



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 12/01/2024	9.989.373,88 €	Saldo Liquido al 12/01/2024	9.989.373,88 €
Saldo Contabile al 05/01/2024	9.924.452,70 €		

Movimenti dal 08/01/2024 al 14/01/2024

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
12/01/2024	12/01/2024	ACC.BONIFICO Rata come accordo sottoscritto in data 14.12.2023 - Data Ordine: 12/01/2024 - Ordinante: GIRARDINI SRL VIA FABBRICA 90/92TIONE DI TRENTO - Conto Ordinante: IT95K0807835662000034105408		+4.634,59€
11/01/2024	11/01/2024	ADD.PREAUT(SDD) Wind Tre S.p.A.	-13,41 €	
09/01/2024	09/01/2024	ACC.BONIFICO RATA SCAD 301123 PIANO DI RIENTRO SOGIP SRL - Data Ordine: 09/01/2024 - Ordinante: SOGIP S.R.L. VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 2195024ACIREA - Conto Ordinante: IT38I0623026200000015268044		+6.300,00€
09/01/2024	09/01/2024	ACC.BONIFICO Acconto su rata N15 accordo del 06.05.22 - Data Ordine: 09/01/2024 - Ordinante: MES SRL VIA SANTA MARIA DEL PIANTO T180143 NA NA - Conto Ordinante: IT14P0103064611000002019132		+50.000,00€
08/01/2024	08/01/2024	ACC.BONIFICO SCRITTURA PRIVATA TRA IL MONDO E ALMA - Data Ordine: 08/01/2024 - Ordinante: IL MONDO SOCIETA COOPERATIVA 480 SEDE DI PARMA 2 CAS 82 - Conto Ordinante: IT02O0623012780000036078100		+4.000,00€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-13,41 €	+64.934,59 €

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