

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT15C086311240000000849539	01/01/2024 - 31/03/2024

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA
Conto	STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A. - IT15C086311240000000849539
BIC	CCRTIT2TTER

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	31/01/2024	31/01/2024	- 345.738,84 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16C087156371000000005101 A fav: CALZAVARA SPA CON SOCIO UNICO - ROMA ID.MSG.:MTEy1y1q31012024155344 ID.END TO END:0NApgIW0310120241550221 RICON.1.: FT. N. A1945 DEL 29/12/2023 CIG 9801138AEF CUP F86C17000090002
2	31/01/2024	31/01/2024	- 58.800,02 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82D0200812012000011159561 A fav: CO.RAC.FER. SRL - CASALE SUL SILE ID.MSG.:09ZCr7P731012024155747 ID.END TO END:N251WEI0310120241554311 RICON.1.: SALDO FT. 211/VL DEL 31/12/2023 CIG 993809469B
3	01/02/2024	01/02/2024	- 50.000,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37R0306912499100000007957 A fav: SDAG SPA A SOCIO UNICO INTESA SAN PAOLO - GORIZIA ID.MSG.:VFX3MDM701022024111913 ID.END TO END:XEH7SYzU010220241117541 RICON.1.: Giroconto
4	07/02/2024	07/02/2024	- 999,33 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT07W0200802230000007238558 A fav: IESU MASSIMO ID.MSG.:ROU3jR6t07022024101257 ID.END TO END:SdOjT3uX070220241010511 RICON.1.: S.DO PROFORMA 6/1 DEL 30.01.2024 IESU MASSIMO
5	07/02/2024	07/02/2024	- 22,40 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT06D0306912344100000046103 A fav: ASUGI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE ID.MSG.:97QDDfHS07022024101611 ID.END TO END:YwghZiWF070220241013121 RICON.1.: Conseguimento Patente Gas Tossici Dissabo e Salateo
6	07/02/2024	07/02/2024	- 85.884,20 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT67L0533602204000040150692 A fav: TIEPOLO SRL - SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA ID.MSG.:iAY2q8CR07022024101044 ID.END TO END:rhDm1872070220241008251 RICON.1.: S.DO FT. 1 DEL 04/01/2024 TIEPOLO SRL CIG94137697ED CUP F89F19000510004
7	29/02/2024	29/02/2024	- 9.218,40 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT24X010051240000000000733 A fav: STUDIO MOSETTI COMPAGNONE - GORIZIA ID.MSG.:SfrZpuvj27022024120657 ID.END TO END:I7LUMkAm270220241205151 RICON.1.: S.DO PARCELLA N.224 DEL 20.02.2024 STUDIO MOSETTI COMPAGNONE CIG:B08383FC36
8	29/02/2024	29/02/2024	- 34.462,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT25M0306901028100000072113 A fav: GENERIX GROUP ITALIA SRL - TORINO ID.MSG.:apqroAxx27022024115315 ID.END TO END:pKbN9lHA270220241148531 RICON.1.: S.DO FT. 20240002 E 2024236 DEL 06/02/2024 GENERIX GROUP ITALIA CUP: F80F19000000004 CIG: 9864930DC1
9	29/02/2024	29/02/2024	- 39.200,01 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82D0200812012000011159561 A fav: CO.RAC.FER. SRL - CASALE SUL SILE ID.MSG.:OuyhUTmr27022024112326 ID.END TO END:sAw9Fmty270220241121311 RICON.1.: S.DO FT. 4 DEL 25.01.2024 CO.RAC.FER. SRL CIG:993809469B

Totale entrate: + 0,00 €**Totale uscite:** - 624.325,20 €