

Fondo D

112 01002665 CONCORDATO PREVENTIVO RG 1/2022 TRIB.

Iban IT78 B054 2415 2000 0000 1002 665 Coordinate Bic BPBAIT3BXXX

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. Oper.
			Cod.Id.Ord: ES15 0049 3564 6421 1401 1954 Banca Ordinante: BSCHEMXXXX Cro: 0000028788005104481520076200IT Note: Identificativo del conto non valido PIANO DI R IPARTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI C.P. 1-2022 Id.Operazione: NOT PROVIDED	
17/12	17/12/24	5.436,90	BP BONIFICO A VOSTRO FAVORE PITAGORA FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE Data Regolamento: 17/12/24 Cod.Id.Ord: IT84 G060 8501 0000 0000 0020 660 Banca Ordinante: 06085/10300-CASRIT22XXX Cro: 0000051099055712480100001000IT Note: OTHR RESTITUZIONE BONIFICO 141124 (INCASSO PRI VO DI RIFERIMENTI FINANZIAMENTO) Id.Operazione: 12024121316423739562S77VN4AQFWNFQFE	27468188828
20/12	20/12/24	8,78	BP BONIFICO A VOSTRO FAVORE CONCORDATO PREVENTIVO RG 1/2022 TRIB. D Data Regolamento: 20/12/24 Cod.Id.Ord: IT55 R076 0101 6000 0100 5900 996 Banca Ordinante: 07601/22105-BPPIITRRXXX Cro: 0000051959735807481520076200IT Note: Su ordine del beneficiario . Id.Operazione: NOT PROVIDED	33666988828
31/12	31/12/24	371.072,71	18 COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI	999999188887
31/12	31/12/24	-96.478,90	18 COMPETENZE RITENUTA FISCALE	999999388887
31/12	31/12/24	-256,00	18 COMPETENZE SPESE	999999488887
02/01	31/12/24	-2,00	KU RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE RECUPERO PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24	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

Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO : 3.014.669,54