



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 16/12/2022	16.490.678,33 €	Saldo Liquido al 16/12/2022	16.490.678,33 €
Saldo Contabile al 09/12/2022	16.288.642,87 €		

Movimenti dal 12/12/2022 al 18/12/2022

Operazione	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
16/12/2022	16/12/2022	DELEGA F24 SERVIZIO I24 ATTO N.77857607335	-9.062,25 €	
16/12/2022	16/12/2022	ORDINE E CONTO Data Ordine: 16/12/2022 - Descrizione Movimento: L.M. IMPIANTI S.R.L. DI LAUDICINA MAURIZ VIA ANNA MAGNANI, 18/F34079 STARANZANO (IT04E3609201600426611100333 SALDO RATEIZZAZIONE		+6.000,00€
14/12/2022	14/12/2022	ORDINE E CONTO Data Ordine: 14/12/2022 - Descrizione Movimento: FIOCCO LOGISTICA S.R.L. VIA PIEMONTE,2435043 PD MONSELICE IT80H0103012150000004607826 ACC.TO FAT. 1491		+4.500,00€
13/12/2022	13/12/2022	ADDEB.PREAUT(SDD) WIND TRE S P A	-13,41 €	
13/12/2022	13/12/2022	ORDINE E CONTO Data Ordine: 13/12/2022 - Descrizione Movimento: CO.SI.T. COOPERATIVA SICILIANA TRASPORTI VIA GEN.ANTONIO CASCINO, 157 93012 GELA IT30V0200883332000300231698 transazione Cosit/Alma proc. Rg 3079/21		+2.000,00€
13/12/2022	13/12/2022	ORDINE E CONTO Data Ordine: 13/12/2022 - Descrizione Movimento: PETROL LAVORI VIA TRAVNIK 834018 SAN DORLIGO DELLA VAL IT17Z0306902211100000003567 Ft. n. 6818/2018 del 30/11/2018,Ft. n. 1168/2019 del 18/03/2019		+190.000,00€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-9.075,66 €	+211.111,12 €

Operazione	Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
12/12/2022	12/12/2022	ORDINE E CONTO Data Ordine: 12/12/2022 - Descrizione Movimento: EUROPABUS SRL VIA SANDRO PERTINI 5 CIVITANOVA MARCHE E IT89X0344068870000000169200 SUPP ACCONTO RATA		+8.611,12€
Totale Addebiti / Accrediti Visualizzati			-9.075,66 €	+211.111,12 €

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

Stampa effettuata il 19/12/2022 13:05:33