

112 01002665 CONCORDATO PREVENTIVO RG 1/2022 TRIB.

Iban IT78 B054 2415 2000 0000 1002 665 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Movimenti dal 1/01/2025 al 30/01/2025 Saldo contabile al 2/01/2025 3.014.454,75

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
02/01	31/12/24	-2,00	KU RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE	92694388894
13/01	10/01/25	216,79	BP BONIFICO A VOSTRO FAVORE CONCORDATO PREVENTIVO RG 1/2022 TRIB. D Data Regolamento: 10/01/25 Cod.Id.Ord: IT55 R076 0101 6000 0100 5900 996 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRRXXX Cro: 0000051959735605481520076200IT Note: Su ordine del beneficiario . Id.Operazione: NOT PROVIDED	58905588828
24/01	24/01/25	852.590,72	BP BONIFICO A VOSTRO FAVORE MUNAFO' CARLO Data Regolamento: 24/01/25 Cod.Id.Ord: IT66 W030 8401 6000 0000 3731 743 Banca Ordinante: 03084/01601-BCEPITMMXXX Cro: 250228080000017-480160050520IT03084 Note: RICHIESTA DI SVINCOLO CONCORDATO PSC NEXTALIA Id.Operazione: NOTPROVIDED	17938588828
28/01	28/01/25	-13.360,00	26 VOSTRA DISPOSIZIONE MAURIZIO DI MARCOTULLIO ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/97/R/05696/03227/000003161X81 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849537512481520076200IT	26074411211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	26074411211
28/01	28/01/25	-32.064,00	26 VOSTRA DISPOSIZIONE ROBERTO MAZZEI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/91/I/01030/03200/000006531055 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849540503481520076200IT	26100211211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	26100211211
28/01	28/01/25	-17.008,72	26 VOSTRA DISPOSIZIONE PRICewaterHOUSECOOPERS ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/90/P/03069/09569/100000003591 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849548000481520076200IT	26214911211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	26214911211
28/01	28/01/25	-443.833,00	26 VOSTRA DISPOSIZIONE GIUSEPPE DI GIOVINE ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/51/D/03250/03201/010000196955 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849550209481520076200IT	26241811211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	26241811211
28/01	28/01/25	-36.375,05	26 VOSTRA DISPOSIZIONE CESIDIO TUZI	26268311211

112 01002665 CONCORDATO PREVENTIVO RG 1/2022 TRIB.

Iban IT78 B054 2415 2000 0000 1002 665 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Data	Valuta	Importo	Causale	Codice e Descrizione	N. Oper.
				ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/19/P/05297/74470/CC1070050334 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849553301481520076200IT	
28/01	28/01/25	-5,00	16	COMMISSIONE	2626831121.
28/01	28/01/25	-34.517,95	26	VOSTRA DISPOSIZIONE MAURIZIO TUZI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/76/D/05297/74470/CC1070050111 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849555611481520076200IT	2631631121.
28/01	28/01/25	-5,00	16	COMMISSIONE	2631631121.
28/01	28/01/25	-10.137,57	26	VOSTRA DISPOSIZIONE GIORGIO VENDITTI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/92/N/07601/03600/001045852603 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849558400481520076200IT	2636521121.
28/01	28/01/25	-5,00	16	COMMISSIONE	2636521121.
28/01	28/01/25	-25.313,90	26	VOSTRA DISPOSIZIONE GEMMO S.P.A. ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/24/G/02008/05364/000004284084 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849566705481520076200IT	2652121121.
28/01	28/01/25	-5,00	16	COMMISSIONE	2652121121.
28/01	28/01/25	-13.798,90	26	VOSTRA DISPOSIZIONE LHI STA - SPESE LEGALI ASSISTENZA PSC ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/96/M/02008/39101/000105617839 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849569305481520076200IT	2658381121.
28/01	28/01/25	-5,00	16	COMMISSIONE	2658381121.
28/01	28/01/25	-214.598,72	6W	ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI 05424 15200 01521330769 U 001	2700911121.
28/01	28/01/25	-11.583,16	26	VOSTRA DISPOSIZIONE GIOVANNI TUZI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO FONDO RIS IT/07/I/07601/03600/001072463977 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849751810481520076200IT	2933861121.
28/01	28/01/25	-5,00	16	COMMISSIONE	2933861121.
28/01	28/01/25	-70.540,80	26	VOSTRA DISPOSIZIONE PROF. AVV. PIERO GUIDO ALPA ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/03/P/03069/01460/100000007281 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849838809481520076200IT	3071261121.

112 01002665 CONCORDATO PREVENTIVO RG 1/2022 TRIB.

Iban IT78 B054 2415 2000 0000 1002 665 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	30712611211
28/01	28/01/25	-9.489,28	26 VOSTRA DISPOSIZIONE CESIDIO TUZI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/19/P/05297/74470/CC1070050334 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849844602481520076200IT	30753111211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	30753111211
28/01	28/01/25	-11.241,52	26 VOSTRA DISPOSIZIONE MAURIZIO TUZI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/76/D/05297/74470/CC1070050111 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849849701481520076200IT	30839311211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	30839311211
28/01	28/01/25	-10.412,94	26 VOSTRA DISPOSIZIONE GIOVANNI TUZI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/07/I/07601/03600/001072463977 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849864910481520076200IT	31041111211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	31041111211
28/01	28/01/25	-16.525,21	26 VOSTRA DISPOSIZIONE STUDIO LEGALE SALONIA E ASSOCIATI ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/79/N/02008/05056/000400895235 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849872710481520076200IT	31146311211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	31146311211
28/01	28/01/25	-61.415,00	26 VOSTRA DISPOSIZIONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/16/F/05696/11000/000000379X88 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849876610481520076200IT	31192211211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	31192211211
28/01	28/01/25	-5.436,90	26 VOSTRA DISPOSIZIONE PITAGORA SPA ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/84/G/06085/01000/000000020660 DATA ORDINE 28/01/25 CRO 0000028849880308481520076200IT	31238511211
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	31238511211
28/01	28/01/25	-682.151,90	26 VOSTRA DISPOSIZIONE NEXTALIA SGR SPA ESECUZIONE RIPARTO - SVINCOLO CASSA IT/38/E/05696/11000/000014313X54 VALUTA BENEFICIARIO 29/01/25	31700511211

112 01002665 CONCORDATO PREVENTIVO RG 1/2022 TRIB.

Iban IT78 B054 2415 2000 0000 1002 665 Coordinate BicBPBAIT3BXXX

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
			DATA ORDINE 28/01/25	
			CRO 28849915900	
28/01	28/01/25	-5,00	16 COMMISSIONE	31700511211
28/01	28/01/25	-17.026,30	6W ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI	31965811211
			05424 15200 01521330769 U 002	

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 2.130.339,44