



DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0162	03411893	5309752	0002

ROMA, 12/01/23 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			5.804.899,29	
05/10/22	05/10/22	4.093,91		SOMMA PIGNORATA/SEQ. FIG2022000000000173796 - ATTO N. AIPG6020220001604 NOTIFICATO IL 03/10/2022 FAV SOGERT IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE COMP.SPESE ED ONERI CANONE SERV.TELEMAT. ADD. CANONE CORPORATE BANKING CANONE SERV.TELEMAT. ADD. CANONE CORPORATE BANKING E/C T.P.
06/10/22	30/09/22	25,00		E/C T.P.
07/10/22	30/09/22	6.838,30		
10/10/22	30/09/22	3,05		
03/11/22	31/10/22	3,05		
07/11/22	07/11/22		0,00	
18/11/22	18/11/22		0,00	
18/11/22	21/11/22		200.000,00	ASS.CIRC.ALTRI IST. (DATA DI DISPONIBILITA' 24/11/22).
22/11/22	22/11/22		214.663,00	BONIFICO o/c: CONAD NORD OVEST SOCIETA. COOPERATI VA ABI-CAB: 01030-13800 A FAVORE DI CONCORDATO ALMA SPA - AGENZIA PER IL LAVO RO C/O AVV. RIGHI SALDO D I QUANTO DOVUTO IN RIFERI MENTO AI CONTRATTI DI APP ALTO DEL SITO 214663,000 EUR Num.Bon.S
02/12/22	30/11/22	3,05		CANONE SERV.TELEMAT. ADD. CANONE CORPORATE BANKING
04/01/23	31/12/22	3,05		CANONE SERV.TELEMAT. ADD. CANONE CORPORATE BANKING
05/01/23	31/12/22	66,43		COMP.SPESE ED ONERI
12/01/23	13/01/23		183.329,12	ASS.CIRC.ALTRI IST. (DATA DI DISPONIBILITA' 18/01/23).
12/01/23	12/01/23		0,00	E/C T.P.
SALDO AL	12/01/23		6.391.855,57	