



Gentile cliente,  
di seguito ti riepiloghiamo i dati dell'operazione richiesta.

Operazione **LISTA MOVIMENTI**

Rapporto **IT 80 P 05030 03400 000011064557 ALMA S.P.A.**

Saldi			
Saldo Contabile al 02/01/2026	7.323.698,95 €	Saldo Liquido al 02/01/2026	7.323.698,95 €
Saldo Contabile al 24/12/2025	6.424.848,83 €		

Movimenti dal 29/12/2025 al 04/01/2026

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
02/01/2026	31/12/2025	COMPETENZE Commissioni e spese *S	-221,25 €	
02/01/2026	31/12/2025	PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.10.2025 - 31.12.2025	-25,20 €	
02/01/2026	31/12/2025	COMPETENZE Interessi creditori al 31.12.2025 *A - Data Ordine: 02/01/2026 - Ordinante: .		+421,82€
02/01/2026	02/01/2026	ACC.BONIFICO Pag.rat n.2 di 17, giusta scrittura privata del 03/11/25, riferimento D.l. n.517/2025 Tribunale di Trento. - Data Ordine: 02/01/2026 - Ordinante: TECH SERVIZI S R L VIA ROCCO CHINNICI 8 96014FLORIDIA SR - Conto Ordinante: IT70F0306917100100000006630		+16.470,00€
02/01/2026	02/01/2026	ACC.BONIFICO RIMBORSO SGRAVIO ECCEDENZA - Data Ordine: 02/01/2026 - Ordinante: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA RM IT - Conto Ordinante: IT80Y03069050001000000061082		+69.387,87€
02/01/2026	02/01/2026	ACC.BONIFICO FALLIMENTO MOSEMA RIPARTO FINALE CRON N 83 - Data Ordine: 02/01/2026 - Ordinante: TRIBUNALE DI CATANIA FALLIMENTO MOSEMA S PIAZZA GIOVANNI VERGA SN 95127 CATANIA - Conto Ordinante: IT82K0623016903000015248895		+778.929,25€
31/12/2025	31/12/2025	COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking	-15,00 €	
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-261,45 €	+899.111,57 €

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
31/12/2025	31/12/2025	ACC.BONIFICO DECIMA RATA ACCORDO TRANSATTIVO - SCADENZA 31.12.2025 - Data Ordine: 31/12/2025 - Ordinate: NUROVI S.R.L. SS 117 BIS KM 87+900, SNC GELA - Conto Ordinate: IT7910760116700001044665238		+33.333,33€
30/12/2025	30/12/2025	ACC.BONIFICO restituzione quarta rata - Data Ordine: 30/12/2025 - Ordinate: CANFORA GIUSEPPE PRICUNI CONCETTA VIA DELLE FRESIE 55 CASSIBILE - Conto Ordinate: IT3510503417101000000001146		+177,00€
29/12/2025	25/12/2025	ACC.BONIFICO INST 20:17 NOVARA CATERINA,MINNELLI MARCO restituzione somme non dovuto dicembre - Data Ordine: 29/12/2025 - Ordinate: INST 20:17 NOVARA CATERINA,MINNELLI MARC		+392,30€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-261,45 €	+899.111,57 €

ATTENZIONE: i movimenti riferiti alla data odierna sono provvisori, e saranno contabilizzati definitivamente entro fine giornata.