

DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0162	03411893	3726489	0001

ROMA, 24/01/22 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 22/10/21	10/07/21 22/10/21		0,00 4.016,01	BONIFICO o/c: FALL. N. 29, 6/2016 FARMACIA DEL POGGIO IMP. SAS ABI-CAB: 0306 9-09786 a favore di C.P. N. 8/2019 ALMA SPA Num. Bon.Sepa 212951000034490FALLIMENTO N. 296/2016 FARMACIA DEL POGGIO IMPERIALE SAS DR M. CHIMENT 4.016,01 EUR Spese: 0 E/C T.P.
19/11/21 23/11/21	19/11/21 23/11/21		0,00 1.900.000,00	BONIFICO o/c: GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.P.A. ABI-CAB: 05387-12900 a favore di ALMA SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO Num. Bon.Sepa 213260100098550PAGAMENTO SOMMA CONCORDATA TRANSAZI ONE GSI/ALMA 1.900.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21327/80
25/11/21	25/11/21		13.358,12	BONIFICO o/c: ALMA SPA AGENZIA PER IL LAVORO ABI-CAB: 05336-63751 a favore di LIQUIDATORE GIUDIZIARIO SOCIETA' AL Num. Bon.Sepa 213291000050287ORDINANZA DI DISSEQUESTRO N. 16 21 R.RIE S.APP.N. 2584 19 P.M. TRIB. P 13.358,12 EUR Spese: 0,00 E/C T.P.
03/12/21 21/12/21	03/12/21 21/12/21		0,00 1,00	VERSAMENTO QUOTE VENTUNOGENNAIO
21/12/21	22/12/21		362.500,00	ASS.CIRC.ALTRI IST. PRIMA RATA CESSIONE CREDITO VENTUNOGENNAIO (DATA DI DISPONIBILITA' 27/12/21).
RIPORTO			2.279.875,13	

DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0162	03411893	3726489	0002

ROMA, 24/01/22 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 21/12/21	22/12/21		2.279.875,13 1.220,00	ASS.CIRC.ALTRI IST. RIMBORSO SPESE VENDITA VENTUNOGENNAIO (DATA DI DISPONIBILITA' 27/12/21).
21/12/21	22/12/21		71.329,16	ASS.CIRC.ALTRI IST. PRIMA RATA RIMBORSO ALTEA (DATA DI DISPONIBILITA' 27/12/21).
21/12/21 05/01/22	21/12/21 31/12/21	47,15	0,00	E/C T.P. 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 tribunale di Mod ena nr. 2262/2021 R. 350. 000,00 EUR Sp
24/01/22	24/01/22		0,00	E/C T.P.
SALDO AL 24/01/22			2.701.609,91	