

LISTA MOVIMENTI

FILIALE: 66184 C/C: 1000/591779 DATA: 31/01/2022 ORA: 13:16
 INTERSTAZIONE: CONC.PREV. 8/2019 ALMA SPA AGENZIA DEL LAVORO

DESCRIZIONE RICERCA: DA: 01/07/2021 AL: 31/01/2022
 USO INTERNO

SALDO CONTABILE INIZIALE: EURO 7.999.814,77

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	ENTRATE	USCITE
29/07	ACCR. BEU	29/07/2021	390.247,99	
	COD. DISP.: 0121072907PISC CASH BON.EUR.UNIC O VS.FAV. CON CONTAB. DISSEQUESTRO TOTALE.AU TORIZZAZIONE EQUITALIA GIUSTIZIA SPA 23/02/2 021 MOD C DI RESTITUZIONE RISORSE N 729/2020 DEL 13/11/2020 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FONDO UNICO GIUSTIZIA BENEF.: CONCORDATO PREV.8/2019 ALMA SPA AGENZIA PER IL LAVORO BIC. ORD.: BAPPIT22			
30/09	V.AC. ALTRE BANCHE	01/10/2021	123.561,00	
27/10	DEL.FISCO/INPS/REG	27/10/2021		53.200,00
27/10	DEL.FISCO/INPS/REG	27/10/2021		26.600,00
27/10	ADD. BEU	27/10/2021		142.308,40
	0121102722712062 030693129255000448034000340 0IT Bonifico da Voi disposto a favore di: ZENO MASSIMO SALDO AVVISO DI PARCELLA N 10/A DEL 12/10/20 21			
27/10	ADD. BEU	27/10/2021		284.925,84
	0121102722711270 NOTPROVIDED 0306931286536204480340003400IT Bonifico da Voi disposto a favore di: STUDIO LEGALE RASCIO IANDOLI SALDO PROFORMA DEL 13/10/2021			
27/10	COMMISS. SU BEU	27/10/2021		5,00
	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931286536204480340003400IT NOTPROVIDED			
28/10	COMMISS. SU BEU	27/10/2021		5,00
	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306931292550004480340003400IT 0121102722712062			
05/01	COMPET CHIUSURA	31/12/2021	530,55	
05/01	EM.E/C COM.REND.	31/12/2021		3,50
	N. 4 A Euro 0,70 per estratto conto N. 1 A Euro 0,70 per comunicazioni			

SALDO ALLA DATA: 31/01/2022 EURO: 8.007.106,57

PAG. 1