



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 29/12/2023	9.896.258,82 €	Saldo Liquido al 29/12/2023	9.896.258,82 €
Saldo Contabile al 22/12/2023	9.549.458,41 €		

Movimenti dal 25/12/2023 al 31/12/2023

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
29/12/2023	31/12/2023	COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking	-15,00 €	
29/12/2023	29/12/2023	ACC.BONIFICO saldo ft. n 1885EL 16-5-19 n 2084EL 12-6-19 al netto detrazioni acconti. VIA UMBRIA 560015FALCONARA MARITTIMA AN - Conto Ordinate: IT16V0808637350000000057883 - Data Ordine: 29/12/2023 - Ordinate: PIANGERELLI RAPPRESENTANZE S.A.S . DI TI		+5.493,97€
28/12/2023	28/12/2023	ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G012988/23 Imp. 16.908,42 +Com. 33,00	-16.908,42 €	
28/12/2023	28/12/2023	COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G012988/23 Imp. 16.908,42 +Com. 33,00	-33,00 €	
28/12/2023	28/12/2023	ACC.BONIFICO Saldo Vs. fatt. 1627-1628 come da accordi a mezzo PEC VILLANOVA DI SAN DANIELE VIA JACOPOVILLA - Conto Ordinate: IT33K0200805364000103623656 - Data Ordine: 28/12/2023 - Ordinate: FILIERA UNO PROSCIUTTI S.R.L.		+17.617,65€
28/12/2023	28/12/2023	ACC.BONIFICO RATA 4 DI 12 TRANSAZIONE SGM/ALMA POST SENTENZA 600/2023 TRIBUNALE DI TRENTO VIA GORIZIA 29 VISCO UD - Conto Ordinate: IT67O0200864611000030036834 - Data Ordine: 28/12/2023 - Ordinate: S.G.M. SRL		+340.645,21€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-16.956,42 €	+363.756,83 €

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