



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

Operazione **LISTA MOVIMENTI**

Rapporto **IT 11 H 05038 03400 000010064558 ALMA S.P.A.**

Saldi			
Saldo Contabile al 30/06/2023	10.067.542,93 €	Saldo Liquido al 30/06/2023	10.067.542,93 €
Saldo Contabile al 23/06/2023	9.869.369,73 €		

Movimenti dal 26/06/2023 al 02/07/2023

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
30/06/2023	30/06/2023	COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking	-15,00 €	
30/06/2023	30/06/2023	ORDINE E CONTO RATA DCAD 300623 PIANO DI RIENTRO SOGIP - Data Ordine: 30/06/2023 - Ordinante: SOGIP S.R.L. VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 2195024ACIREA - Conto Ordinante: IT3810623026200000015268044		+6.300,00€
29/06/2023	29/06/2023	ORDINE E CONTO TERZA RATA ACCORDO TRANSATTIVO CONT ROVANO SN64023 MOSCIANO SANT ANGELO - Conto Ordinante: IT82V0307502200CC8500876743 - Data Ordine: 29/06/2023 - Ordinante: GISTUDIO S.R.L.		+10.000,00€
29/06/2023	29/06/2023	ORDINE E CONTO 2 RATA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE DEL 22/05/23 VIA DELL ENERGIA 1772015 FASANO BR IT - Conto Ordinante: IT14G0306925804100000005130 - Data Ordine: 29/06/2023 - Ordinante: S A SRL		+66.667,00€
29/06/2023	29/06/2023	ORDINE E CONTO RATA 2 PDR GIUGNO 2023 AFFITTO E RECAP VIA LOSANNA 1620154 MI MILANO - Conto Ordinante: IT92Y0103058025000010566680 - Data Ordine: 29/06/2023 - Ordinante: QUOJOBIS SPA		+73.422,10€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-24.570,06 €	+222.743,26 €

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
28/06/2023	28/06/2023	ORDINE E CONTO RATA N. 30 DI 49 ACCORDO TRANSATTIVO TRAV IV VIA ARTIGIANATO 563076 MONTEPRAN - Conto Ordinante: IT95R0306924405100000003313 - Data Ordine: 28/06/2023 - Ordinante: STI S R L		+5.000,00€
27/06/2023	27/06/2023	VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G013080/23 Imp. 24.552,06 +Com. 3,00	-24.552,06 €	
27/06/2023	27/06/2023	COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G013080/23 Imp. 24.552,06 +Com. 3,00	-3,00 €	
27/06/2023	27/06/2023	ORDINE E CONTO MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALMA S.p.A. C.F. 01429440934 RIF. 344 31/03/2019 VIA GUGLIELMO MELISURGO 480133 NAPOLI NA - Conto Ordinante: IT11D0306939812100000006945 - Data Ordine: 27/06/2023 - Ordinante: MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA		+11.535,33€
27/06/2023	27/06/2023	ORDINE E CONTO TRANSAZIONE ALMA RATA 16 VIA TINA MODOTTI 1633059FIUMICELLO VILLA - Conto Ordinante: IT59G0887764660000000345943 - Data Ordine: 27/06/2023 - Ordinante: ESSE GROUP S.R.L.		+23.675,97€
26/06/2023	26/06/2023	ORDINE E CONTO ACCORDO TRA LE PARTI ALMA- DL IMPIANTI 19 RATA SCADENZA 27-06-2023 VIA BORZOLI 93 C- 9GENOVA - Conto Ordinante: IT81V0303201402010000001647 - Data Ordine: 26/06/2023 - Ordinante: D. L. IMPIANTI SRL		+26.142,86€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-24.570,06 €	+222.743,26 €

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

Stampa effettuata il 03/07/2023 09:17:27