

16. Altri titoli per Saldo c/c 3202081-5 di Banca Valsabbina (€ 219.998,50): nel piano 07.05.2020 (pp. 47-48) si riferisce che si tratta di somme oggetto di sequestro ma da destinare alla prosecuzione dell'attività di impresa in forza del provvedimento PM / GIP 15.04.2019. Dalle evidenze documentali in possesso del CG il sequestro sarebbe stato eseguito su queste somme in data 16.04.2020, ma le stesse (essendo indicate già nella situazione patrimoniale al 31.12.2018) **NON** parrebbero confluire sui conti Alma successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro 18.02.2019 (spartiacque indicato nell'istanza Avv. Prof. Coppola 12.04.2019, poi accolta da PM/GIP), sicché si dovrebbe verificare: **(A)** se queste somme possono davvero essere destinate alla prosecuzione dell'attività di impresa (o comunque alle generiche esigenze del CP) o se invece debbano essere destinate alla soddisfazione del credito erariale (nel qual caso andrebbero spostate, con tutte le conseguenti modifiche al piano e alla transazione fiscale); **(B)** che le stesse non concorrano già a formare il credito vs. FUG che dovrebbe essere oggetto di compensazione (nel qual caso andrebbero stralciate, altrimenti sarebbero conteggiate due volte). **Si noti che:** *(i)* nella Relazione Speranza (p. 143) si precisa che si tratta di somme sequestrate, da devolvere all'Erario; *(ii)* anche per Dott. Longoni (Rel. 21.11.2019, p. 41) la somma fa parte di quelle da devolvere all'Erario. Sulla questione si formula comunque pure **rinvio a quanto** si trova **esposto sotto**, con specifico riferimento al **Credito vs. Altri/FUG**.

Grazie alle ricerche eseguite dallo Studio Coppola, la società ha ricostruito la delicata contorta vicenda oggetto del quesito in epigrafe.

Il dossier titoli presso Banca Valsabbina numero 3202081 risulta sottoposto a sequestro in data 16 aprile 2019 (cfr. verbale allegato sub 1). Risulta pure compilata la corrispondente scheda Fug (cfr. allegato sub 2).

Nel verbale e nella pedissequa scheda, il dossier viene valorizzato euro 219.998,50.

Il giorno precedente, 15 aprile 2019 i PP.MM. avevano autorizzato il travaso delle somme affluite successivamente all'emissione del decreto di sequestro, dai conti correnti di Alma verso il nuovo conto aperto presso Banca Popolare del Mediterraneo e dedicato alla gestione.

La banca Valsabbina tuttavia non dava seguito al provvedimento testè citato, tanto che ancora con pec del 18/12/2019 (cfr. allegato 3) rimarcava la volontà di non dare esecuzione al detto provvedimento dei pubblici ministeri – esibito da Alma – fino a rituale diretta notifica da parte della A.G. Nel frattempo il conto 765 era stato in effetti alimentato da ulteriori rimesse.

Essendo stata rappresentata la situazione ai PP.MM., allegando la pec della Banca e chiedendo procedersi al formalistico incombente preteso dall'istituto di credito, i Magistrati si pronunziavano in questi termini (cfr. provvedimento del 12/2/2020, allegato nr. 4): *“non luogo a provvedere sulla*

istanza volta alla notifica del provvedimento del 15/4/2019 alla Banca menzionata fermo restando che le ulteriori somme affluite sul c/c indicato in istanza dovranno comunque essere devolute nell'ambito della procedura concordataria".

Con pec del 4 marzo 2020, la Banca Valsabbina comunicava *"l'avvenuto sblocco e conseguente ripristino dell'operatività del c/c 01/034/765 intestato ad Alma spa, come da disposizione della Guardia di Finanza ..."*.

In pari data Alma chiedeva la chiusura integrale di ogni rapporto e il conseguente trasferimento degli attivi sul conto intrattenuto presso la Banca Popolare del Mediterraneo (e già autorizzato dai PPMM per la gestione).

In data 22 aprile la Banca bonificava, con causale *"estinzione conto"*, la somma di euro 269.586,57. Dalla acquisizione e confronto di:

- a) Verbale di sequestro del 16 aprile 2019;
- b) Estratto conto Banca Valsabbina aprile 2020,

emerge che in data 1/4/2020, con valuta 30/3/2020, era stato accreditato sul conto 765 citato l'importo di euro 219.998,50 con causale *"giroconto"*.

Si tratta di un importo corrispondente alla virgola alla valorizzazione dei titoli sequestrati, ed a cui non pare potersi attribuire allo stato altra causale che quella della liquidazione dei detti titoli (ancorchè resti da approfondire la natura dei titoli e la ragione della valorizzazione identica in momenti distanti nel tempo).

Può astrattamente ipotizzarsi che, venuti a scadenza i titoli, il controvalore sia stato considerato dalla Banca come nuova affluenza di conto e messo a disposizione in esecuzione del provvedimento del 15/4/2019.

In tale ipotesi, lo stesso dovrebbe considerarsi utilizzabile per il (residuale) pagamento delle retribuzioni in scadenza al 15 aprile 2019, come da provvedimento reso a quella data.

E tuttavia i titoli in parola avrebbero dovuto già da un anno essere intestati al FUG, come da verbale di sequestro.

Inoltre, con istanza del 18 novembre 2019, la Alma spa ha chiesto la devoluzione delle somme in sequestro, come riepilogate nella rendicontazione in data 13 settembre 2019 dell'attività di sequestro eseguita dalla G.d.F., alla procedura di concordato, con destinazione al pagamento del debito erariale. Tale rendiconto ricomprende anche il dossier titoli a suo tempo sequestrato presso Banca Valsabbina. Il Tribunale penale (GIP d.ssa Tirone), ha provveduto accogliendo l'istanza, tanto che la Guardia di Finanza ha redatto pedissequo verbale di dissequestro in favore del Commissario Giudiziale.

Orbene, considerato che il provvedimento del 15 aprile 2019 trovava la sua motivazione nella necessità di evitare che l'integrale mancato pagamento delle retribuzioni allora in scadenza

comportasse la cessazione dell'attività aziendale, e che il dossier titoli (ancorché liquidato successivamente) risulta preesistente all'emissione del decreto di sequestro, il Prof. Coppola ha concluso che il controvalore di detto dossier – ancorché restituito ad Alma – debba intendersi vincolato al pagamento del debito erariale.

Alma, nella integrazione al piano del 7/12/2020, si è adeguata alle indicazioni dello Studio Coppola.



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA NAPOLI

I Gruppo Tutela Entrate - 1ª Sezione Verifiche Complesse
Via Card. G. Sanfelice, 49-80134 - Napoli - Tel. 081/9703755-na1820000p@pec.gdf.it

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(ex art. 321 c.p.p.)

L'anno 2019, addì 16 del mese di aprile, alle ore 10.00, in Napoli, via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 49, presso gli uffici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, viene redatto il presente verbale.

GLI UFFICIALI DI P.G.
M.c. Andrea Romano

ISTITUTO DI CREDITO

☞ **SPETT.LE BANCA VALSABBINA S.C.p.A. partita iva 00549950988**

FATTO

In data odierna, in esecuzione dell'Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali n. 104/2019 emessa in data 18 febbraio 2019 dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nella persona della Dott.ssa Valentina Gallo nell'ambito del procedimento penale n. 40134/16 RGNR, i sottoscritti ufficiali di P.G. procedono al sequestro delle somme di denaro riconducibili ai sottoelencati rapporti finanziari, in essere presso la Banca Valsabbina S.C.p.A con vostra comunicazione del 26 marzo 2019:

Si riporta di seguito l'elenco dei saldi dei rapporti da sottoporre a sequestro:

- l'importo di euro 422.061,33 c/c n. 765 intestato a ALMA S.P.A Agenzia per il Lavoro;
- l'importo di euro 219.998,50 c/c tecnico "dossier a garanzia" n. 3202081 intestato a ALMA S.P.A Agenzia per il Lavoro;

Si dà atto che:

- a. Si sottopongono a sequestro esclusivamente le predette somme dei rapporti sopra elencati, le quali, ad opera dell'Intermediario finanziario saranno intestate al FUG – Fondo Unico di Giustizia – Equitalia Giustizia S.p.a. di Roma.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto, che si compone di n. 3 foglio, redatto in tre esemplari, viene confermato e sottoscritto dagli Ufficiali di P.G. procedenti, significando che copia del presente verbale viene notificata all'intermediario finanziario mediante inoltre a mezzo di posta elettronica certificata.

GLI UFFICIALI DI P.G.



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA NAPOLI

I Gruppo Tutela Entrate – 1^a Sezione Verifiche Complesse

Via Card. G. Sanfelice, 49 - 80134 - Napoli - Tel. 081/9703764 - Fax 081/9702215 - na1820000p@pec.gdf.it

SCHEDA F.U.G.

Riferimento:

- Procedimento penale n. 40134/2016 R.G.N.R. - 19824/2018 R.G. G.I.P Tribunale di Napoli;
- Somma sequestrata a ALMA S.P.A. partita iva: 01429440934.
- Data del sequestro 16 aprile 2019
- Somma sequestrata euro 219.998,50

ISTITUTO BANCARIO

- BANCA: VALSABBINA
- CATEGORIA RAPPORTO: CONTO CORRENTE
- NR. RAPPORTO: dossier a garanzia n.3202081
- IBAN:
- ABI:
- INTESTATARIO RAPPORTO: ALMA S.P.A. Agenzia per il Lavoro
- SOMMA SEQUESTRATA EURO: 219.998,50

Sottoscrizione del Pubblico Ufficiale redattore

S. t. Avv.ti Coppola – Imbimbo

VIALE A. GRAMSCI, 22 80122 NAPOLI - TEL. 081/7613215 PBX 7613334 FAX - E-MAIL STACOPPOLAIMBIMBO@GMAIL.COM - P. I. 07307020631

Prof. Avv. Pasquale Coppola
Avv. Marco Imbimbo
Avv. Andrea Coppola
Avv. Edoardo Cosentino
Avv. Palma Iacono
Dott. Vincenzo Giordano

SEZ. REATI DI CRIMINALITÀ ECONOMICA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

- 4 FEB. 2020

Dott. Avv. *Vincenzo Giordano*

Ro NAAA 0348 20/18

Ill.ma dott.ssa **Mariasofia Cozza**

Ill.mo dott. **Sergio Raimondi**

Sost. Procuratori della Repubblica

presso il Tribunale di

NAPOLI

I sottoscritti difensori di **Francesco Barbarino**, nonché della Alma S.p.A. nel proc. pen. n. **40134/16 rgnr**, nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro di giacenze di conto corrente della stessa Alma, col presente atto, premesso:

- che, in esecuzione del provvedimento di coercizione reale del 20 febbraio 2020, sono state in data 26 marzo 2019 sequestrate le giacenze presenti sul conto corrente n. 765 presso l'istituto di credito Banca Valsabbina SCpA - filiale di Storo (TN);
- che le SS.VV. hanno successivamente, in data 15 aprile 2019, autorizzato il travaso delle disponibilità di conto corrente affluite sui conti della Alma, successivamente all'esecuzione del decreto di sequestro, sul nuovo conto dedicato alla prosecuzione dell'attività aziendale (c/c 000010064558 presso Banca Popolare del Mediterraneo) (cfr. allegato 1);
- che da ultimo tutte le residue somme sequestrate in danno della Alma sono state oggetto di dissequestro in favore del Commissario giudiziale del concordato, con la prescrizione della destinazione esclusiva al pagamento dell'erario, come da provvedimento del G.i.p.;
- che incredibilmente, a tutt'oggi e sin dal 15 aprile 2019, l'istituto di credito Banca Valsabbina - in palese inadempimento di quanto disposto dalle SS.VV. - non ha ancora proceduto al travaso delle somme, confluite sul suindicato conto in epoca successiva al sequestro, sul nuovo conto dedicato alla prosecuzione aziendale;
- che, come si apprende dalla comunicazione via pec che qui si allega (cfr. allegato 2), il suindicato istituto di credito afferma che non procederà al travaso delle disponibilità di conto corrente, affluite successivamente all'emissione del decreto di sequestro, poiché il

provvedimento autorizzatorio, pur essendogli noto, non gli è stato formalmente notificato dalla Autorità Giudiziaria;

- che le somme confluite su detto conto sono fondamentali al fine di assicurare la continuità aziendale della Alma S.p.A., specie nella delicata fase concordataria in atto;
- che a nulla sono valse le diffide, anche di carattere penale, fin qui inoltrate dai legali della Alma in concordato preventivo (*cf.* allegato 3);
- atteso che la tematica afferisce all'esecuzione dei provvedimenti e dunque appare di competenza dell'ufficio del Pubblico Ministero;
- che le SS.VV., a seguito di ulteriori condotte renitenti da parte di altri istituti di credito, hanno già reso un provvedimento chiarificatorio in data 15 novembre 2019, dunque in epoca precedente la devoluzione delle residue somme al concordato (*cf.* allegato 4)

fanno istanza

affinché le SS.VV. ill.me vogliano disporre la notifica del provvedimento già reso in data 15.4.2019 all'istituto di credito Banca Valsabbina SCpA - filiale di Storo (TN).

Con ossequi.

Napoli, 3 febbraio 2020

(prof. avv. Pasquale Coppola)



(avv. Marco Imbimbo)



U Non mag e provoker
il fatto della alla modifca
del provvedimento dell'11.4.18 alle
Banq sudoraria

finco usento che le ulteriori
saremo affetto sul c/c indicato
in istanz dosanno comunque
non devolute nell'ambito delle
procedere con cordataie
Si conu de alle particolarita alla
Mepd R.2.1010

Sost. Procuratore della Repubblica
Dot.ssa Mariacristina COZZA

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Sergio RAIMONDI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Stazione Ferroviaria (piazza S. 17)
I.L. 8285 @ TEL. 50/05702 n. 15
Dritto di deposito - Diritto di ingrossa
Napoli, 14/02/2020
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Grazia Ruotolo

Guardia di Finanza



Prot: 0104125/2020
Data: 26/02/2020
Tipo: Uscita
AOO: Campania
UOR: NA182



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA NAPOLI

I Gruppo Tutela Entrate - 1^ Sezione Verifiche Complesse

Via Card. G. Sanfelice, 49 - 80134 - Napoli - Tel. 081/9703755 - na182000p@pec.gdf.it

OGGETTO: Procedimento penale n. 40134/16 R.G.N.R. iscritto presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Esecuzione ordinanza applicativa della misura cautelare personale e reale n. 19824/18 R.G.GIP e n. 104/19 OCC emessa in data 18 febbraio 2019 dal Tribunale di Napoli a firma del G.I.P. Dott.ssa Valentina Gallo.

ALLA "BANCA VALSABBINA S.c.p.a."

pec: legale@pec.lavalsabbina.it

VESTONE

ALLA "ALMA S.p.a. - Agenzia Per il Lavoro"

pec: almasolutions@legalmail.it

ROMA

ALL'Avv. Prof. Rascio Nicola

pec: nicolarascio@avvocatinapoli.legalmail.it

NAPOLI

ALL'Avv. Prof. Coppola Pasquale

pec: pasqualecoppola1@avvocatinapoli.legalmail.it

NAPOLI

ALL'Avv. Imbimbo Marco

pec: marcoimbimbo@avvocatinapoli.legalmail.it

NAPOLI

e, per conoscenza:

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI**

NAPOLI

(Alla c.a. della Dott.ssa Mariasofia Cozza e del Dott. Sergio Raimondi)

1. Per gli adempimenti di competenza, si invia, in allegato, il provvedimento emesso in data 12 febbraio 2020 dall'A.G. che legge per conoscenza, con il quale i sostituti procuratori titolari del p.p. 40134/16 hanno disposto, in merito alle somme allo stato sottoposte al vincolo del blocco sul c/c n. 765 intestato ad "ALMA S.p.a. - Agenzia per il Lavoro" (in concordato preventivo), intrattenuto presso l'istituto di credito "BANCA VALSABBINA S.c.p.a.", filiale di Storo (TN), testualmente, quanto segue: "*visto non luogo a provvedere sulla istanza volta alla notifica del provvedimento del 15.4.2019 alla banca menzionata, fermo restando che le ulteriori somme affluite sul c/c indicato in istanza dovranno comunque essere devolute nell'ambito della procedura concordataria. Si comunichi alle parti richiedenti e alla GdF NPEF. Napoli 12.2.2020*" (all. 1).

2. Al fine di fornire un quadro esplicativo degli atti interessati dal dispositivo *sub* 1., nel rinviare al carteggio allegato, si evidenzia quanto segue:
- a. in data 12 aprile 2019, quindi nell'immediato seguito dell'esecuzione del provvedimento cautelare in oggetto, notificato il 26 marzo 2019, i difensori di Barbarino Francesco, e nell'interesse della stessa "ALMA S.p.a. – Agenzia per il Lavoro" (a quella data non ancora ammessa alla procedura del concordato preventivo), destinatari, a diverso titolo, dell'ordinanza in oggetto, rappresentavano all'A.G. che legge per conoscenza la necessità di provvedere, entro il successivo 15 aprile 2019, al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente della società. Gli istanti richiedevano, pertanto, *"il travaso delle disponibilità affluite sui conti della Alma successivamente alla emissione del decreto di sequestro, sul conto dedicato alla prosecuzione della operatività aziendale"* (all. 2);
 - b. a tal scopo, come detto, era stato aperto, a far data dal 1° aprile 2019, il conto corrente n. 000010064558, intestato ad "ALMA S.p.a. – Agenzia per il Lavoro", presso la "BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.c.p.a." di Napoli, rapporto finalizzato a garantire, in seguito al sequestro, la gestione corrente della predetta società;
 - c. in data 15 aprile 2019, il GIP del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Valentina Gallo, in esito al parere favorevole reso dai sostituti procuratori che leggono per conoscenza, accoglieva l'istanza dei difensori, rinviando all'Ufficio di Procura l'adozione dei provvedimenti di competenza sottesi al pagamento delle retribuzioni, attingendo alle somme vincolate *medio tempore* sui conti societari, con la prescrizione che le stesse fossero subordinate *"alla indicazione e rendicontazione"* per il citato fine (all. 3).
3. In data 24 aprile 2019, "ALMA S.p.a. – Agenzia per il Lavoro" ha quindi presentato al Tribunale di Napoli la domanda per l'ammissione al concordato preventivo (iscritto al n. 8/2019). L'ufficio giudiziario adito, pertanto, in quella stessa data nominava l'Avv. Prof. Rascio Nicola, destinatario della presente comunicazione, commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo riguardante la società.
4. In data 3 febbraio 2020, gli avvocati Coppola – Imbimbo, anche loro destinatari della presente comunicazione, depositavano, quindi, una nuova istanza con la quale chiedevano all'A.G. procedente il trasferimento delle disponibilità giacenti sul conto corrente n. 765 intrattenuto presso l'istituto di credito "BANCA VALSABBINA S.c.p.a.", filiale di Storo (TN), intestato alla "ALMA S.p.a. – Agenzia per il Lavoro" (in concordato preventivo), sul citato conto bancario aziendale tenuto presso la "BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.c.p.a." di Napoli (all. 4).
- In esito a tale ultima istanza, i pubblici ministeri che leggono per conoscenza disponevano quanto già riportato *sub* 1. (cfr. *cit.* all. 1), in pratica:
- a. *"non luogo a provvedere sulla istanza volta alla notifica del provvedimento del 15.4.2019"* alla "BANCA VALSABBINA S.c.p.a.";
 - b. *"che le ulteriori somme affluite sul c/c indicato in istanza dovranno comunque essere devolute nell'ambito della procedura concordataria"*.
5. Tanto premesso, per l'esecuzione, si trasmette il provvedimento (cfr. *cit.* all. 1) dell'A.G. che legge per conoscenza, emesso in data 12 febbraio 2020, a firma dei Sostituti Procuratori Dott.ssa Mariasofia Cozza e Dott. Sergio Raimondi, con incarico di provvedervi in conformità al dispositivo ivi recato e con richiesta di voler notiziare questo Reparto, anche per conoscenza, in merito ai successivi adempimenti. In caso di

dubbi in ordine all'esecuzione del provvedimento *de quo*, l'A.G. che legge per conoscenza si è resa disponibile a fornire i dovuti chiarimenti.

Copia per immagine su supporto informatico di un documento originariamente analogico. Si attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

firmato digitalmente
IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Domenico Napolitano)
d'ordine
per IL COMANDANTE INT. DEL I G.T.E. aps
(Ten. Col. Dario Marano)
IL COMANDANTE DELLA 1^ SEZIONE
(Ten. Col. Marco Volpe)

Data: 04 marzo 2020, 08:50:15
Da: storo.34@pec.lavalsabbina.it
A: almasolutions@legalmail.it
CC: legale@lavalsabbina.it
Oggetto: Sblocco c/c Alma S.p.A.

Con la presente siamo a comunicare l'avvenuto sblocco e il conseguente ripristino dell'operatività del c/c 01/034/765 intestato Alma S.p.A., come da disposizione della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Napoli - I Gruppo Tutela Entrate - 1^ Sezione Verifiche Complesse.

Attendiamo Vostre disposizioni in merito al rinnovo dei titoli a pegno, posti a garanzia della linea di cassa di euro 220.000 a revoca.

Cordiali saluti.

Banca Valsabbina S.C.p.A.
Ag. Storo (TN)



Napoli, 4 marzo 2020

Spett.le

Banca Valsabbina S. C. p. A.
Agenzia di Storo (TN)

PEC: storo.34@pec.valsabbina.it

Oggetto: rapporto di conto corrente n. 01/034/765 a noi intestato presso la Vs. Agenzia di Storo (TN)
sblocco c/c

Con riferimento alla vostra comunicazione a mezzo PEC del 4 marzo u.s. di pari oggetto con la quale ci informate dell'avvenuto ripristino dell'operatività del c/c in oggetto, ed al fine di dare seguito compiutamente a quanto disposto dall'A.G. con provvedimento del 12.02.2020, **Vogliate procedere alla chiusura integrale di ogni rapporto contrattuale con la scrivente società e al conseguente trasferimento degli attivi risultanti dalla liquidazione sul conto corrente a noi intestato presso la Banca Popolare del Mediterraneo, Filiale di Napoli, via Agostino Depretis n. 51, codice IBAN IT 11 H 05038 03400 000010064558.**

Ai fini della corretta liquidazione degli importi a noi dovuti, **ribadiamo peraltro la nostra contestazione in merito agli addebiti per CMDF da Voi operati a partire dal 24 marzo 2019 all'attualità, posto che, a seguito del contestuale provvedimento di sequestro giudiziario del conto corrente, è divenuto impossibile l'utilizzo delle linee di credito cui le stesse si riferiscono e, dunque, inefficace il relativo contratto di apertura di credito in conto corrente del 13.02.2019.**

Rimaniamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e, nell'occasione, porgiamo cordiali saluti

ALMA S.p.A. – Agenzia per il Lavoro
L'Amministratore Unico
(dott. Andrea D'Ovidio)

ALMA
Agenzia per il Lavoro S.p.A.
Aut. Min. Lav. Prot. 1146-SG/06/12/2004
Cod. Fisc. 205211VA/0142193032

ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lavoro

Sede Legale: via Nuova Poggioreale, 152 - 80143 Napoli (NA) - tel. +39 081 19107226 – PEC: almasolutions@legalmail.it
Cap. Sociale € 600.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e num. iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli: 01429440934 – Numero REA: NA-900742
Autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo 1146-SG/06/12/2004
Società soggetta a Controllo, Direzione e Coordinamento di ALTEA s.r.l. - Partita IVA 01421930932 - Reg. Imp. di PN n. 01421930932

www.almasolutions.it - info@almasolutions.it



BANCA VALSABBINA

Lista Movimenti**Dati del rapporto**

Filiale 034
Numero conto 00000765
Iban IT71 G051 1635 5400 0000 0000 765
Bic BCVAIT2V

ALMA SPA AGENZIA PER IL LAVORO I
 CONCORDATO PREVENTIVO
 VIA NUOVA POGGIOREALE 152
 80143 NAPOLI NA

Saldo Contabile alla data 31/03/2020 **46.329,88**

Data Oper.	Data Valuta	Importo	Descrizione	Numero op
31/03/2020	31/03/2020	-28,16 18	COMPETENZE	999999988887
01/04/2020	30/03/2020	219.998,50 34	SPESE GIROCONTO ALMA SPA AGENZIA PER IL LAVORO IN CONCORDATO PREVENTIVO	7945826465
01/04/2020	31/03/2020	-8,33 4K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20	67397488894
01/04/2020	31/03/2020	-853,55 H3	COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIO QUOTA TRIMESTRALE	67397688809
17/04/2020	17/04/2020	4.168,61 H3	STORNO COMM. MESSA A DISP. FON CMDF 30/06 30/09 31/12/2019 - 31/03/202 0 NON DOVUTA	6065220203
22/04/2020	22/04/2020	-269.586,67 55	BONIFICO SEPA ALMA SPA ESTINZIONE CONTO CORRENTE IT/11/H/05038/03400/000010064558 DATA ORDINE 22/04/20 CRO 0000028816637503483554003400IT	4887303405
22/04/2020	22/04/2020	-3,50 5E	COMM. SU BONIFICI	4887303405
22/04/2020	22/04/2020	-16,78 18	COMPETENZE	4889603405
22/04/2020	22/04/2020	0,00 53	AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIO	4889603405

Saldo Contabile alla data 23/04/2020 **0,00**