

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

Lista movimenti contabili

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

Intestato a:	512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN C.P. N.9/2017
Rapporto:	9 330 524540
Saldo Contabile Attuale:	1.379.611,99
	Filiale di assegnazione: 9

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	07/01/2022	31/12/2021	07/01/2022	EUR	1.309,47	18	INTERESSI/COMPETENZA Competenze complessive al 31/12/2021	1.323.006,43
9	07/01/2022	31/12/2021	07/01/2022	EUR	-25,21	BO	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 009 330 0524540 riferito al periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021	1.322.981,22
9	07/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	EUR	56.631,93	48	BONIFICO Bonifico O/C:CRUK CROK S.R.L. BPMOIT22.220050100017874 -482200222000IT05387 Note: Quarta rata accordo dilazione 18.10.2021 Ingiunzione ne 608 2021 T. Velletri CASH - Cash management transfer 636020707212984185	1.379.613,15
9	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.379.612,57
9	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.379.611,99

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

Lista movimenti contabili

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

Intestato a: 512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN C.P. N.9/2017	
Rapporto: 9 330 524540	Filiale di assegnazione: 9
Saldo Contabile Attuale:	1.379.611,41

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.379.611,41

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

Lista movimenti contabili

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

Intestato a:	512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN C.P. N.9/2017
Rapporto:	9 330 524540
Saldo Contabile Attuale:	1.396.356,09
Filiale di assegnazione:	9

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.379.610,83
9	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	EUR	-39.876,09	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13375710 A FAVORE DI ALPINI MARCO NOP. 58718620104 NOTE: III PIANO DI RIPARTO PARZIALE	1.339.734,74
9	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13375710 A FAVORE DI ALPINI MARCO NOP. 58718620104 NOTE: III PIANO DI RIPARTO PARZIALE	1.339.724,74
9	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	EUR	56.631,93	48	BONIFICO Bonifico O/C:CRİK CROK S.R.L. BPMOIT22.220350100003999 -482200222000IT05387 Note: Quinta rata accordo dilazione 18.10.2021 Ingiunzio ne 608 2021 T. Velletri CASH - Cash management transfer 644224935216143333	1.396.356,67
9	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.396.356,09 *

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

Lista movimenti contabili

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

Intestato a:	512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN C.P. N.9/2017
Rapporto:	9 330 524540
Saldo Contabile Attuale:	1.388.270,91
	Filiale di assegnazione: 9

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.396.356,09
9	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.396.355,51
9	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	EUR	-565,72	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13392102 A FAVORE DI vedovi marco NOP. 58428720205 NOTE: 3 piano di ripartto parziale	1.395.789,79
9	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	EUR	-4,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13392102 A FAVORE DI vedovi marco NOP. 58428720205 NOTE: 3 piano di ripartto parziale	1.395.785,79
9	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EUR	-7.514,88	DU	DELEGA UNICA	1.388.270,91

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

Lista movimenti contabili

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

Intestato a:	512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN C.P. N.9/2017
Rapporto:	9 330 524540
Saldo Contabile Attuale:	1.421.724,49
	Filiale di assegnazione: 9

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.396.356,09
9	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.396.355,51
9	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	EUR	-565,72	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13392102 A FAVORE DI vedovi marco NOP. 58428720205 NOTE: 3 piano di riparto parziale	1.395.789,79
9	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	EUR	-4,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13392102 A FAVORE DI vedovi marco NOP. 58428720205 NOTE: 3 piano di riparto parziale	1.395.785,79
9	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EUR	-7.514,88	DU	DELEGA UNICA	1.388.270,91
9	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.388.270,33
9	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	EUR	33.453,58	48	BONIFICO Bonifico O/C:CRIK CROK S.R.L. BPPIITRR.EA2202285267231 6480320099999IT Note: Azione crediti da manutenz. straord. e miglorie - T Velletri RG n. 3519/2020 - G.I Aratari - Sentenza SUPP - Supplier payment 16460572471123N9TDEF	1.421.723,91
9	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	EUR	0,58	78	VERSAMENTO CONTANTE rimb errato estratto conto	1.421.724,49

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

Lista movimenti contabili

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

Intestato a: 512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN C.P. N.9/2017
Rapporto: 9 330 524540 Filiale di assegnazione: 9
Saldo Contabile Attuale: 1.478.355,84

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.421.723,91
9	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	EUR	56.631,93	48	BONIFICO Bonifico O/C:CRİK CROK S.R.L. BPMOIT22.220660100136834 -482200222000IT05387 Note: Sesta rata accordo dilazione 18.10.2021 Ingiunzion e 608 2021 T. Velletri CASH - Cash management transfer 468429454669732383209	1.478.355,84

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

Lista movimenti contabili

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

Intestato a: 512065 ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN C.P. N.9/2017	Filiale di assegnazione: 9
Rapporto: 9 330 524540	
Saldo Contabile Attuale: 1.331.498,72	

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.478.355,26
9	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.478.354,68
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-281,91	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13455998 A FAVORE DI ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L. NOP. 58159620508 NOTE: FATT. 30775-2022 ICA FOODS S.P.A. - 9-2017 CPC VELLETRI	1.478.072,77
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-4,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13455998 A FAVORE DI ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO S.R.L. NOP. 58159620508 NOTE: FATT. 30775-2022 ICA FOODS S.P.A. - 9-2017 CPC VELLETRI	1.478.068,77
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-760,50	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13456007 A FAVORE DI ASSIGEN S.R.L. - AGENTE ALLIANZ SPA NOP. 58160120503 NOTE: POLIZZA n 115317729 DAL 28.03.2022 AL 28.03.2023	1.477.308,27
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-4,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456007 A FAVORE DI ASSIGEN S.R.L. - AGENTE ALLIANZ SPA NOP. 58160120503 NOTE: POLIZZA n 115317729 DAL 28.03.2022 AL 28.03.2023	1.477.304,27
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-7.785,36	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13456012 A FAVORE DI CHIACCHIERINI EMANUELA NOP. 58160620511 NOTE: COMPENSO PROFESSIONALE 2021 - PRO-FORMA DEL 07.03.2022	1.469.518,91

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

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

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456012 A FAVORE DI CHIACCHIERINI EMANUELA NOP. 58160620511 NOTE: COMPENSO PROFESSIONALE 2021 - PRO-FORMA DEL 07.03.2022	1.469.508,91
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-6.412,80	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13456014 A FAVORE DI MASSIMO LEONE NOP. 58160820509 NOTE: SALDO 2021 - AVVISO DEL 31.03.2022	1.463.096,11
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-9,61	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456014 A FAVORE DI MASSIMO LEONE NOP. 58160820509 NOTE: SALDO 2021 - AVVISO DEL 31.03.2022	1.463.086,50
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-6.412,80	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13456017 A FAVORE DI ALDO RAMONDELLI NOP. 58161020507 NOTE: SALDO 2021 - PROFORMA DEL 10.02.2022	1.456.673,70
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-9,61	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456017 A FAVORE DI ALDO RAMONDELLI NOP. 58161020507 NOTE: SALDO 2021 - PROFORMA DEL 10.02.2022	1.456.664,09
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-10.688,00	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13456019 A FAVORE DI FRANCO PICHIORRI NOP. 58161220505 NOTE: SALDO 2021 - PROFORMA 1 DEL 14.02.2022	1.445.976,09
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456019 A FAVORE DI FRANCO PICHIORRI NOP. 58161220505 NOTE: SALDO 2021 - PROFORMA 1 DEL 14.02.2022	1.445.966,09

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

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

Fil	Data	Valuta	Disponibilità	Div	Importo	Cau	Descrizione Operazione	Saldo Mov
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-16.032,00	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13456022 A FAVORE DI RAG. WALTHER SPLENDORE NOP. 58161520502 NOTE: REVISORE LEGALE. SALDO ANNO 2021 PROFORMA 09 DEL 04.02.2022	1.429.934,09
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456022 A FAVORE DI RAG. WALTHER SPLENDORE NOP. 58161520502 NOTE: REVISORE LEGALE. SALDO ANNO 2021 PROFORMA 09 DEL 04.02.2022	1.429.924,09
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-34.249,26	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13456027 A FAVORE DI PROF. AVV. VALERIO DI GRAVIO NOP. 58161820512 NOTE: NOTULA n 260 DEL 16.12.2020 E n 21 DEL 22.02.2022	1.395.674,83
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456027 A FAVORE DI PROF. AVV. VALERIO DI GRAVIO NOP. 58161820512 NOTE: NOTULA n 260 DEL 16.12.2020 E n 21 DEL 22.02.2022	1.395.664,83
9	06/04/2022	31/03/2022	06/04/2022	EUR	-2,70	18	INTERESSI/COMPETENZA Competenze complessive al 31/03/2022	1.395.662,13
9	06/04/2022	31/03/2022	06/04/2022	EUR	-24,66	BO	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 009 330 0524540 riferito al periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022	1.395.637,47
9	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	EUR	-14.648,92	DU	DELEGA UNICA	1.380.988,55
9	30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	EUR	-7.524,88	DU	DELEGA UNICA	1.373.463,67
9	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	EUR	-4,95	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13539919 A FAVORE DI DELL'ORCA FELICE NOP. 58859120810 NOTE: TERZO PIANO DI RIPARTO PARZIALE	1.373.458,72

Coordinate Bancarie Internazionali IBAN					
IT87 K051 0439 499C C009 0524 540					
Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	87	K	05104	39499	CC0090524540

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

<i>Fil</i>	<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Disponibilità</i>	<i>Div</i>	<i>Importo</i>	<i>Cau</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Mov</i>
9	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	EUR	-4,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13539919 A FAVORE DI DELL'ORCA FELICE NOP. 58859120810 NOTE: TERZO PIANO DI RIPARTO PARZIALE	1.373.454,72
9	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	EUR	-41.956,00	DU	DELEGA UNICA	1.331.498,72