

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente |  | Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione |
|--|--|---|--|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Saldo Contabile al 30/12/2022 | + 16.593.811,90 € |
| Saldo Liquido al 30/12/2022 | + 16.593.811,90 € |
| Saldo Contabile al 30/09/2022 | + 15.136.727,07 € |

| Data Mov. | Valuta | Importo | Segno | Descrizione |
|------------|------------|-------------|-------|---|
| 30/12/2022 | 31/12/2022 | 15,00 € | - | COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1.200,00 € | + | ORDINE E CONTO CONCORDATO TAVERNA DEI GUELF - ALMA S.P.A. VIA CORINALDESE 5760019SENIGALLIA AN IT35X0808637640000000020681 Data Ordine: 29/12/2022- Descrizione Movimento: TAVERNA DEI GUELF S.A.S. DI PERGOLINI M |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 5.469,49 € | + | ORDINE E CONTO SADO NONA RATA TRANSAZIONE DEL 26.04.2022 VIA DELL INDUSTRIA 5CAMPOROTONDO ETNEO IT69Y0303216903010000447871 Data Ordine: 29/12/2022- Descrizione Movimento: AESSE HOLDING S.R.L. |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 6.166,48 € | + | ORDINE E CONTO SALDO QUINDICESIMA DI DICIOOTTO RATE VIA ROMA 94 PIERIS GO IT48C0200864611000103313507 Data Ordine: 29/12/2022- Descrizione Movimento: M.R.S. NEW TECHNOLOGY S.R.L. |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 13.973,02 € | + | ORDINE E CONTO CALZATURIFICIO GENSI GROUP SRL - ALMA S.P.A. C.F. 01429440934 RIF. 000000, 1/EL 03/01/2020, 72/EL 04/02/202 ZONA IND.LE COLLERANESCO SNC 64021 GIULI IT70G0100515300000000004516 Data Ordine: 29/12/2022- Descrizione Movimento: CALZATURIFICIO GENSI GROUP S.R.L. |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 8.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA 6 di 11 TRANSAZ IONE DEL 27.06.2022 60015 FALCONARA MARITTIMA AN IT04H0303202600010000002168 Data Ordine: 28/12/2022- Descrizione Movimento: PENNACCHIONI - S.P.A. |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 14.493,62 € | + | ORDINE E CONTO SALDO NONA RATA TRANSAZIONE DEL 26.04.2022 VIA DELL INDUSTRIA 5CAMPOROTONDO ETNEO IT46T0303216903010000447828 Data Ordine: 28/12/2022- Descrizione Movimento: EPC STORE S.R.L. |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 23.675,97 € | + | ORDINE E CONTO TRANSAZIONE ALMA RATA 10 VIA TINA MODOTTI 1633059FIUMICELLO VILLA IT59G0887764660000000345943 Data Ordine: 28/12/2022- Descrizione Movimento: ESSE GROUP S.R.L. |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 11.535,33 € | + | ORDINE E CONTO MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALMA S.p.A. C.F. 01429440934 RIF. 209 28/02/2019 VIA GUGLIELMO MELISURGO 480133 NAPOLI NA IT11D0306939812100000006945 Data Ordine: 27/12/2022- Descrizione Movimento: MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA |
| 23/12/2022 | 23/12/2022 | 2.600,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE DEL 24/03/2021 STRADA STATALE 91,KM. 0,60083035 AV GROT IT39Z0103040021000001131780 Data Ordine: 23/12/2022- Descrizione Movimento: BRUNO SRL |
| 23/12/2022 | 23/12/2022 | 2.875,00 € | + | ORDINE E CONTO SUPP PAGAMENTO RATA N. 22/24 VIA CAMILLO DE LELLIS 5 ROMA EE IT25W0542475730000001003964 Data Ordine: 23/12/2022- Descrizione Movimento: VILLA REGINA S.P.A. |
| 23/12/2022 | 23/12/2022 | 5.000,00 € | + | ORDINE E CONTO ACCONTO VIA SANDRO PERTINI 5 CIVITANOVA MARCHE62 IT62P0306968873100000009520 Data Ordine: 23/12/2022- Descrizione Movimento: EUROPABUS SRL |
| 23/12/2022 | 23/12/2022 | 26.142,86 € | + | ORDINE E CONTO ACCORDO TRA LE PARTI ALMA- DL IMPIANTI 13 RATA SCADENZA 27-12-2022 VIA BORZOLI 93 C-9GENOVA IT81V0303201402010000001647 Data Ordine: 23/12/2022- Descrizione Movimento: D. L. IMPIANTI SRL |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 25,51 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE S P A |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | 5.052,56 € | + | ORDINE E CONTO PAGAMENTO RATA NR. 5 DI 18 STRADA PROVINCIALE 276 SNC 03030 PIEDIMO IT63Y0200874560000400448388 Data Ordine: 20/12/2022- Descrizione Movimento: MARTINI S.R.L. |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 14.113,06 € | - | VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.AVV. DARIO MASTRANGELO Cau.Saldo onorari giudizio CNO Alma Imp. 1 |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 7.554,78 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G026914/22 Imp. 7.554,78 +Com. 3,00 |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1.336,41 € | - | VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.PALONI STEFANO Cau.Rimborso spese novembre 2022 Imp. 1.336,41 +C |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G026914/22 Imp. 7.554,78 +Com. 3,00 |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1,50 € | - | COMMISSIONI BonHbCb Ben.PALONI STEFANO Cau.Rimborso spese novembre 2022 Imp. 1.336,41 +C |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1,50 € | - | COMMISSIONI BonHbCb Ben.AVV. DARIO MASTRANGELO Cau.Saldo onorari giudizio CNO Alma Imp. 1 |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 9.062,25 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.77857607335 |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente |  | Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione |
|--|--|---|--|

| Data Mov. | Valuta | Importo | Segno | Descrizione |
|------------|------------|--------------|-------|---|
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 6.000,00 € | + | ORDINE E CONTO SALDO RATEIZZAZIONE VIA ANNA MAGNANI, 18/F34079 STARANZANO (IT04E3609201600426611100333 Data Ordine: 16/12/2022- Descrizione Movimento: L.M. IMPIANTI S.R.L. DI LAUDICINA MAURIZ |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 4.500,00 € | + | ORDINE E CONTO ACC.TO FAT. 1491 VIA PIEMONTE,2435043 PD MONSELICE IT80H0103012150000004607826 Data Ordine: 14/12/2022- Descrizione Movimento: FIOCCO LOGISTICA S.R.L. |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 13,41 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE S P A |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 2.000,00 € | + | ORDINE E CONTO transazione Cosit/Alma proc. Rg 3079/21 VIA GEN.ANTONIO CASCINO, 157 93012 GELA IT30V0200883332000300231698 Data Ordine: 13/12/2022- Descrizione Movimento: CO.SI.T. COOPERATIVA SICILIANA TRASPORTI |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 190.000,00 € | + | ORDINE E CONTO Ft. n. 6818/2018 del 30/11/2018,Ft. n. 1168/2019 del 18/03/2019 VIA TRAVNIK 834018 SAN DORLIGO DELLA VAL IT17Z0306902211100000003567 Data Ordine: 13/12/2022- Descrizione Movimento: PETROL LAVORI |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 8.611,12 € | + | ORDINE E CONTO SUPP ACCONTO RATA VIA SANDRO PERTINI 5 CIVITANOVA MARCHE E IT89X0344068870000000169200 Data Ordine: 12/12/2022- Descrizione Movimento: EUROPABUS SRL |
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | 1.000,00 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12050414/2022-CT2000/6630 |
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | 10.000,00 € | + | ORDINE E CONTO SALDO 24 RATA STRADA PROV.LE 14 65 PIANO TAVOLABELPASS IT44Z0708083880000000051320 Data Ordine: 09/12/2022- Descrizione Movimento: SICIL TECNO PLUS S.R.L. |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 25.557,04 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G025605/22 Imp. 25.557,04 +Com. 7,50 |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.004,07 € | - | VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.BCC LEASE SPA Cau.Saldo fatture nn. 589313 2022 01 Imp. 2.004,07 |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 7,50 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G025605/22 Imp. 25.557,04 +Com. 7,50 |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 1,50 € | - | COMMISSIONI BonHbCb Ben.BCC LEASE SPA Cau.Saldo fatture nn. 589313 2022 01 Imp. 2.004,07 |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 54.000,00 € | + | ORDINE E CONTO VI RATA DILAZIONE DI PAGAMENTO VIA ARTEMISIA GENTILESCHI 2680126 NAPOLI IT28D0538703417000043003759 Data Ordine: 02/12/2022- Descrizione Movimento: NO PROBLEM PARKING S.P.A. |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 90.000,00 € | + | ORDINE E CONTO Saldo rata N7 accordo 06.05.22 VIA QUARANTOLA 2980054 NA GRAGNANO IT14P0103064611000002019132 Data Ordine: 02/12/2022- Descrizione Movimento: MES SRL |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2.600,00 € | + | ORDINE E CONTO VII RATA ACCORDO DEL 13/5/22 PIANURA VIA ARTEMISIA GENTILESCHI 2NAPOL IT83A0200805364000500073937 Data Ordine: 01/12/2022- Descrizione Movimento: NAPOLETANA PARCHEGGI SRL |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 3.687,04 € | + | ORDINE E CONTO RATA OTTOBRE VIA COMUNALE DELLE MURELLE 5780146NAPOLI IT41N071100340000000005772 Data Ordine: 01/12/2022- Descrizione Movimento: BOURELLY HEALTH SERVICE S.R.L. |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 5.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA 1 D11 VIA MAURIZIO BUSNENGO 1 A00053CIVITAVECC IT11L0832739040000000006857 Data Ordine: 01/12/2022- Descrizione Movimento: M.C.P. S.R.L. |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 5.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA N. 23 DI 49 ACCORDOTRANSATTIVO TRAV IV VIA ARTIGIANATO 563076 MONTEPRAN IT95R0306924405100000003313 Data Ordine: 01/12/2022- Descrizione Movimento: STI S R L |
| 30/11/2022 | 30/11/2022 | 15,00 € | - | COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking |
| 30/11/2022 | 30/11/2022 | 5.469,49 € | + | ORDINE E CONTO SALDO OTTAVA RATA TRANSAZIONE DEL 26.04.2022 VIA DELL INDUSTRIA 5CAMPOROTONDO ETNEO IT69Y0303216903010000447871 Data Ordine: 30/11/2022- Descrizione Movimento: AESSE HOLDING S.R.L. |
| 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1.200,00 € | + | ORDINE E CONTO CONCORDATO TAVERNA DEI GUELF - ALMA S.P.A. VIA CORINALDESE 5760019SENIGALLIA AN IT35X0808637640000000020681 Data Ordine: 29/11/2022- Descrizione Movimento: TAVERNA DEI GUELF S.A.S. DI PERGOLINI M |
| 29/11/2022 | 29/11/2022 | 14.493,62 € | + | ORDINE E CONTO SALDO OTTAVA RATA TRANSAZIONE DEL 26/04/2022 VIA DELL INDUSTRIA 595040 CAMPOROTONDO E IT37R0306984070100000000947 Data Ordine: 29/11/2022- Descrizione Movimento: EPC STORE SRL |
| 29/11/2022 | 29/11/2022 | 23.675,97 € | + | ORDINE E CONTO TRANSAZIONE ALMA RATA 9 VIA TINA MODOTTI 1633059FIUMICELLO VILLA IT59G0887764660000000345943 Data Ordine: 29/11/2022- Descrizione Movimento: ESSE GROUP S.R.L. |
| 29/11/2022 | 29/11/2022 | 26.142,86 € | + | ORDINE E CONTO ACCORDO TRA LE PARTI ALMA- DL IMPIANTI 12 RATA SCADENZA 27-11-2022 VIA BORZOLI 93 C-GENOVA IT81V0303201402010000001647 Data Ordine: 29/11/2022- Descrizione Movimento: D. L. IMPIANTI SRL |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente |  | Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione |
|--|--|---|--|

| Data Mov. | Valuta | Importo | Segno | Descrizione |
|------------|------------|--------------|-------|--|
| 28/11/2022 | 28/11/2022 | 500,00 € | + | ORDINE E CONTO DECIMA RATA MARTINA FRANCA STRADA SALISCENDI ZONA F IT96O0326878930052724475340 Data Ordine: 28/11/2022- Descrizione Movimento: FEDERICA GALLONE |
| 28/11/2022 | 28/11/2022 | 8.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA 5 DI 11 TRANSAZIONE DEL 27.06.2022 VIA DEL CONSORZIO 2060015FALCONARA MARIT IT68F0808637351000000095903 Data Ordine: 28/11/2022- Descrizione Movimento: PENNACCHIONI - S.P.A. |
| 28/11/2022 | 28/11/2022 | 11.535,33 € | + | ORDINE E CONTO MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALMA S.p.A. C.F. 01429440934 RIF. 209 28/02/2019 VIA GUGLIELMO MELISURGO 480133 NAPOLI NA IT11D0306939812100000006945 Data Ordine: 28/11/2022- Descrizione Movimento: MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA |
| 25/11/2022 | 25/11/2022 | 2.875,00 € | + | ORDINE E CONTO SUPP PAGAMENTO RATA N. 21/24 VIA CAMILLO DE LELLIS 5 ROMA EE IT25W0542475730000001003964 Data Ordine: 25/11/2022- Descrizione Movimento: VILLA REGINA S.P.A. |
| 25/11/2022 | 25/11/2022 | 6.166,48 € | + | ORDINE E CONTO SALDO QUATTORDICESIMA DI DICOTTO RATE VIA MONTEVERGINE, 4 80030 CASTELLO DI CI IT48C0200864611000103313507 Data Ordine: 25/11/2022- Descrizione Movimento: M.R.S. NEW TECHNOLOGY S.R.L. |
| 24/11/2022 | 24/11/2022 | 122,58 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12048913/2022-CT2000/6630 |
| 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2.600,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE DEL 24/03/2021. STRADA STATALE 91 KM 0 60083035 GROTTAMI IT10A03069757331000000001511 Data Ordine: 23/11/2022- Descrizione Movimento: BRUNO SRL |
| 21/11/2022 | 18/11/2022 | 191,80 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.77374632634 |
| 21/11/2022 | 21/11/2022 | 25,51 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) Wind Tre S.p.A. |
| 21/11/2022 | 21/11/2022 | 5.052,56 € | + | ORDINE E CONTO PAGAMENTO RATA NR.4 DI 18 STRADA PROVINCIALE 276 SNC03030PIEDIMONT IT68T0623074370000040523517 Data Ordine: 21/11/2022- Descrizione Movimento: MARTINI S.R.L. |
| 17/11/2022 | 17/11/2022 | 12.153,32 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G024450/22 Imp. 12.153,32 +Com. 3,00 |
| 17/11/2022 | 17/11/2022 | 488,00 € | - | VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.NEWAY SOLUTIONS SRL Cau.Saldo fattura n. 2022 405 del 31 Imp. +Com. |
| 17/11/2022 | 17/11/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G024450/22 Imp. 12.153,32 +Com. 3,00 |
| 17/11/2022 | 17/11/2022 | 1,50 € | - | COMMISSIONI BonHbCb Ben.NEWAY SOLUTIONS SRL Cau.Saldo fattura n. 2022 405 del 31 Imp. +Com. |
| 16/11/2022 | 16/11/2022 | 11.748,55 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.76824325039 |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 3.687,04 € | + | ORDINE E CONTO RATA SETTEMBRE VIA COMUNALE DELLE MURELLE 5780146NAPOLI IT41N071100340000000005772 Data Ordine: 15/11/2022- Descrizione Movimento: BOURELLY HEALTH SERVICE S.R.L. |
| 15/11/2022 | 15/11/2022 | 190.000,00 € | + | ORDINE E CONTO Ft. n. 1454/2019 del 11/04/2019 VIA TRAVNIK 834018 SAN DORLIGO DELLA VAL IT17Z0306902211100000003567 Data Ordine: 15/11/2022- Descrizione Movimento: PETROL LAVORI |
| 14/11/2022 | 14/11/2022 | 440,49 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) AMAZON PAYMENTS EURO 402-2071835- 5869155 AMZN Mkt IT 72GWLIT6QOY95ZKN |
| 14/11/2022 | 14/11/2022 | 15,52 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) AMAZON PAYMENTS EURO 402-2071835- 5869155 AMZN Mkt IT D1QVMDQ6T14G9C5T |
| 11/11/2022 | 11/11/2022 | 2.830,00 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12046115/2022-CT2000/6630 |
| 11/11/2022 | 11/11/2022 | 13,41 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) Wind Tre S.p.A. CINV/F2212857688 |
| 11/11/2022 | 11/11/2022 | 2.000,00 € | + | ORDINE E CONTO transazione Cosit/Alma proc. Rg 3079/21 VIA GEN.ANTONIO CASCINO, 157 93012 GELA IT30V0200883332000300231698 Data Ordine: 11/11/2022- Descrizione Movimento: CO.SI.T. COOPERATIVA SICILIANA TRASPORTI |
| 10/11/2022 | 10/11/2022 | 90.000,00 € | + | ORDINE E CONTO SALDO RATA N.6 ACCORDO 06.05.22 VIA QUARANTOLA 29 IT14P0103064611000002019132 Data Ordine: 10/11/2022- Descrizione Movimento: MES SRL |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | 10.688,00 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G023887/22 Imp. 10.688,00 +Com. 3,00 |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | 3.031,82 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G023886/22 Imp. 3.031,82 +Com. 3,00 |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | 44,84 € | - | VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.REGISTER SPA Cau.AD22442-EURO -almasolutions.it Imp. 44,84 +Co |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G023887/22 Imp. 10.688,00 +Com. 3,00 |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G023886/22 Imp. 3.031,82 +Com. 3,00 |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente |  | Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione |
|--|--|---|--|

| Data Mov. | Valuta | Importo | Segno | Descrizione |
|------------|------------|-------------|-------|--|
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | 1,50 € | - | COMMISSIONI BonHbCb Ben.REGISTER SPA Cau.AD22442-EURO- almasolutions.it Imp. 44,84 +Co |
| 09/11/2022 | 09/11/2022 | 8.572,34 € | + | ORDINE E CONTO SUPP SECONDA QUOTA PER ACCORDO TRANSAZIONE VIA SANDRO PERTINI 5 CIVITANOVA MARCHE E IT89X0344068870000000169200 Data Ordine: 09/11/2022- Descrizione Movimento: EUROPABUS SRL |
| 08/11/2022 | 08/11/2022 | 10.000,00 € | + | ORDINE E CONTO saldo rata 23 trans del 31/10/2020 inter e spese comprese STRADA PROV.LE 14 65 PIANO TAVOLABELPASS IT44Z0708083880000000051320 Data Ordine: 08/11/2022- Descrizione Movimento: SICIL TECNO PLUS S.R.L. |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 | 5.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA N. 21 DI 49 ACCORDO TRANSATTIVO TRAV IV VIA ARTIGIANATO 563076 MONTEPRAN IT95R0306924405100000003313 Data Ordine: 07/11/2022- Descrizione Movimento: STI S R L |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 | 19.363,31 € | + | ORDINE E CONTO RATA PIANO RIENTRO VIA PASSARIELLO 18480038 POMIGLIANO D AR IT34I0306940024100000002984 Data Ordine: 07/11/2022- Descrizione Movimento: ENTALPIA MG SRL |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 | 54.000,00 € | + | ORDINE E CONTO V RATA DILAZIONE DI PAGAMENTO VIA ARTEMISIA GENTILESCHI 2680126 NAPOLI IT28D0538703417000043003759 Data Ordine: 07/11/2022- Descrizione Movimento: NO PROBLEM PARKING S.P.A. |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | 16.070,48 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G023428/22 Imp. 16.070,48 +Com. 3,00 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | 5.100,48 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G023429/22 Imp. 5.100,48 +Com. 3,00 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | 1.283,99 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G023425/22 Imp. 1.283,99 +Com. 3,00 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G023429/22 Imp. 5.100,48 +Com. 3,00 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G023428/22 Imp. 16.070,48 +Com. 3,00 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G023425/22 Imp. 1.283,99 +Com. 3,00 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | 2.600,00 € | + | ORDINE E CONTO VI RATA ACCORDO DEL 13/5/22 PIANURA VIA ARTEMISIA GENTILESCHI 2NAPOL IT83A0200805364000500073937 Data Ordine: 03/11/2022- Descrizione Movimento: NAPOLETANA PARCHEGGI SRL |
| 02/11/2022 | 02/11/2022 | 10.000,00 € | + | ORDINE E CONTO Saldo rata come da scrittura privata VIA SAN GIUSEPPE 280075 FORIO NA IT IT98Z0306940122100000005625 Data Ordine: 02/11/2022- Descrizione Movimento: L ARABA FENICE S R L |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 15,00 € | - | COMMISSIONI Addebito commissioni Remote Banking |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 1.200,00 € | + | ORDINE E CONTO CONCORDATO TAVERNA DEI GUELF - ALMA S.P.A. VIA CORINALDESE 5760019SENIGALLIA AN IT35X0808637640000000020681 Data Ordine: 31/10/2022- Descrizione Movimento: TAVERNA DEI GUELF S.A.S. DI PERGOLINI M |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 6.166,48 € | + | ORDINE E CONTO SALDO TREDICESIMA DI DICOTTO RATE VIA MONTEVERGINE, 4 80030 CASTELLO DI CI IT48C0200864611000103313507 Data Ordine: 31/10/2022- Descrizione Movimento: M.R.S. NEW TECHNOLOGY S.R.L. |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 5.469,49 € | + | ORDINE E CONTO SALDO SETTIMA RATA TRANSAZIONE DEL 26.04.2022 VIA DELL INDUSTRIA 595040 CAMPOROTONDO IT71H0503684070CC0471393680 Data Ordine: 28/10/2022- Descrizione Movimento: AESSE HOLDING SRL |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 8.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA 4 DI 11 TRANSAZIONE DEL 27.06.2022 VIA DEL CONSORZIO 2060015FALCONARA MARIT IT57A0808637351000000097099 Data Ordine: 28/10/2022- Descrizione Movimento: PENNACCHIONI - S.P.A. |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 14.493,62 € | + | ORDINE E CONTO SALDO SETTIMA RATA TRANSAZIONE DEL 26/04/2022 VIA DELL INDUSTRIA 595040 CAMPOROTONDO E IT37R0306984070100000000947 Data Ordine: 28/10/2022- Descrizione Movimento: EPC STORE SRL |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 23.675,97 € | + | ORDINE E CONTO TRANSAZIONE ALMA RATA 8 VIA TINA MODOTTI 1633059FIUMICELLO VILLA IT59G0887764660000000345943 Data Ordine: 28/10/2022- Descrizione Movimento: ESSE GROUP S.R.L. |
| 27/10/2022 | 27/10/2022 | 282,50 € | + | ORDINE E CONTO FATTURE 206-225-227 VIA NUOVA POGGIOREALE 152NAPOLI IT44F0303203405010000349345 Data Ordine: 27/10/2022- Descrizione Movimento: CRS CED S.R.L.S. |
| 27/10/2022 | 27/10/2022 | 11.535,33 € | + | ORDINE E CONTO SUPP MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALMA S.P.A. C.F. 01429440934 RIF. 209 28/02/2019 VIA GUGLIELMO MELISURGO 4 NAPOLI EE IT60W106800320000000000698 Data Ordine: 27/10/2022- Descrizione Movimento: MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| 27/10/2022 | 27/10/2022 | 26.142,86 € | + | ORDINE E CONTO ACCORDO TRA LE PARTI ALMA- DL IMPIANTI 11 RATA SCADENZA 27-10-2022 VIA BORZOLI 93 C-GENOVA IT81V0303201402010000001647 Data Ordine: 27/10/2022- Descrizione Movimento: D. L. IMPIANTI SRL |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente |  | Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione |
|--|--|---|--|

| Data Mov. | Valuta | Importo | Segno | Descrizione |
|------------|------------|--------------|-------|--|
| 25/10/2022 | 25/10/2022 | 2.000,00 € | + | ORDINE E CONTO transazione Cosit/Alma proc. Rg 3079/21 VIA GEN.ANTONIO CASCINO, 157 93012 GELA IT30V0200883332000300231698 Data Ordine: 25/10/2022- Descrizione Movimento: CO.SI.T. COOPERATIVA SICILIANA TRASPORTI |
| 25/10/2022 | 25/10/2022 | 2.875,00 € | + | ORDINE E CONTO SUPP PAGAMENTO RATA N. 20/24 VIA CAMILLO DE LELLIS 5 ROMA EE IT25W0542475730000001003964 Data Ordine: 25/10/2022- Descrizione Movimento: VILLA REGINA S.P.A. |
| 24/10/2022 | 24/10/2022 | 25,51 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE SPA |
| 24/10/2022 | 24/10/2022 | 2.600,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA VERSAMENTO TRANSAZIONE DEL 24/03/2021 STRADA STATALE 91 KM.0 600 83035 GROTAM IT56T0503404000000000023200 Data Ordine: 24/10/2022- Descrizione Movimento: BRUNO SRL |
| 24/10/2022 | 24/10/2022 | 4.992,28 € | + | ORDINE E CONTO Versamento al 7 giorno dall accordi di transazione CIVITAVECCHIA IT08A0200839043000500031413 Data Ordine: 24/10/2022- Descrizione Movimento: M.C.P. SRL VIA MAURIZIO BUSNENGO, 1 |
| 21/10/2022 | 20/10/2022 | 1.278,94 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.76671018331 |
| 20/10/2022 | 20/10/2022 | 5.052,56 € | + | ORDINE E CONTO PAGAMENTO RATA NR.3 DI 18 STRADA PROVINCIALE 276 SNC 03030 PIEDIMO IT63Y0200874560000400448388 Data Ordine: 20/10/2022- Descrizione Movimento: MARTINI S.R.L. |
| 18/10/2022 | 18/10/2022 | 24.631,84 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G022394/22 Imp. 24.631,84 +Com. 6,00 |
| 18/10/2022 | 18/10/2022 | 1.586,00 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G022393/22 Imp. 1.586,00 +Com. 3,00 |
| 18/10/2022 | 18/10/2022 | 6,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G022394/22 Imp. 24.631,84 +Com. 6,00 |
| 18/10/2022 | 18/10/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G022393/22 Imp. 1.586,00 +Com. 3,00 |
| 18/10/2022 | 18/10/2022 | 4.500,00 € | + | ORDINE E CONTO ACC.TO FAT. 1491 VIA PIEMONTE,2435043 PD MONSELICE IT80H0103012150000004607826 Data Ordine: 18/10/2022- Descrizione Movimento: FIOCCO LOGISTICA S.R.L. |
| 18/10/2022 | 18/10/2022 | 4.920,00 € | + | ORDINE E CONTO Saldo scrittura pvt tra alma spa e f.cia sant anna VIALE TRAIANO 269/273 NAPOLI IT43R0200803435000103728578 Data Ordine: 18/10/2022- Descrizione Movimento: FARMACIA S.ANNA S.N.C. DELLE DOTTOR |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 20.965,54 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.76290057835 |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 756,49 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.76290057736 |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 142,62 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.76290057538 |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 91,78 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.76290057637 |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 71,35 € | - | DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.76315886333 |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 3.521,22 € | + | ORDINE E CONTO Versamento alla sottoscrizione dell accordi di transazione CIVITAVECCHIA IT08A0200839043000500031413 Data Ordine: 17/10/2022- Descrizione Movimento: M.C.P. SRL VIA MAURIZIO BUSNENGO, 1 |
| 13/10/2022 | 13/10/2022 | 4.302,00 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) Green Energy F12041682/2022-CT2000/6630 |
| 12/10/2022 | 12/10/2022 | 13,41 € | - | ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE SPA |
| 12/10/2022 | 12/10/2022 | 5.548,13 € | + | ORDINE E CONTO SALDO FT. 1462/EL +1763/EL DECORSO TERMINE RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI ZONA INDUSTRIALE S.N.C.BORGO CHIESE IT15X0807835540000040007313 Data Ordine: 12/10/2022- Descrizione Movimento: EUROFER SNC DI ANTONINI MARIA e C |
| 12/10/2022 | 12/10/2022 | 132.866,40 € | + | ORDINE E CONTO corrispettivo art.2) lettera a) atto transattivo del 10.10.2022 VIALE GIUSEPPE MAZZINI 41 ROMA RM IT13B0200805364000104364642 Data Ordine: 12/10/2022- Descrizione Movimento: VIOLA FILM SRL |
| 12/10/2022 | 12/10/2022 | 190.000,00 € | + | ORDINE E CONTO Ft. n. 1454/2019 del 11/04/2019 VIA TRAVNIK 834018 SAN DORLIGO DELLA VAL IT17Z0306902211100000003567 Data Ordine: 12/10/2022- Descrizione Movimento: PETROL LAVORI |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 2.333,33 € | + | ORDINE E CONTO saldo ultima rata scrittura privata del 10/02/21 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 8 60131 ANCONA IT22D0200802623000104163338 Data Ordine: 07/10/2022- Descrizione Movimento: KJOB SRL |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 4.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA AGOSTO E SETTEMBRE VIA ANNA MAGNANI 18 F34079 STARANZANO GO IT50H0306964618100000005697 Data Ordine: 07/10/2022- Descrizione Movimento: L M IMPIANTI S R L DI LAUDICINA MAURIZIO |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 5.000,00 € | + | ORDINE E CONTO RATA N. 21 DI 49 ACCORDO TRANSATTIVO TRAV IV VIA ARTIGIANATO 563076 MONTEPRAN IT95R0306924405100000003313 Data Ordine: 07/10/2022- Descrizione Movimento: STI S R L |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Movimenti preavvisati ma non ancora contabilizzati definitivamente |  | Movimenti effettuati nella giornata suscettibili di variazione |
|--|--|---|--|

| Data Mov. | Valuta | Importo | Segno | Descrizione |
|------------|------------|-------------|-------|--|
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 10.000,00 € | + | ORDINE E CONTO SALDO 22/36 SU TRANS DEL 31/10/2022 COMP DI INT E SPESE STRADA PROV.LE 14 65 PIANO TAVOLABELPASS IT44Z070808388000000051320 Data Ordine: 07/10/2022- Descrizione Movimento: SICIL TECNO PLUS S.R.L. |
| 06/10/2022 | 06/10/2022 | 6.167,27 € | + | ORDINE E CONTO SALDO DODICESIMA DI DICOTTO RATE VIA MONTEVERGINE, 4 80030 CASTELLO DI CI IT48C0200864611000103313507 Data Ordine: 06/10/2022- Descrizione Movimento: M.R.S. NEW TECHNOLOGY S.R.L. |
| 05/10/2022 | 05/10/2022 | 19.363,31 € | + | ORDINE E CONTO RATA PIANO RIENTRO VIA PASSARIELLO 18480038 POMIGLIANO D AR IT34I0306940024100000002984 Data Ordine: 05/10/2022- Descrizione Movimento: ENTALPIA MG SRL |
| 05/10/2022 | 05/10/2022 | 20.000,00 € | + | ORDINE E CONTO 1 RATA ACCORDO TRANSAZIONE VIA SANDRO PERTINI 5CIVITANOVA MARCHE IT15E0331768870000020104234 Data Ordine: 05/10/2022- Descrizione Movimento: EUROPABUS SRL |
| 04/10/2022 | 03/10/2022 | 1.819,07 € | - | PAGAM.DIVERSI CBILL - COMUNE DI RIMINI n. 304802220001324183 03/10/22-11.46.15 |
| 04/10/2022 | 30/09/2022 | 321,00 € | - | COMPETENZE Commissioni e spese *S |
| 04/10/2022 | 04/10/2022 | 4.906,83 € | + | ORDINE E CONTO RATA PIANO RIENTRO POMIGLIANO D ARCO IT78R0200840023000500007597 Data Ordine: 04/10/2022- Descrizione Movimento: ENTALPIA S.A.S. DI D ANNA CARMINE VIA GI |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 39.487,67 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G021315/22 Imp. 39.487,67 +Com. 6,00 |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 2.809,50 € | - | VS.ORD. E CONTO Bon.HomeCorpBank G021312/22 Imp. 2.809,50 +Com. 3,00 |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 2.500,00 € | - | VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C. Cau.Saldo fattura n. 8122027568 del I |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 1.799,00 € | - | VS.ORD. E CONTO BonHbCb Ben.D OVIDIO ANDREA Cau.Rimborso F23 per contributo unif Imp. 1.799, |
| 03/10/2022 | 30/09/2022 | 25,20 € | - | PAG.IMPOSTE/TASSE Addebito bollo periodo 01.07.2022 - 30.09.2022 |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 6,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G021315/22 Imp. 39.487,67 +Com. 6,00 |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 3,00 € | - | COMMISSIONI Bon.HomeCorpBank G021312/22 Imp. 2.809,50 +Com. 3,00 |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 1,50 € | - | COMMISSIONI BonHbCb Ben.D OVIDIO ANDREA Cau.Rimborso F23 per contributo unif Imp. 1.799, |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 1,50 € | - | COMMISSIONI BonHbCb Ben.DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C. Cau.Saldo fattura n. 8122027568 del I |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 2.600,00 € | + | ORDINE E CONTO V RATA ACCORDO DEL 13/5/22 PIANURA VIA ARTEMISIA GENTILESCHI 2NAPOL IT83A0200805364000500073937 Data Ordine: 03/10/2022- Descrizione Movimento: NAPOLETANA PARCHEGGI SRL |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 54.000,00 € | + | ORDINE E CONTO IV RATA DILAZIONE DI PAGAMENTO VIA ARTEMISIA GENTILESCHI 2680126 NAPOLI IT28D0538703417000043003759 Data Ordine: 03/10/2022- Descrizione Movimento: NO PROBLEM PARKING S.P.A. |
| 03/10/2022 | 03/10/2022 | 90.000,00 € | + | ORDINE E CONTO Saldo rata N5 accordo 06.05.22 VIA QUARANTOLA 2980054 NA GRAGNANO IT14P0103064611000002019132 Data Ordine: 03/10/2022- Descrizione Movimento: MES SRL |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Totale Avere | 1.684.729,07 € |
| Totale Dare | 227.644,24 € |