



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 03/01/2025	4.804.109,31 €	Saldo Liquido al 03/01/2025	4.804.109,31 €
Saldo Contabile al 27/12/2024	4.819.280,00 €		

Movimenti dal 30/12/2024 al 05/01/2025

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
03/01/2025	03/01/2025	ACC.BONIFICO Saldo IX rata Transazione di cui al Decreto Ingiuntivo n. 213/2023, RG 688/2023 - Data Ordine: 03/01/2025 - Ordinante: AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA S R L VIA PRINCIPESSA MARGHERITA 54 80074 CASA - Conto Ordinante: IT31A0306939942100000004719		+3.461,00€
02/01/2025	02/01/2025	ADD.BONIFICO Bon.HomeCorpBank G000084/25 Imp. 47.333,58 +Com. 12,00	-47.333,58 €	
02/01/2025	31/12/2024	COMPETENZE Commissioni e spese *S	-277,25 €	
02/01/2025	31/12/2024	PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.10.2024 - 31.12.2024	-25,10 €	
02/01/2025	02/01/2025	COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G000084/25 Imp. 47.333,58 +Com. 12,00	-12,00 €	
02/01/2025	31/12/2024	COMPETENZE Interessi creditori al 31.12.2024 *A - Data Ordine: 02/01/2025 - Ordinante: .		+632,72€
31/12/2024	31/12/2024	COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking	-15,00 €	
31/12/2024	31/12/2024	ACC.BONIFICO RATA N. 3 TRANSAZIONE DEL 27.09.2024 - Data Ordine: 31/12/2024 - Ordinante: SERVIZI PALATINO - CONSORZIO DI COOPERAT - Conto Ordinante: IT48W0358901600010570698004		+1.726,41€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-47.662,93 €	+32.492,24 €

Data	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
30/12/2024	30/12/2024	ACC.BONIFICO 3A RATA SCRITTURA PRIVATA DEL 27/09/2024 - Data Ordine: 30/12/2024 - Ordinante: LA GALASSIA S.R.L. VIALE BATTISTA BARDANZELLU 77N ROMA - Conto Ordinante: IT30J0537274370000010761468		+1.887,87€
30/12/2024	30/12/2024	ACC.BONIFICO INST 15:32 LE DELIZIE SRL 4 RATA TRANSAZIONE GIUDIZIO TRIBUNALE DI TRENTO - Data Ordine: 30/12/2024 - Ordinante: INST 15:32 LE DELIZIE SRL 4 RATA TRANSAZ		+5.000,00€
30/12/2024	30/12/2024	ACC.BONIFICO PAGAMENTO DA PIANO DI RIPARTO PARZIALE N.1 - Data Ordine: 30/12/2024 - Ordinante: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SAN NICCOLO S.R VIA DELLE CANNELLE 101/B 55054 MASSAROSA - Conto Ordinante: IT80K0856213700000000305641		+19.784,24€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-47.662,93 €	+32.492,24 €

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

Stampa effettuata il 06/01/2025 11:57:59