE	DESCRIZIONE
RIPORTO			5.386.741,48	
04/07/22	30/06/22	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
04/07/22	30/06/22	3,05		CANONE SERV.TELEMAT. ADD.
06/07/22	06/07/22		60.316,61	CANONE CORPORATE BANKING BONIFICO o/c: ALMA SPA AG ENZIA PER IL LAVORO ABI-C AB: 08631-63930 a favore di Procedura C.P. n. 8/20 19 Alma Spa A Num. Bon.Se pa 221871000169159Liquidazione ctv da vendita CCT - E U15FB24 ALMA SPA Proc edura C.P. n. 60.316,61 E UR Spese: 0,00
08/07/22	11/07/22		218.829,12	ASS.CIRC.ALTRI IST. (DATA DI DISPONIBILITA' 14/07/22).
08/07/22	08/07/22		0,00	E/C T.P.
SALDO AL	08/07/22		5.665.859,16	

REGISTRAZIONI ESEGUITE SALVO VERIFICA.