

Conto Corrente **IT37R030691249910000007957 - C2161**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 12499 di GORIZIA CORSO VERDI**
 Azienda **SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP - C2161**
 Saldo iniziale **210.014,50 EUR al 02.01.2024**

Divisa **EUR**
 Saldo Finale **31.174,04 EUR al 28.03.2024**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.01.2024	02.01.2024	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 230257012 del 2023-12-11 COD. DISP.:0123122821647989 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 230257012 del 2023-12-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240102URCST0048762661/D1/0123122821647989/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
02.01.2024	02.01.2024	7,50	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0123122924856291 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240102URBST0049169805/D1/0123122924856291/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
02.01.2024	02.01.2024	96,43	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG _Motivo Pagamento : INV 633650578 15.12.2023 COD. DISP.:0123122926778350 NOME:DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG - MANDATO:N00014492201 A PFM: /INV/633650578 15.12.2023 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240102URBST0049201864/D1/0123122926778350/D2/DE93ZZ00000001787/D3/N0014492201
02.01.2024	02.01.2024	1,50	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.042121569 DEL 30.12.2023 COD. DISP.:0123122311927865 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.042121569 DEL 30.12.2023 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920240102URCST0049238028/D1/0123122311927865/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221
08.01.2024	08.01.2024	7.320,09	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004390812620 B0009923120723123440700AC411020090000010020 COD. DISP.:0123121327625293 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004390812620 B0009923120723123440700AC411020090000010020 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920240108URCST0064170256/D1/0123121327625293/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
08.01.2024	08.01.2024	17.656,79	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004390812619 B0009923120723123440700AC411020090000010020 COD. DISP.:0123121327625206 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004390812619 B0009923120723123440700AC411020090000010020 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920240108URCST0064170871/D1/0123121327625206/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T

11.01.2024	11.01.2024	670,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952400000005 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 3 TOT. BANCHE EUR 670,00 _Data ordine : 20240111 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120240111URMCR0001474533 _Riferimento RB : BON SCT202401100990700
11.01.2024	11.01.2024	2.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952400000006 Info Riconciliazione: ESPORG 2024 FT. N. 47 DEL 01012024 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117048114102950.0092879 CRO operazione interbancaria: 0124011158795930 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0124011158795930 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ESPORG VZW _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.500,00 ESPORG 2024 FT. N. 47 DEL 01012024 _Data ordine : 20240111 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120240111URMCR0001467213 _Riferimento RB : BON SCT202401100990643
11.01.2024	11.01.2024	5.117,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952400000003 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 3 TOT. BANCHE EUR 5.117,64 _Data ordine : 20240111 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120240111URMCR0001469003 _Riferimento RB : BON SCT202401100990623
11.01.2024	11.01.2024	12.970,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952400000004 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202304 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117048111175060.2927904 CRO operazione interbancaria: 0306926165501801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926165501801481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO FON.TE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.970,56 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202304 _Data ordine : 20240111 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120240111URMCR0001467957 _Riferimento RB : BON SCT202401100990561

11.01.2024	11.01.2024	19.731,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495240000002 Info Riconciliazione: SGS-24-1000003 PERIOD 1812 3112 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117048103927900.8531882 CRO operazione interbancaria: 0124011158801426 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0124011158801426 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.731,00 SGS-24-1000003 PERIOD 1812 3112 _Data ordine : 20240111 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120240111URMCR0001469270 _Riferimento RB : BONST202401100990511
11.01.2024	11.01.2024	89,17	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123123028999221 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240111URBST0073358483/D1/012312 3028999221/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810057040311
11.01.2024	11.01.2024	118,42	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123123028999220 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240111URBST0073361093/D1/012312 3028999220/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810057040212
11.01.2024	11.01.2024	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123123028999363 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240111URBST0073361631/D1/012312 3028999363/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004811334573413
11.01.2024	11.01.2024	148,95	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123123028999219 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240111URBST0073362527/D1/012312 3028999219/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810057040113
11.01.2024	11.01.2024	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123123028999193 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240111URBST0073373803/D1/012312 3028999193/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810052213012

12.01.2024	12.01.2024	338,69	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124010335649582 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTUUA _Riferimento Operazione : 9999920240112URCST0076020183/D1/0124010335649582/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
15.01.2024	15.01.2024	84,74	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: DKV Euro Service GmbH Co _Motivo Pagamento : INV 633770412 31.12.2023 COD. DISP.:0124011205045858 NOME:DKV Euro ServiceGmbH Co - MANDATO:N00014492201 A PFM: /INV/633770412 31.12.2023 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240115URBST0082074595/D1/0124011205045858/D2/DE93ZZ00000001787/D3/N00014492201
23.01.2024	23.01.2024	418,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495240000008 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA MESE DI DICEMBRE 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117054790576660.9918517 CRO operazione interbancaria: 0306926544550008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926544550008481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TULISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,08 AVVISO PARCELLA MESE DI DICEMBRE 2023 _Data ordine : 20240123 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120240123URMCR0002268245 _Riferimento RB : BONSCT202401230731695
26.01.2024	26.01.2024	4.563,25	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890105 COD. DISP.:0124012539876392 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890105 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTUUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240126URCST0106352277/D1/0124012539876392/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
26.01.2024	26.01.2024	2.291,72	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550091 COD. DISP.:0124012539893919 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550091 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTUUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240126URCST0106354157/D1/0124012539893919/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
26.01.2024	26.01.2024	1.032,41	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400093 COD. DISP.:0124012539891301 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400093 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTUUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240126URCST0106352411/D1/0124012539891301/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435

30.01.2024	30.01.2024	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 240007171 del 2024-01-10 COD. DISP.:0124012645555890 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 240007171 del 2024-01-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240130URCST0117437979/D1/0124012645555890/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.01.2024	30.01.2024	1,50	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.000643818 DEL 30.01.2024 COD. DISP.:0124012436406337 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.000643818 DEL 30.01.2024 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920240130URCST0117761943/D1/0124012436406337/D2/IT830030000009771701001/D3/701384000000140916221
30.01.2024	30.01.2024	7,50	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0124012947398170 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240130URBST0117928425/D1/0124012947398170/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
30.01.2024	30.01.2024	55,58	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG _Motivo Pagamento : INV 634157295 15.1.2024 COD. DISP.:0124012952332773 NOME:DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG - MANDATO:N00014492201 A PFM: /INV/634157295 15.1.2024 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240130URBST0117957959/D1/0124012952332773/D2/DE93ZZ00000001787/D3/N00014492201
30.01.2024	30.01.2024	3.790,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300124105025C216120240130 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 183,11 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.607,61 _Data ordine : 20240130 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120240130URMCR0002362713 _Riferimento RB : BONSCT202401300523305
31.01.2024	31.01.2024	106.766,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300124105025C216120240129 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.376,08 N. 26 TOT. BANCHE EUR 103.390,03 _Data ordine : 20240131 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120240131URMCR0001258832 _Riferimento RB : BONSCT202401300523259

31.01.2024	31.01.2024	407,35	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA_Motivo Pagamento: PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI COD. DISP.:0124012539766504 NOME:RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - MANDATO:7019110000020031541687 A PFM: PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI _Destinatario: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGAN _Riferimento Operazione: 9999920240131URCST0122079885/D1/012401 2539766504/D2/IT390010000006382641006/D3/ 7019110000020031541687
31.01.2024	31.01.2024	1.832,26	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento: DOC.N.0011383814 0011383814 COD. DISP.:0124012436197418 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011383814 0011383814 _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920240131URCST0122542317/D1/012401 2436197418/D2/IT370010000009995550960/D3/ BJL881915269-0625445
31.01.2024	31.01.2024	4.296,00	-	50 - Pagamenti diversi	4F - PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento: NOME AZIENDA COMUNE DI GORIZIA CODICE AZIENDA 4T377 , CODICE UTENZA/BOLLETTA 302245400000508874 NUMEROBOLLETTA 02245400000508874 DATA SCADENZA . . - VIA INTERNET _Riferimento Operazione: INBIZ20240131BJCB10581417022
06.02.2024	06.02.2024	7.247,23	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282150890106 COD. DISP.:0124020511093541 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890106 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione: 9999920240206URCST0139084465/D1/012402 0511093541/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038694669
06.02.2024	06.02.2024	823,05	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282075400094 COD. DISP.:0124020511093779 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400094 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione: 9999920240206URCST0139084469/D1/012402 0511093779/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038681435
06.02.2024	06.02.2024	2.672,14	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282176550092 COD. DISP.:0124020511085755 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550092 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione: 9999920240206URCST0139087185/D1/012402 0511085755/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038699361
07.02.2024	07.02.2024	10.281,89	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento: 971005000192644 B0009924010824010110800AC4110200900000 10070 COD. DISP.:0124011307279773 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971005000192644 B0009924010824010110800AC4110200900000 10070 _Destinatario: SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione: 9999920240207URCST0141409839/D1/012401 1307279773/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386591T

07.02.2024	07.02.2024	17.152,45	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971005000192643 B0009924010824010110800AC4110200900000 10070 COD. DISP.:0124011307279984 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971005000192643 B0009924010824010110800AC4110200900000 10070 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920240207URCST0141410055/D1/012401 1307279984/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386582T
12.02.2024	12.02.2024	339,14	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124013159667718 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920240212URCST0153515723/D1/012401 3159667718/D2/IT390020000000488410010/D3/ 8001110088801065099836
12.02.2024	12.02.2024	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124013159878785 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240212URBST0153730013/D1/012401 3159878785/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004811334573413
12.02.2024	12.02.2024	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124013159878671 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240212URBST0153731147/D1/012401 3159878671/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810052213012
15.02.2024	15.02.2024	335,18	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG _Motivo Pagamento : INV 634489691 31.1.2024 COD. DISP.:0124021442664611 NOME:DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG - MANDATO:N00014492201 A PFM: /INV/634489691 31.1.2024 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240215URBST0163197721/D1/012402 1442664611/D2/DE93ZZZ00000001787/D3/N00 014492201
20.02.2024	20.02.2024	418,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952400000024 Info Riconciliazione: S.DO PRESTAZIONI MESE DI GENNAIO 2024 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117084184481430.8314629 CRO operazione interbancaria: 0306927505907101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927505907101481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TULISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,08 S.DO PRESTAZIONI MESE DI GENNAIO 2024 _Data ordine : 20240220 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120240220URMCR0001393343 _Riferimento RB : BONST202402200842101

20.02.2024	20.02.2024	9.448,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495240000025 Info Riconciliazione: SGS-24-1-000046 DEL 01022024 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117084185621420.9909522 CRO operazione interbancaria: 0124022059782894 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0124022059782894 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.448,00 SGS-24-1-000046 DEL 01022024 _Data ordine : 20240220 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120240220URMCR0001407330 _Riferimento RB : BON SCT202402200842234
20.02.2024	20.02.2024	1.797,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124020311434233 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920240220URCST0172762697/D1/0124020311434233/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
28.02.2024	28.02.2024	9.334,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495240000030 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/226 DEL 26022024 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216117090263813780.7484335 CRO operazione interbancaria: 0306928209786005 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928209786005481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.334,71 NOTA VENDITA NR. 2 226 DEL 26022024 _Data ordine : 20240228 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120240228URMCR0000627957 _Riferimento RB : BON SCT202402270531469
28.02.2024	28.02.2024	29,12	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.004281584 DEL 28.02.2024 COD. DISP.:0124022413672093 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.004281584 DEL 28.02.2024 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920240228URCST0194050585/D1/0124022413672093/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221

29.02.2024	29.02.2024	1.617,21	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :270224122404C216120240227 Info Riconciliazione: Rif. fattura n. 399 del 21/12/2023 ED IMPIANTI CIG:95870804B1 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 400000049830000014 CRO operazione interbancaria: 0306929152414011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929152414011481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.617,21 Rif. fattura n. 399 del 21 12 2023ED IMPIANTI CIG:95870804B1 _Data ordine : 20240229 _Ordinante : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : AH10120240229URMCR0001900640 _Riferimento RB : BONSCT202402290901248
29.02.2024	29.02.2024	41.976,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :270224122404C216120240226 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 2.408,00 N. 22 TOT. BANCHE EUR 39.568,85 _Data ordine : 20240229 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120240229URMCR0001899710 _Riferimento RB : BONSCT202402290901238
29.02.2024	29.02.2024	990,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011019166 0011019166 COD. DISP.:0124021440523355 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011019166 0011019166 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920240229URCST0200115059/D1/012402 1440523355/D2/IT37001000000995550960/D3/BJL881915269-0625445
01.03.2024	01.03.2024	7,50	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0124022928475292 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240301URBST0205811643/D1/012402 2928475292/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
01.03.2024	01.03.2024	165,44	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG _Motivo Pagamento : INV 634538867 15.2.2024 COD. DISP.:0124022931681701 NOME:DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG - MANDATO:N00014492201 A PFM: /INV/634538867 15.2.2024 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240301URBST0205849275/D1/012402 2931681701/D2/DE93ZZZ00000001787/D3/N00 014492201
04.03.2024	04.03.2024	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 240030498 del 2024-02-12 COD. DISP.:0124022931653049 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 240030498 del 2024-02-12 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240304URCST0210112569/D1/012402 2931653049/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092

11.03.2024	11.03.2024	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124022825015312 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240311URBST0229321667/D1/0124022825015312/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334573413
11.03.2024	11.03.2024	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124022825013783 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920240311URBST0229322713/D1/0124022825013783/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810052213012
12.03.2024	12.03.2024	381,08	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840050 COD. DISP.:0124031158143785 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840050 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232722649/D1/0124031158143785/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940
12.03.2024	12.03.2024	582,61	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281982930029 COD. DISP.:0124031158145468 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038665107 A PFM: 5054281982930029 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232723189/D1/0124031158145468/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038665107
12.03.2024	12.03.2024	2.984,47	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550093 COD. DISP.:0124031158210503 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550093 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232725947/D1/0124031158210503/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
12.03.2024	12.03.2024	75,41	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760058 COD. DISP.:0124031158240986 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760058 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232728061/D1/0124031158240986/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863
12.03.2024	12.03.2024	20,98	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670052 COD. DISP.:0124031158245856 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670052 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232728155/D1/0124031158245856/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681153

12.03.2024	12.03.2024	1.166,67	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400095 COD. DISP.:0124031158229340 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400095 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232728235/D1/0124031158229340/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435
12.03.2024	12.03.2024	8.452,53	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890107 COD. DISP.:0124031158245566 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890107 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232728419/D1/0124031158245566/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
12.03.2024	12.03.2024	473,13	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240038 COD. DISP.:0124031158239784 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240038 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232728437/D1/0124031158239784/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038651263
12.03.2024	12.03.2024	348,93	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0124022929465408 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920240312URCST0232790081/D1/0124022929465408/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
15.03.2024	15.03.2024	1.139,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento : FATT. EMESSE 1 1230 DEL 31-01-2024 SCADENZA 29-02-2024 COD. DISP.:0124031205969572 NOME:CODING SRL - MANDATO:86W4540000000050100610 A PFM: FATT. EMESSE 1/1230 DEL 31-01-2024 SCADENZA 29-02-2024 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920240315URCST0242260065/D1/0124031205969572/D2/IT710010000001055190522/D3/86W4540000000050100610
15.03.2024	15.03.2024	107,60	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG _Motivo Pagamento : INV 635037941 29.2.2024 COD. DISP.:0124031414799368 NOME:DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG - MANDATO:N00014492201 A PFM: /INV/635037941 29.2.2024 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240315URBST0242469593/D1/0124031414799368/D2/DE93ZZ00000001787/D3/N00014492201
25.03.2024	25.03.2024	44.601,26	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: HERA S P A _Motivo Pagamento : 200017494643-832401785675-832401785721 COD. DISP.:0124031927427932 NOME:HERA S P A - MANDATO:840671200017494643 A PFM: 200017494643-832401785675-832401785721 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920240325URCST0262322825/D1/0124031927427932/D2/IT360010000004245520376/D3/840671200017494643

28.03.2024	28.03.2024	3.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :2903202420240328 Info Riconciliazione: S.DO FT 2270 DEL 14/02/2024 PRICEWATERHOUSECOOPERS CIG:YE83715D2C Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 6000000502180000024 CRO operazione interbancaria: 0124032802256596 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0124032802256596 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT 2270 DEL 14 02 2024 PRICEWATERHOUSECOOPERS CIG:YE83715D2C _Data ordine : 20240328 _Ordinante : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : AH10120240328URMCR0002396090 _Riferimento RB : BON SCT202403280545375</p>
28.03.2024	28.03.2024	62.992,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :2903202420240327 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 202,36 N. 25 TOT. BANCHE EUR 62.789,92 _Data ordine : 20240328 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120240328URMCR0002395159 _Riferimento RB : BON SCT202403280545311</p>
Totale		423.871,37	-			