

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2024:	CONTO:	PERIODO:
35.000,91 €	IT15C086311240000000849539	01/10/2024 - 31/12/2024

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	31/10/2024	31/10/2024	35.000,91 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37R0306912499100000007957 A fav: SDAG SPA A SOCIO UNICO INTESA SAN PAOLO - GORIZIA ID.MSG.:hMNWLO5W31102024121848 ID.END TO END:HBbrTruN311020241216471 RICON.1.: GIROCONTO
2	06/11/2024	06/11/2024	- 3.451,93 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT41P0874961800000000274783 A fav: STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL ID.MSG.:DxYM6Bwr06112024103035 ID.END TO END:UdhCatvb061120241028171 RICON.1.: S.DO FT. 277/24 STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL CIG: YAC37F48B1 CUP: F86C17000090002
3	06/11/2024	06/11/2024	- 23.345,89 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT16C0871563710000000005101 A fav: CALZAVARA SPA CON SOCIO UNICO - ROMA ID.MSG.:b0iZubcf06112024102518 ID.END TO END:jLzONKUC061120241023101 RICON.1.: S.DO FT. A1821 DEL 31.10 CALZAVARA SPA CIG: 9801138AEF CUP: F86C17000090002
4	06/11/2024	06/11/2024	- 11.200,58 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT72U0862264630026000163993 A fav: I3 STUDIO SRL - RONCHI DEI LEGIONARI ID.MSG.:pWnsnUop06112024102809 ID.END TO END:2pclxYl061120241025221 RICON.1.: S.DO FT. 60/FE I3 STUDIO SRL CIG: 9259982AE0 CUP: F86C17000090002
5	25/11/2024	25/11/2024	- 6.247,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT98D0333211200000002410443 A fav: GARASOLUTION SRL - BRESCIA ID.MSG.:RDSfc4OJ25112024105710 ID.END TO END:XYliC47R251120240952411 RICON.1.: S.DO FT. 842 DEL 20.11.2024 GARASOLUTIONS SRL CIG: Z113D703B1
6	29/11/2024	29/11/2024	- 886,90 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT48B0310401610000000180356 A fav: Testo S.p.A. ID.MSG.:MTOE5Atn29112024105309 ID.END TO END:W00KWtGI271120241616221 RICON.1.: S.DO FT. 13429 DEL 09.08 TESTO SPA
7	29/11/2024	29/11/2024	- 38.752,62 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Disposizione di 32 pagamenti Distinta 7426812
8	09/12/2024	09/12/2024	- 191,24 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT66B0638502461223201422133 A fav: GRANAROLO SPA - BOLOGNA ID.MSG.:t5KNujpB09122024125118 ID.END TO END:ajVLRump091220241013111 RICON.1.: S.DO FT. 570500 GRANAROLO
9	09/12/2024	09/12/2024	- 2.404,80 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT53Q0548412400000000032914 A fav: CULOT ALESSANDRO ID.MSG.:VwuYBnW409122024125143 ID.END TO END:brs3oYau091220241014571 RICON.1.: S.DO PARCELLA N. 97 CULOT ALESSANDRO
10	30/12/2024	30/12/2024	- 115.407,45 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Disposizione di 27 pagamenti Distinta 7559525

Totale entrate: + 0,00 €

Totale uscite: - 236.888,41 €