

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:	1.567.786,79		

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 Ingiunzio 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
9	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.379.611,41
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:CRUK 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

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

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	1.396.355,51
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
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:CRUK CROK S.R.L. BPPIITRR.EA2202285267231 6480320099999IT Note: Azione crediti da manutenz. straord. e migliorie - 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
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:CRUK 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
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

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	-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 CHIAACCHIERINI EMANUELA NOP. 58160620511 NOTE: COMPENSO PROFESSIONALE 2021 - PRO-FORMA DEL 07.03.2022	1.469.518,91
9	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13456012 A FAVORE DI CHIAACCHIERINI 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

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	-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
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

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. 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
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
9	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.331.498,14
9	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	EUR	-19.692,50	DU	DELEGA UNICA	1.311.805,64
9	06/07/2022	30/06/2022	06/07/2022	EUR	-2,70	18	INTERESSI/COMPETENZA Competenze complessive al 30/06/2022	1.311.802,94
9	06/07/2022	30/06/2022	06/07/2022	EUR	-24,93	BO	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 009 330 0524540 riferito al periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022	1.311.778,01
9	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	EUR	-9.880,15	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13585007 A FAVORE DI dott.ssa Luisa Nasoni NOP. 58911621007 NOTE: sentenza 1395.2022 trib foggia pag petti mario	1.301.897,86

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	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13585007 A FAVORE DI dott.ssa Luisa Nasoni NOP. 58911621007 NOTE: sentenza 1395.2022 trib foggia pag petti mario	1.301.887,86
9	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	EUR	-2.951,22	DU	DELEGA UNICA	1.298.936,64
9	12/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	EUR	9.880,15	68	STORNO Bonifico n. 03015/03200/2207112060010 /C6ICA FOODS SOCIETA' PER AZIONI IN CONCORD Note: sentenza 1395.2022 trib foggia pag petti mario Comm. 0,00	1.308.816,79
9	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	EUR	59,61	48	BONIFICO Bonifico O/C:FALLIMENTO F MABEL SRL UNCRITMM.11012219902638 78 Note: QUOTA COME PIANO RIPARTO FINALE FALLIMENTO MABEL SRL	1.308.876,40
9	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	EUR	-9.880,15	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13607579 A FAVORE DI franco furore NOP. 58944521104 NOTE: sentenza n 1395 2022 trib foggia pag a favore di petti mario	1.298.996,25
9	26/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13607579 A FAVORE DI franco furore NOP. 58944521104 NOTE: sentenza n 1395 2022 trib foggia pag a favore di petti mario	1.298.986,25
9	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	EUR	373.750,00	48	BONIFICO Bonifico O/C:PAC WORLD SRL BPPIITRR.EA2207291838223 3480320099999IT Note: ACCORDO TRANSATTIVO DEL 26.07.22 SUPP - Supplier payment 1659080328050162CDEF	1.672.736,25
9	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.672.735,67
9	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	EUR	-7.544,29	DU	DELEGA UNICA	1.665.191,38
9	03/10/2022	04/10/2022	07/10/2022	EUR	4,25	015	VER.ASS.CIRCOLARI	1.665.195,63

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	06/10/2022	30/09/2022	06/10/2022	EUR	-2,70	18	INTERESSI/COMPETENZA Competenze complessive al 30/09/2022	1.665.192,93
9	06/10/2022	30/09/2022	06/10/2022	EUR	-25,20	BO	RECUPERO BOLLI Recupero imposta di bollo per invio rendiconto del rapporto 009 330 0524540 riferito al periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022	1.665.167,73
9	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	EUR	-870,00	DU	DELEGA UNICA	1.664.297,73
9	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	EUR	-0,58	J9	COMM.RICH. EC A SPORTEL	1.664.297,15
9	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	EUR	17.307,08	48	BONIFICO Bonifico O/C:CREDIT AGRICOLE ITALIA S. CRPPIT2P.062305824663260 0480089400894IT Note: TRIBUNALE DI VELLETRI - R.G.2442/2020 SENTENZA PRIMO GRADO OTHR - Other payment	1.681.604,23
9	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	EUR	-7.565,45	DU	DELEGA UNICA	1.674.038,78
9	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	EUR	-8.173,50	DU	DELEGA UNICA	1.665.865,28
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-1.824,51	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772800 A FAVORE DI ALESSANDRO CIFRA NOP. 58598721912 NOTE: FATTURA P.F. DEL 18.10.2022	1.664.040,77
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-4,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772800 A FAVORE DI ALESSANDRO CIFRA NOP. 58598721912 NOTE: FATTURA P.F. DEL 18.10.2022	1.664.036,77
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-4.338,79	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772810 A FAVORE DI ALESSANDRO NESPEGA NOP. 58599221907 NOTE: RG 1747-2017 CORTE DI APPELLO DI MILANO-PARC. P.F. DEL 16.03.2017	1.659.697,98
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-6,50	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772810 A FAVORE DI ALESSANDRO NESPEGA NOP. 58599221907 NOTE: RG 1747-2017 CORTE DI APPELLO DI MILANO-PARC. P.F. DEL 16.03.2017	1.659.691,48

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	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-5.333,31	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772823 A FAVORE DI STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI NOP. 58600521907 NOTE: SALDO FATT. 85-E DEL 21.04.2022 e n. 269-E DEL29.10.2021	1.654.358,17
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-7,99	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772823 A FAVORE DI STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI NOP. 58600521907 NOTE: SALDO FATT. 85-E DEL 21.04.2022 e n. 269-E DEL29.10.2021	1.654.350,18
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-10.128,56	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772831 A FAVORE DI VALERIO DI GRAVIO NOP. 58601321912 NOTE: RG 30164-2022 C. SACE-P.F. DEL 03.10.2022	1.644.221,62
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772831 A FAVORE DI VALERIO DI GRAVIO NOP. 58601321912 NOTE: RG 30164-2022 C. SACE-P.F. DEL 03.10.2022	1.644.211,62
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-17.307,08	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772836 A FAVORE DI STUDIO LEGALE MASSIMO GIZZI NOP. 58601821907 NOTE: R.G. 2242-2020 TRIB. VEL.-PROG. PARC. DEL 20.10.2022	1.626.904,54
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772836 A FAVORE DI STUDIO LEGALE MASSIMO GIZZI NOP. 58601821907 NOTE: R.G. 2242-2020 TRIB. VEL.-PROG. PARC. DEL 20.10.2022	1.626.894,54
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-9.834,19	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772844 A FAVORE DI CHIARA COCHI NOP. 58602221903 NOTE: RR.G. 10030-2020 ROMA- P.F. DEL 05.07.2022	1.617.060,35

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	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-10,00	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772844 A FAVORE DI CHIARA COCHI NOP. 58602221903 NOTE: RR.G. 10030-2020 ROMA- P.F. DEL 05.07.2022	1.617.050,35
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-3.206,40	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772847 A FAVORE DI ALDO RAMONDELLI NOP. 58602521900 NOTE: ONORARI 1a SEMESTRE 2022-PF DEL 28.07.2022	1.613.843,95
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-4,80	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772847 A FAVORE DI ALDO RAMONDELLI NOP. 58602521900 NOTE: ONORARI 1a SEMESTRE 2022-PF DEL 28.07.2022	1.613.839,15
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-5.344,00	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13772859 A FAVORE DI FRANCO PICHIORRI NOP. 58603721901 NOTE: ONORARI 1a SEMESTRE 2022-PF DEL 27.07.2022	1.608.495,15
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-8,01	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13772859 A FAVORE DI FRANCO PICHIORRI NOP. 58603721901 NOTE: ONORARI 1a SEMESTRE 2022-PF DEL 27.07.2022	1.608.487,14
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-1.153,31	DU	DELEGA UNICA	1.607.333,83
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-6.333,55	DU	DELEGA UNICA	1.601.000,28
9	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	EUR	-41.956,00	DU	DELEGA UNICA	1.559.044,28
9	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	EUR	4.338,79	48	BONIFICO Bonifico O/C:Di Gravio Valerio FIBKITMM.032960307098300 8480160003200IT Note: Restituzione errato bonifico del 9 dicembre 2022	1.563.383,07

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	20/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	EUR	8.749,01	48	BONIFICO Bonifico O/C:DICO SpA CRPPIT2P.062300015377452 0260320303203ITXP Note: 2- RATA PIANO DI RIPARTO - FORNITORI CHIROGRAFARI - IST.009 DEL 15/11/2022 SUPP - Supplier payment 1471037	1.572.132,08
9	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	EUR	-4.338,79	26	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 13795431 A FAVORE DI ALESSANDRO NESPEGA NOP. 58730222011 NOTE: RG 1747-2017 CORTE DI APPELLO DI MILANO-PARC. P.F. DEL 16.03.2017	1.567.793,29
9	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	EUR	-6,50	16	COMMISSIONI VS. DISP N. 13795431 A FAVORE DI ALESSANDRO NESPEGA NOP. 58730222011 NOTE: RG 1747-2017 CORTE DI APPELLO DI MILANO-PARC. P.F. DEL 16.03.2017	1.567.786,79