



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 05/07/2024	12.292.737,18 €	Saldo Liquido al 05/07/2024	12.292.737,18 €
Saldo Contabile al 28/06/2024	12.119.804,22 €		

Movimenti dal 01/07/2024 al 07/07/2024

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
04/07/2024	30/06/2024	COMPETENZE Commissioni e spese *S	-307,00 €	
04/07/2024	04/07/2024	ACC.BONIFICO PAGAMENTO RATA 14 COME DA SCRITTURA PRIVATA DI MAGGIO 2023 - Data Ordine: 04/07/2024 - Ordinante: NATURAPIU. SOCIETA. COOPERATIVA CONTRADA STOMPI,SNC SIBARI 87011 CS CASS - Conto Ordinante: IT09H0103080920000000332912		+4.500,00€
04/07/2024	04/07/2024	ACC.BONIFICO RATA N. 42 DI 49 ACCORDO TRANSATTIVO - Data Ordine: 04/07/2024 - Ordinante: STI S R L TRAV IV VIA ARTIGIANATO 5 63076 MONTEPRA - Conto Ordinante: IT95R0306924405100000003313		+5.000,00€
04/07/2024	04/07/2024	ACC.BONIFICO RATA XII ATTO TRANSATTIVO 16.06.23 - Data Ordine: 04/07/2024 - Ordinante: MARRELLI HEALTH S.R.L. CONTRADA PASSOVECCHIO SNC 88900 CROTONE - Conto Ordinante: IT49Y0538722200000000993227		+9.903,52€
03/07/2024	03/07/2024	ADD.BONIFICO BonHbCb Ben.AVV. OTTONE SALVATI Cau.Saldo proforma n. 47 2023, 48 20 Imp. 3.	-3.865,58 €	
03/07/2024	03/07/2024	ADD.BONIFICO BonHbCb Ben.Piemme SpA Cau.Saldo fattura n. VD012347 del 30 Imp. 985,76 +C	-985,76 €	
03/07/2024	03/07/2024	ADD.BONIFICO BonHbCb Ben.ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.p. Cau.Saldo fattura n. 37634 00 del 26	-109,80 €	
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-50.508,05 €	+223.441,01 €

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
03/07/2024	03/07/2024	COMMISSIONI BonHbCb Ben.AVV. OTTONE SALVATI Cau.Saldo proforma n. 47 2023, 48 20 Imp. 3.	-1,50 €	
03/07/2024	03/07/2024	COMMISSIONI BonHbCb Ben.ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.p. Cau.Saldo fattura n. 37634 00 del 26	-1,50 €	
03/07/2024	03/07/2024	COMMISSIONI BonHbCb Ben.Piemme SpA Cau.Saldo fattura n. VD012347 del 30 Imp. 985,76 +C	-1,50 €	
03/07/2024	03/07/2024	ACC.BONIFICO SECONDO ACCONTO - COME DA ACCORDI ATTO DI TRANSAZIONE DEL 06/06/2024 - Data Ordine: 03/07/2024 - Ordinante: LACHI SRL SEMPLIFICATA VIA MULINI N.17 MISTERBIANCO - Conto Ordinante: IT92I0898584070018000030459		+2.500,00€
03/07/2024	03/07/2024	ACC.BONIFICO Saldo chiusura fatture accordo 06.05.22 - Data Ordine: 03/07/2024 - Ordinante: MES S.R.L. VIA QUARANTOLA 29 GRAGNANO - Conto Ordinante: IT75J0863102200000001034789		+60.000,00€
02/07/2024	02/07/2024	ACC.BONIFICO 10 Rata - Transazione ECOTEC-ALMA - Data Ordine: 02/07/2024 - Ordinante: ECOTEC - S.R.L. VIA ENRICO FERMI LOC PASSOVECCHIO 88900 - Conto Ordinante: IT83Z0538722200000000835741		+2.861,84€
02/07/2024	02/07/2024	ACC.BONIFICO pdr rata giugno 2024 - Data Ordine: 02/07/2024 - Ordinante: QUOJOBIS SPA VIA LAURENTINA 449 PALAZZINA B 00142 RM - Conto Ordinante: IT92Y0103058025000010566680		+42.000,00€
01/07/2024	01/07/2024	ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G021414/24 Imp. 31.714,40 +Com. 10,50	-31.714,40 €	
01/07/2024	01/07/2024	EMOLUMENTI Bon.HomeCorpBank G021307/24 Imp. 11.478,32 +Com. 13,50	-11.478,32 €	
01/07/2024	01/07/2024	ADD.BONIFICO BonHbCb Ben.GENERALI ITALIA SPA Cau.ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lav Imp. 1.	-1.992,29 €	
01/07/2024	30/06/2024	PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.04.2024 - 30.06.2024	-24,90 €	
01/07/2024	01/07/2024	COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G021307/24 Imp. 11.478,32 +Com. 13,50	-13,50 €	
01/07/2024	01/07/2024	COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G021414/24 Imp. 31.714,40 +Com. 10,50	-10,50 €	
01/07/2024	01/07/2024	COMMISSIONI BonHbCb Ben.GENERALI ITALIA SPA Cau.ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lav Imp. 1.	-1,50 €	
01/07/2024	01/07/2024	STORNO SCRITTURA StInArr GENERALI ITALIA SPA MS03 ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lavoro in C.P.- C - Data Ordine: 01/07/2024 - Ordinante: .		+1.992,29€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-50.508,05 €	+223.441,01 €

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
01/07/2024	01/07/2024	ACC.BONIFICO TRANSAZIONE RATA 2 - Data Ordine: 01/07/2024 - Ordinate: S DUE S.R.L. C/O CENTRO DIREZION ALE VIA G. PORZIO ISOLA E7 80143 NAPOLI - Conto Ordinate: IT57B0887764660000000344843		+3.016,36€
01/07/2024	01/07/2024	ACC.BONIFICO Saldo 2 rata accordo transattivo del 29/4/24 - Data Ordine: 01/07/2024 - Ordinate: PEPITO PRODUZIONI S.R.L. VIA DON GIOVANNI VERITA, 3 00195 ROMA - Conto Ordinate: IT75U0200805021000105853922		+25.000,00€
01/07/2024	01/07/2024	ACC.BONIFICO 14 RATA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE DEL 22/05 /2 - Data Ordine: 01/07/2024 - Ordinate: S. + A. SRL VIA DELLENERGIA 17 72015 FASANO BR - Conto Ordinate: IT72U0526225800CC0561193215		+66.667,00€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-50.508,05 €	+223.441,01 €

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

Stampa effettuata il 08/07/2024 09:21:24