

Conto Corrente IT37R030691249910000007957 - C2161

Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 12499 di GORIZIA CORSO VERDI

Azienda SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP - C2161

Divisa EUR

Saldo iniziale ~~622.500,00~~ EUR al 01.07.2020Saldo Finale ~~622.500,00~~ EUR al 31.12.2020

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale AB/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.07.2020	30.06.2020	61,43	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006290KQMS NOME:KUWAIT PETROL _Riferimento Operazione : 0K87620200701REGCO0115021206
01.07.2020	30.06.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006260KBL6U NOME:IMMOBILIARE.I _Riferimento Operazione : 5661720200701REGCO0121423811
01.07.2020	01.07.2020	83.310,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN. TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: GRUPPO AFICURCI SPA BROKER DI ASSIC POLIZZ99GRUPPO AFICURCI SPABROKER DI ASSIC POLIZZ 2F001 _Riferimento Operazione : 1K32520200701REGCO0134932485
02.07.2020	02.07.2020	162,04	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400047 COD. DISP.:012007010P1M96 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400047 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200702URCST0165655961/D1/012007 010P1M96/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038681435
02.07.2020	02.07.2020	148,25	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760032 COD. DISP.:012007010P1P1D NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760032 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200702URCST0165655967/D1/012007 010P1P1D/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038653863
02.07.2020	02.07.2020	114,54	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670026 COD. DISP.:012007010P1PBO NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670026 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200702URCST0165655969/D1/012007 010P1PBO/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038681153
02.07.2020	02.07.2020	44,24	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840024 COD. DISP.:012007010P1PBR NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840024 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200702URCST0165655971/D1/012007 010P1PBR/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038680940

02.07.2020	02.07.2020	258,04	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054281903240016 COD. DISP.:012007010OZOF3 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240016 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione: 9999920200702URCST0165655977/D1/012007010OZOF3/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038651263
02.07.2020	02.07.2020	90,20	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282150890067 COD. DISP.:012007010P1MTU NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890067 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione: 9999920200702URCST0165655987/D1/012007010P1MTU/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
02.07.2020	02.07.2020	39,13	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282176550049 COD. DISP.:012007010P1MTY NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550049 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione: 9999920200702URCST0165655989/D1/012007010P1MTY/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
02.07.2020	02.07.2020	11.210,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000101 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. 5 TOT. BANCHE EUR 11.210,71 _Data ordine: 20200702 _Ordinante: SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione: AH00120200702URMCR0000956428 _Riferimento RB: BON SCT202007010404669
03.07.2020	03.07.2020	22.924,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000100 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 455 SI DEL 29062020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115935023818110.6253096 CRO operazione interbancaria: 0306926238016710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306926238016710481249912499IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 12499 _Beneficiario: SERVICOM _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 22.924,50 NOTA VENDITA NR. 455 SI DEL 29062020 _Data ordine: 20200703 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120200703URMCR0000019348 _Riferimento RB: BON SCT202006300280705

06.07.2020	06.07.2020	11.781,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000102 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557304 PERIOD 01062020 30062020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115936775296270.7865197 CRO operazione interbancaria: 012007020RRY29 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012007020RRY29 _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 11.781,00 SAI1-SZ-1557304 PERIOD 01062020 30062020 _Data ordine : 20200706 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200705URMCR0000110423 _Riferimento RB : BONSCT202007020536841
06.07.2020	06.07.2020	7.985,17	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004036330219 B0009920060620061610600AC4110200900000 07854 COD. DISP.:01200611002JHL NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004036330219 B0009920060620061610600AC4110200900000 07854 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200706URCST0171800427/D1/012006 11002JHL/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
06.07.2020	06.07.2020	3.375,38	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004036330220 B0009920060620061610600AC4110200900000 07854 COD. DISP.:01200611002JHR NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004036330220 B0009920060620061610600AC4110200900000 07854 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200706URCST0171800885/D1/012006 11002JHR/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
10.07.2020	10.07.2020	771,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000097 Info Riconciliazione: APRILE 2020 GIUGNO2020 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 771,96 _Data ordine : 20200710 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200710URMCR0000108697 _Riferimento RB : BONSCT202006250021882
10.07.2020	10.07.2020	240,44	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006300N7AEK NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200710URBST0182895135/D1/012006 300N7AEK/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040212
10.07.2020	10.07.2020	186,58	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006300N7AEM NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200710URBST0182896727/D1/012006 300N7AEM/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040311

10.07.2020	10.07.2020	103,56	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006300N7ADE NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200710URBST0182897827/D1/012006300N7ADE/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810052213012
10.07.2020	10.07.2020	116,02	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006300N7AG2 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200710URBST0182899638/D1/012006300N7AG2/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334573413
10.07.2020	10.07.2020	228,90	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006300N7AEF NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200710URBST0182901641/D1/012006300N7AEF/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040113
13.07.2020	13.07.2020	259,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300620091608C216120200630 Info Riconciliazione: Rif. fattura n. 25720 del 30/04/2020 CIG ZA327782F6 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 120000000382180000012 CRO operazione interbancaria: 0120071303BHJJ Info movimento: BON.UE CAN.TELEM._CRO operazione interbancaria : 0120071303BHJJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FRIUL FRIGO SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 259,73 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rif. fattura n. 25720 del 30/04/2020 CIG ZA327782F6 _Data ordine : 20200713 _Ordinante : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : AH00120200713URMCR0000745954 _Riferimento RB : BONSC202007130299352
13.07.2020	13.07.2020	3.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000107 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115946284332340.0331126 CRO operazione interbancaria: 0306926568522008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM._CRO operazione interbancaria : 0306926568522008481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : B-SIDE COMMUNICATION SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.000,00 _Data ordine : 20200713 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200713URMCR0000745860 _Riferimento RB : BONSC202007130299391

13.07.2020	13.07.2020	40.623,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300620091608C216120200629 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 25,90 N. 24 TOT. BANCHE EUR 40.597,38 _Data ordine : 20200713 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200713URMCR0000746074 _Riferimento RB : BONSCT202007130299332
16.07.2020	16.07.2020	15.814,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000096 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202002 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115930699664160.0285687 CRO operazione interbancaria: 0306926678148610 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926678148610481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.814,71 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202002 _Data ordine : 20200716 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200716URMCR0000057076 _Riferimento RB : BONSCT202006250021792
16.07.2020	16.07.2020	66,60	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120071505TFRM NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200716URBST0194704726/D1/012007 1505TFRM/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV
17.07.2020	17.07.2020	27.888,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000112 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 493 SI DEL 14072020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115948808278580.721919 CRO operazione interbancaria: 0306926724700600 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926724700600481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 27.888,00 NOTA VENDITA NR. 493 SI DEL 14072020 _Data ordine : 20200717 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200717URMCR0000040921 _Riferimento RB : BONSCT202007160643187
20.07.2020	20.07.2020	713,36	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012007090YFTD7 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO 8001110088801065099836 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920200720URCST0199763539/D1/012007 090YFTD7/D2/IT390020000000488410010/D3/8 001110088801065099836

27.07.2020	27.07.2020	2.572,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000114 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 1.000,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.572,00 _Data ordine : 20200727 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200725URMCR0000078449 _Riferimento RB : BONST202007240156289
27.07.2020	27.07.2020	2.942,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000113 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 2.942,00 _Data ordine : 20200727 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200725URMCR0000074026 _Riferimento RB : BONST202007240156257
27.07.2020	27.07.2020	6.741,73	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890040 COD. DISP.:012007240HSF57 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890040 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200727URCST0214135507/D1/012007240HSF57/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
28.07.2020	28.07.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.100565 data 06-07-2020 COD. DISP. :012007200BTFKW NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.100565data 06-07-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200728URCST0217770721/D1/012007200BTFKW/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
30.07.2020	30.07.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000126978 del 2020-07-10 COD. DISP. :012007280LNJRD NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000126978 del 2020-07-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200730URCST0223128203/D1/012007280LNJRD/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.07.2020	30.07.2020	39,13	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550050 COD. DISP. :012007290MD68C NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550050 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200730URCST0223136227/D1/012007290MD68C/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361

30.07.2020	30.07.2020	180,40	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890068 COD. DISP.:012007290MD6M5 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890068 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200730URCST0223136289/D1/012007290MD6M5/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
30.07.2020	30.07.2020	69,50	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012007290MESHF NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200730URBST022322649/D1/012007290MESHF/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
04.08.2020	04.08.2020	11.494,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000117 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. 4 TOT. BANCHE EUR 11.494,36 _Data ordine : 20200804 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200804URMCR0001356971 _Riferimento RB : BONSC202008040878816
04.08.2020	04.08.2020	13.817,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000118 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557364 PERIOD 20072020 31072020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115965343216410.3564366 CRO operazione interbancaria: 012008040ULCFC Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012008040ULCFC _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 13.817,00 SAI1-SZ-1557364 PERIOD 20072020 31072020 _Data ordine : 20200804 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200804URMCR0001357554 _Riferimento RB : BONSC202008040878610
04.08.2020	04.08.2020	27.441,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000115 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 543 SI DEL 28072020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115960118161320.3443902 CRO operazione interbancaria: 0306927340015704 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927340015704481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 27.441,75 NOTA VENDITA NR. 543 SI DEL 28072020 _Data ordine : 20200804 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200804URMCR0001357734 _Riferimento RB : BONSC202008040878530

05.08.2020	05.08.2020	3.334,25	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004043482546 B0009920070620071910600AC4110200900000 07902 COD. DISP.:0120071302AIUV NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004043482546 B0009920070620071910600AC4110200900000 07902 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200805URCST0237518881/D1/012007 1302AIUV/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
05.08.2020	05.08.2020	8.106,41	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004043482545 80009920070620071910600AC4110200900000 07902 COD. DISP.:0120071302AIUP NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004043482545 B0009920070620071910600AC4110200900000 07902 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200805URCST0237519377/D1/012007 1302AIUP/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
06.08.2020	06.08.2020	161,95	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400048 COD. DISP.:012008050UZWBB NOME ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400048 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200806URCST0239743887/D1/012008 050UZWBB/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038681435
07.08.2020	07.08.2020	33.943,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000119 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 564 SI DEL 04082020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216115966962858080.6445372 CRO operazione interbancaria: 0306927484393502 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927484393502481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 33.943,50 NOTA VENDITA NR. 564 SI DEL 04082020 _Data ordine : 20200807 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200807URMCR0000118269 _Riferimento RB : BONSC1202008060155760
14.08.2020	14.08.2020	199,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :310720091721C216120200731 Info Riconciliazione: Rif. fattura n. 346893 del 24/04/2020IMP:199,90 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 13000000038310000001 CRO operazione interbancaria: 012008120558BV Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012008120558BV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : WOLTERS KLUWER ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 199,90 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rif. fattura n. 346893 del 24/04/2020IMP:199,90 _Data ordine : 20200814 _Ordinante : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : AH00120200814URMCR0000011251 _Riferimento RB : BONSC1202008120637769

14.08.2020	14.08.2020	1.011,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000129 Info Riconciliazione: S.DO FT. N. 347 DEL 30062020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115972413076470.1891361 CRO operazione interbancaria: 012008120559BA Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012008120559BA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MIELI SERVICE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.011,40 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. N. 347 DEL 30062020 _Data ordine : 20200814 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200814URMCR0000010880 _Riferimento RB : BONST202008120637898
14.08.2020	14.08.2020	25.228,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000120 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 598 SI DEL 11082020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115972157957120.236664 CRO operazione interbancaria: 0306927737947812 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927737947812481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25.228,50 NOTA VENDITA NR. 598 SI DEL 11082020 _Data ordine : 20200814 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200814URMCR0000012015 _Riferimento RB : BONST202008120637790
14.08.2020	14.08.2020	48.058,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :310720091721C216120200730 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 524,27 N. 34 TOT. BANCHE EUR 47.534,53 _Data ordine : 20200814 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200814URMCR0000011754 _Riferimento RB : BONST202008120637735
14.08.2020	14.08.2020	202,77	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120081305D90Y NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200814URBST0255355355/D1/0120081305D90Y/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
20.08.2020	20.08.2020	1.114,00	-	ZE - Pagamento per servizi acqua/gas	39 - PAGAMENTO ACQUA	Descrizione movimento: PAGAMENTO ACQUA Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0120081000JW65 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200820URCST0263545699/D1/0120081000JW65/D2/IT91001000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

28.08.2020	28.08.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.114966 data 05-08-2020 COD. DISP.:012008200CNK0J NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.114966data 05-08-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200828URCST0279103737/D1/012008200CNK0J/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
31.08.2020	31.08.2020	14.637,69	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG DISP ELETTRON. Info movimento: _Creditore: CH F BERTOLINI SRL VIA S. GIACOMO, 52 - 02869160 _Motivo Pagamento : PER LA FATTURA N. 209130 DEL 310720 A PAGAMENTO N.008 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 08 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTUALIGORIZIA S.P.A. _Codice utente : P7599400334280310 _Riferimento Operazione : BATCH20200828NQ03B0500115041
31.08.2020	31.08.2020	1.139,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento : D. 1 5538 del 31 07 20 20FE01 005538 COD. DISP.:012008180AEHBO NOME:CODING SRL - MANDATO:86W454000000050100610 A PFM: D. 1 5538 del 31 07 20 20FE01 005538 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920200831URCST0284499882/D1/012008180AEHBO/D2/IT710010000001055190522/D3/86W454000000050100610
31.08.2020	31.08.2020	29,35	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012008280KLR25 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200831URBST0285033352/D1/012008280KLR25/D2/IT150010000000891951006/D3/80070020092934PV
31.08.2020	31.08.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000146895 del 2020-08-10 COD. DISP.:012008270JZRW6 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000146895 del 2020-08-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200831URCST0285090207/D1/012008270JZRW6/D2/IT0490100000008435221000/D3/AETMB4128092
31.08.2020	31.08.2020	91,62	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060022 COD. DISP.:012008280KNYE0 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038693307 A PFM: 5054282143060022 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200831URCS0285104702/D1/012008280KNYE0/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038693307
31.08.2020	31.08.2020	156,52	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590015 COD. DISP.:012008280KO1PR NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590015 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920200831URCST0285105644/D1/012008280KO1PR/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694438

31.08.2020	31.08.2020	13,70	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282175640025 COD. DISP.:012008280KOGGP NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699239 A PFM: 5054282175640025 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200831URCST0285112504/D1/012008280KOGGP/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699239
01.09.2020	01.09.2020	362,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto W005656842094952000000136 Info Riconciliazione: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DESERTA - FONDO GORIZIA - SCAFFALATURE (IVA SPLIT PAYMENT) Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216115988838397210.5665556 CRO operazione interbancaria: 0306928187943203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306928187943203481249912499IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 12499 _Beneficiario: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCADELLO STATO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 362,60 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DESERTA - FONDO GORIZIA - SCAFFALATURE (IVASPLIT PAYMENT) _Data ordine: 20200901 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120200901URMCR0000142187 _Riferimento RB: BONSCT202008310300009
07.09.2020	07.09.2020	90,20	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282150890069 COD. DISP.:012009040SUM6V NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890069 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200907URCST0299135205/D1/012009040SUM6V/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
07.09.2020	07.09.2020	39,13	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282176550051 COD. DISP.:012009040SUMEU NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550051 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200907URCST0299135231/D1/012009040SUMEU/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
07.09.2020	07.09.2020	81,86	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282075400049 COD. DISP.:012009040SUN86 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400049 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200907URCST0299135717/D1/012009040SUN86/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435
10.09.2020	10.09.2020	2.500,00	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: INNOLVA S.P.A. VIA DE COCULE 8 _Motivo Pagamento: SU FATTURA 1620400261 DEL 30.06.2020 RIF. 2020-1620400261 A DISPOSIZIONE RI.BA N. 2369576457 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: BATCH20200909NQ03B0500156512

10.09.2020	10.09.2020	255,16	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012008310M2HC2 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200910URBST0307962763/D1/012008310M2HC2/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040212
10.09.2020	10.09.2020	184,83	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012008310M2HC5 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200910URBST0307965575/D1/012008310M2HC5/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040311
10.09.2020	10.09.2020	103,56	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012008310M2HAM NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200910URBST0307967379/D1/012008310M2HAM/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810052213012
10.09.2020	10.09.2020	116,02	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012008310M2HDZ NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200910URBST0307968042/D1/012008310M2HDZ/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334573413
10.09.2020	10.09.2020	228,90	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012008310M2HBW NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920200910URBST0307971654/D1/012008310M2HBW/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040113
11.09.2020	11.09.2020	32,89	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282072840025 COD. DISP.:012009100YEHNV NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840025 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione: 9999920200911URCS T0310549299/D1/012009100YEHNV/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940
11.09.2020	11.09.2020	115,41	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054281918760033 COD. DISP.:012009100YEHNS NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760033 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione: 9999920200911URCS T0310549301/D1/012009100YEHNS/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863

11.09.2020	11.09.2020	90,34	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A._Motivo Pagamento : 5054282073670027 COD. DISP.:012009100YEHZS NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670027 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200911URCST0310549323/D1/012009100YEHZS/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681153
11.09.2020	11.09.2020	202,79	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A._Motivo Pagamento : 5054281903240017 COD. DISP.:012009100YEI20 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240017 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200911URCST0310549325/D1/012009100YEI20/D2/IT77001000000484960588/D3/802118100000038651263
14.09.2020	14.09.2020	5.453,34	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004056944590 B0009920081320082291300AC4110200900000 07965 COD. DISP.:012008190B9DQZ NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004056944590 B0009920081320082291300AC4110200900000 07965 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200914URCST0313318707/D1/012008190B9DQZ/D2/IT71002000006655971007/D3/2C1071735386591T
14.09.2020	14.09.2020	8.515,15	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004056944589 B0009920081320082291300AC4110200900000 07965 COD. DISP.:012008190B9DQY NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004056944589 B0009920081320082291300AC4110200900000 07965 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920200914URCST0313318939/D1/012008190B9DQY/D2/IT71002000006655971007/D3/2C1071735386582T
14.09.2020	14.09.2020	74,38	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:01200911010UDV NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920200914URBST0313385769/D1/01200911010UDV/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
18.09.2020	18.09.2020	4.809,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000143 Info Riconciliazione: S.DO FT. FPR 87/20 DEL 04082020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116002410047840.0313714 CRO operazione interbancaria: 0306928696652501 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928696652501481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MP E AT STUDIO ASSOCIATO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.809,60 S.DO FT. FPR 87 20 DEL 04082020 _Data ordine : 20200918 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120200918URMCR0000063801 _Riferimento RB : BON SCT202009160513727

18.09.2020	18.09.2020	10.639,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000146 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. 5 TOT. INTERNI EUR 10.639,33 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20200918 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200918URMCR0000075880 _Riferimento RB : BONSC1202009170634599
18.09.2020	18.09.2020	29.669,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :310820122400C216120200828 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 135,29 N. 25 TOT. BANCHE EUR 29.533,06 _Data ordine : 20200918 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120200918URMCR0000075564 _Riferimento RB : BONSC1202009170634569
21.09.2020	21.09.2020	739,71	-	ZD - Pagamento per servizio telefonico	36 - PAGAMENTO TELEFONO	Descrizione movimento: PAGAMENTO TELEFONO Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012009100ZBQ7K NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTURUA _Riferimento Operazione : 9999920200921URCST0326532503/D1/012009100ZBQ7K/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
28.09.2020	28.09.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.127403 data 04-09-2020 COD. DISP.:0120091809S7T6 NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.127403data 04-09-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920200928URCST0342080715/D1/0120091809S7T6/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445
30.09.2020	30.09.2020	12.465,75	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: CH F BERTOLINI SRL VIA S. GIACOMO, 52 - 02869160 _Motivo Pagamento : PER LA FATTURA N. 211582 DEL 310820 A PAGAMENTO N.008 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 08 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTURUALIGORIZIA S.P.A. _Codice utente : P7599400334280310 _Riferimento Operazione : BATCH20200929NQ03B0500142640
30.09.2020	30.09.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000166500 del 2020-09-10 COD. DISP.:012009280JJRHA NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000166500 del 2020-09-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920200930URCST0349058181/D1/012009280JJRHA/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092

01.10.2020	01.10.2020	104,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000150 Info Riconciliazione: POLIZZA 2012.00.27.27059537 TRENITALIA SPA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116013663326440.9489285 CRO operazione interbancaria: 012009290LULBF Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012009290LULBF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SACE BT S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 104,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 POLIZZA 2012.00.27.27059537 TRENITALIA SPA _Data ordine : 20201001 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201001URMCR0000091014 _Riferimento RB : BONSCT202009290214781
01.10.2020	01.10.2020	1.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000148 Info Riconciliazione: INVOICE NO. 900003740 DEL 21092020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116013660824630.9852414 CRO operazione interbancaria: 012009290LUQUS Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012009290LUQUS _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AUTO SECURIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.500,00 INVOICE NO. 900003740 DEL 21092020 _Data ordine : 20201001 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201001URMCR0000123036 _Riferimento RB : BONSCT202009290214655
01.10.2020	01.10.2020	1.529,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000149 Info Riconciliazione: ESTRATTO CONTO AL 30092020 SDA SPA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116013662152070.4202978 CRO operazione interbancaria: 0306929160222303 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929160222303481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : GRUPPO AFICURCI SPA BROKER DI ASSICURAZIONE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.529,86 ESTRATTO CONTO AL 30092020 SDA SPA _Data ordine : 20201001 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201001URMCR0000090810 _Riferimento RB : BONSCT202009290214598
01.10.2020	01.10.2020	90,20	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890070 COD. DISP.:012009300MEMT6 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890070 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201001URCST0352765093/D1/012009 300MEMT6/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038694669

01.10.2020	01.10.2020	39,13	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550052 COD. DISP.:012009300MEMT1 NOME.ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550052 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201001URCST0352765315/D1/012009300MEMT1/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
01.10.2020	01.10.2020	139,12	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400050 COD. DISP.:012009300MEN45 NOME.ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400050 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201001URCST0352765453/D1/012009300MEN45/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
05.10.2020	05.10.2020	315,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000152 Info Riconciliazione: S.DO RIF. 00334280310-NI20206073 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116016332285590.0350512 CRO operazione interbancaria: 0306929232416806 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929232416806481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AGENZIA DELLE DOGANE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 315,50 S.DO RIF. 00334280310-NI20206073 _Data ordine : 20201005 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201004URMCR0000224628 _Riferimento RB : BON SCT202010020558915
05.10.2020	05.10.2020	8.604,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000151 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557497 PERIOD 0109 3009 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116016331336960.8051146 CRO operazione interbancaria: 012010020RDSJK Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012010020RDSJK _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 8.604,00 SAI1-SZ-1557497 PERIOD 0109 3009 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20201005 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201004URMCR0000223878 _Riferimento RB : BON SCT202010020558886
05.10.2020	05.10.2020	10.331,88	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004057617240 B0009920090520092520500AC4110200900000 07996 COD. DISP.:012009100ZBB4L NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004057617240 B0009920090520092520500AC4110200900000 07996 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920201005URCST0360104171/D1/012009100ZBB4L/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T

05.10.2020	05.10.2020	4.057,34	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004057617241 B0009920090520092520500AC4110200900000 07996 COD. DISP.:012009100ZBBOM NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004057617241 B0009920090520092520500AC4110200900000 07996 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920201005URCST0360106031/D1/012009 100ZBBOM/D2/IT71002000006655971007/D3/ 2C1071735386591T
12.10.2020	12.10.2020	578,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :V00565684209495200000144 Info Riconciliazione: LUGLIO 2020 SETTEMBRE 2020 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 578,97 _Data ordine : 20201012 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120201011URMCR0000026735 _Riferimento RB : BONST202009160513897
13.10.2020	13.10.2020	6.283,54	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :V00565684209495200000153 Info Riconciliazione: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMPRENSIVO DI INTERESSI LEGALI DAL 01/08/2017 AL 13/10/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116025110918380.0079229 CRO operazione interbancaria: 0306929523643803 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929523643803481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TECNOCOOP SCARL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.283,54 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMPRENSIVO DI INTERESSI LEGALI DAL 01 08 2017 AL 13 10 2020 _Data ordine : 20201013 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0000090607 _Riferimento RB : BONST202010120277832
15.10.2020	15.10.2020	212,25	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120101403V0T3 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201015URBST0383949585/D1/012010 1403V0T3/D2/IT15001000000891951006/D3/8 00070020092934PV

16.10.2020	16.10.2020	11.960,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000145 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202003 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216116002427760920.8336845 CRO operazione interbancaria: 0306929649036111 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929649036111481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. OTOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.960,36 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202003 _Data ordine : 20201016 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201016URMCR0000170505 _Riferimento RB : BON SCT202009160513644
19.10.2020	19.10.2020	6.155,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 6.155,00 0120101608T98V W00565684209495200000158 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - A PFM:SR: BONMUL NB: 000002 _Riferimento Operazione : AH00120201018URMCR0000102239
19.10.2020	19.10.2020	7.506,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 7.506,80 0120101608T2NH 161020110456C216120200930 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - A PFM:SR: BONMUL NB: 000005 _Riferimento Operazione : AH00120201018URMCR0000102193
19.10.2020	19.10.2020	36.618,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : TOTALE NUMERO BONIFICI: 32 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 36.618,52 0120101608SQ6B 161020110456C216120200929 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - I PFM:SR: BONMUL NB: 000032 _Riferimento Operazione : AH00120201018URMCR0000093350
20.10.2020	20.10.2020	1.520,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012010020Q4OFK NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201020URCST0391097350/D/1/012010 020Q4OFK/D2/IT910010000001070220312/D3/ ADXK51000000004010531
28.10.2020	28.10.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : Rif.Fatt.nr.141277 data 05-10-2020 COD. DISP.:012010200BYF1H NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.141277data 05-10-2020 _Destinatario : SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920201028URCST0408559783/D/1/012010 200BYF1H/D2/IT45ZZZ0000007543230960/D3/ B JL881915269-0625445

29.10.2020	29.10.2020	90,20	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890071 COD. DISP.:012010280KRJA2 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890071 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201029URCST0411055229/D1/012010280KRJA2/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
29.10.2020	29.10.2020	236,29	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550053 COD. DISP.:012010280KRJ87 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550053 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201029URCST0411055267/D1/012010280KRJ87/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
30.10.2020	30.10.2020	87,97	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012010290M7ZK0 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201030URBST0414341955/D1/012010290M7ZK0/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
02.11.2020	02.11.2020	19.113,81	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: CH F BERTOLINI SRL VIA S. GIACOMO, 52 - 02869160 _Motivo Pagamento : PER LA FATTURA N. 214165 DEL 300920 A PAGAMENTO N.005 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 05 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALIGORIZIA S.P.A. _Codice utente : P7599400334280310 _Riferimento Operazione : BATCH20201030NQ03B0500232917
02.11.2020	02.11.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000187554 del 2020-10-12 COD. DISP.:012010290NCNJO NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000187554 del 2020-10-12 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920201102URCST0418783367/D1/012010290NCNJO/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
03.11.2020	03.11.2020	1.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000166 Info Riconciliazione: INVOICE N. 900003776 DEL 26102020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116043119899530.2747547 CRO operazione interbancaria: 012011020RFBK8Z Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012011020RFBK8Z _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AUTO SECURIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.500,00 INVOICE N. 900003776 DEL 26102020 _Data ordine : 20201103 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201103URMCR0000745349 _Riferimento RB : BONSCT202011020849087

04.11.2020	04.11.2020	340,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000173 Info Riconciliazione: 00334280310-NI20206872 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216116044781363030.4561925 CRO operazione interbancaria: 0306926264546908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926264546908481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AGENZIA DELLE DOGANE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 340,08 00334280310-NI20206872 _Data ordine : 20201104 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201104URMCR0000794415 _Riferimento RB : BON SCT202011040993036
05.11.2020	05.11.2020	2.400,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :311020112911C216120201031 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. 6 TOT. INTERNI EUR 2.400,23 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20201105 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000045975 _Riferimento RB : BON SCT202011040992865
05.11.2020	05.11.2020	11.010,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000172 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. 2 TOT. BANCHE EUR 11.010,00 _Data ordine : 20201105 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000045373 _Riferimento RB : BON SCT202011040992961
05.11.2020	05.11.2020	29.006,46	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :311020112911C216120201030 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. 3 TOT. INTERNI EUR 2.151,51 N. 15 TOT. BANCHE EUR 26.854,95 _Data ordine : 20201105 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000046554 _Riferimento RB : BON SCT202011040992758
05.11.2020	05.11.2020	179,30	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400051 COD. DISP.: 012011040TOJ73 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400051 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201105URCST0428238699/D1/012011040TOJ73/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435

06.11.2020	06.11.2020	6.234,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209485200000171 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557567 PERIOD 01102020 31102020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216116044763152760.3201001 CRO operazione interbancaria: 012011040UOUI3 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012011040UOUI3 _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 6.234,00 SAI1-SZ-1557567 PERIOD 01102020 31102020 _Data ordine : 20201106 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201106URMCR0000331760 _Riferimento RB : BONSCT202011040992720</p>
09.11.2020	09.11.2020	4.851,36	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004066427111 B0009920100820102850800AC4110200900000 08056 COD. DISP.:0120101404H0PF NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004066427111 B0009920100820102850800AC4110200900000 08056 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920201109URCST0434652199/D1/012010 1404H0PF/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T</p>
10.11.2020	10.11.2020	9.360,17	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004069830249 B0009920101120102881100AC4110200900000 08065 COD. DISP.:0120101607YDK5 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004069830249 B0009920101120102881100AC4110200900000 08065 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920201110URCST0438076217/D1/012010 1607YDK5/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T</p>
10.11.2020	10.11.2020	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012010290MCU65 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201110URBST0438109435/D1/012010 290MCU65/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004811334573413</p>
10.11.2020	10.11.2020	238,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012010290MCU4D NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201110URBST0438109941/D1/012010 290MCU4D/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040113</p>
10.11.2020	10.11.2020	108,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012010290MCU3B NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201110URBST0438110289/D1/012010 290MCU3B/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810052213012</p>

10.11.2020	10.11.2020	252,19	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012010290MCU4G NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201110URBST0438111523/D1/012010290MCU4G/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040212
10.11.2020	10.11.2020	184,75	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012010290MCU4K NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201110URBST0438119553/D1/012010290MCU4K/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040311
16.11.2020	16.11.2020	60,89	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840026 COD. DISP.:0120111305QR3N NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840026 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201116URCST0450346747/D1/0120111305QR3N/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940
16.11.2020	16.11.2020	111,80	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670028 COD. DISP.:0120111305QR3T NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670028 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201116URCST0450346749/D1/0120111305QR3T/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681153
16.11.2020	16.11.2020	144,82	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760034 COD. DISP.:0120111305QS0I NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760034 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201116URCST0450346839/D1/0120111305QS0I/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863
16.11.2020	16.11.2020	176,03	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240018 COD. DISP.:0120111305QYF9 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240018 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201116URCST0450347969/D1/0120111305QYF9/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038651263
16.11.2020	16.11.2020	146,49	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120111305TTOV NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201116URBST0450408783/D1/0120111305TTOV/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV

19.11.2020	19.11.2020	4.567,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS61J NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456596837/D1/012010290MS61J/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	65,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7FU NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456596843/D1/012010290MS7FU/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	874,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS5VM NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456596875/D1/012010290MS5VM/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	64,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7GW NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456596885/D1/012010290MS7GW/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	52,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7O8 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456596891/D1/012010290MS7O8/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	65,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7P5 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456596931/D1/012010290MS7P5/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	120,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS9CV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456596987/D1/012010290MS9CV/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	1.933,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7FM NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201119URCST0456597056/D1/012010290MS7FM/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531

19.11.2020	19.11.2020	300,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS5VH NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597067/D1/012010290MS5VH/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	65,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7FW NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597269/D1/012010290MS7FW/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	65,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7GJ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597279/D1/012010290MS7GJ/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	82,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7OZ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597305/D1/012010290MS7OZ/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	3.018,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS5VX NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597422/D1/012010290MS5VX/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	65,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7ON NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597433/D1/012010290MS7ON/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	64,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7GA NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597427/D1/012010290MS7GA/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	65,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS9IM NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456597521/D1/012010290MS9IM/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531

19.11.2020	19.11.2020	65,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS7NZ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456598677/D1/012010290MS7NZ/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	64,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS5VO NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST045659869/D1/012010290MS5VO/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
19.11.2020	19.11.2020	1.088,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012010290MS9CN NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920201119URCST0456600143/D1/012010290MS9CN/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
23.11.2020	23.11.2020	360,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000180 Info Riconciliazione: ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (GORIZIA) IVA SPLIT PAYMENT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116058878958140.0618687 CRO operazione interbancaria: 0306926816971710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306926816971710481249912499IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 12499 _Beneficiario: TERZIARIA GORIZIA SRL CAT CONFCOMMERCIO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 360,00 ISCRIZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (GORIZIA) IVA SPLIT PAYMENT _Data ordine: 20201123 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120201121URMCR0000039118 _Riferimento RB: BONSC202011200391145
23.11.2020	23.11.2020	679,38	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:0120111204L7BG NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPTUA _Riferimento Operazione: 9999920201123URCST0463188681/D1/0120111204L7BG/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
30.11.2020	30.11.2020	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento: Rif.Fatt.nr.158145 data 23-10-2020 COD. DISP.:012011200ENLUM NOME:CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: Rif.Fatt.nr.158145data 23-10-2020 _Destinatario: SDAG S P A STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione: 9999920201130URCST0481358923/D1/012011200ENLUM/D2/IT45ZZ0000007543230960/D3/BJL881915269-0625445

30.11.2020	30.11.2020	131,53	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012011270N9KJZ NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201130URBST0481594956/D1/012011270N9KJZ/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
30.11.2020	30.11.2020	17.011,38	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO N. 008 DISPOSIZIONI A PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 08 _Riferimento Operazione : BATCH20201127NQ03B0051642999
30.11.2020	30.11.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000206942 del 2020-11-10 COD. DISP.:012011260MILG4 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000206942 del 2020-11-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920201130URCST0481899581/D1/012011260MILG4/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
01.12.2020	01.12.2020	525,46	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550054 COD. DISP.:012011300OYIM8 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550054 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201201URCST0485487259/D1/012011300OYIM8/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
01.12.2020	01.12.2020	2.032,28	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890072 COD. DISP.:012011300OYIM4 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890072 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201201URCST0485487415/D1/012011300OYIM4/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
01.12.2020	01.12.2020	352,23	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400052 COD. DISP.:012011300OYKJJ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400052 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201201URCST0485487963/D1/012011300OYKJJ/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435
11.12.2020	11.12.2020	10.601,96	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004077161756 B0009920111120113191100AC41102009000008116 COD. DISP.:012011180BEI7L NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004077161756 B0009920111120113191100AC41102009000008116 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920201211URCST0508868777/D1/012011180BEI7L/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T

11.12.2020	11.12.2020	5.264,95	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004077161757 B000992011120113191100AC4110200900000 08116 COD. DISP.:012011180BEI7M NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004077161757 B000992011120113191100AC4110200900000 08116 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920201211URCST0508868943/D/1/012011 180BEI7M/D2/IT71002000006655971007/D3/2 C1071735386591T
15.12.2020	15.12.2020	4.912,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000186 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. 4 TOT. BANCHE EUR 4.912,20 _Data ordine : 20201215 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120201215URMCR0004090742 _Riferimento RB : BONSCT202012150231077
15.12.2020	15.12.2020	84,36	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0120121407194Q NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201215URBST0516770877/D/1/012012 1407194Q/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV
16.12.2020	16.12.2020	3.653,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000189 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557627 PERIOD 01112020 30112020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116081065367420.6959740 CRO operazione interbancaria: 012012160D8NNN Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012012160D8NNN _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 3.653,00 SAI1-SZ-1557627 PERIOD 01112020 30112020 _Data ordine : 20201216 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120201216URMCR0001996370 _Riferimento RB : BONSCT202012160349341
21.12.2020	21.12.2020	8.628,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012012030V2780 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920201221URCST0528833032/D/1/012012 030V2780/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
23.12.2020	23.12.2020	6.323,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000196 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 1.881,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.442,00 _Data ordine : 20201223 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002008220 _Riferimento RB : BONSCT202012230066053

23.12.2020	23.12.2020	17.706,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :181220102302C216120201218 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 134,14 N. 19 TOT. BANCHE EUR 17.572,08 _Data ordine : 20201223 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002008444 _Riferimento RB : BONSC T202012230065806
24.12.2020	24.12.2020	46,79	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282175640026 COD. DISP.:012012230N7BRO NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699239 A PFM: 5054282175640026 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201224URCST0538069593/D1/012012 230N7BRO/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038699239
24.12.2020	24.12.2020	13,35	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281982930018 COD. DISP.:012012230N7PUZ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038665107 A PFM: 5054281982930018 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201224URCST0538070741/D1/012012 230N7PUZ/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038665107
24.12.2020	24.12.2020	1.651,59	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550055 COD. DISP.:012012230N8DAF NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550055 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201224URCST0538072197/D1/012012 230N8DAF/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038699361
24.12.2020	24.12.2020	195,66	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590016 COD. DISP.:012012230N8FBT NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590016 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201224URCST0538072229/D1/012012 230N8FBT/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038694438
24.12.2020	24.12.2020	196,85	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060023 COD. DISP.:012012230N8FB1 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038693307 A PFM: 5054282143060023 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201224URCST0538072257/D1/012012 230N8FB1/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038693307
24.12.2020	24.12.2020	574,97	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400053 COD. DISP.:012012230NSWOB NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400053 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920201224URCST0538073705/D1/012012 230NSWOB/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038681435

30.12.2020	30.12.2020	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2000227162 del 2020-12-10 COD. DISP.:012012280SLFEK NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2000227162 del 2020-12-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920201230URCST0551008705/D1/012012280SLFEK/D2/IT040010000008435221000/D3/A ETMB4128092
30.12.2020	30.12.2020	131,44	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012012290UU2RL NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201230URBST0551121307/D1/012012290UU2RL/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
31.12.2020	31.12.2020	1.335,13	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: CH F BERTOLINI SRL VIA S. GIACOMO, 52 - 02869160 _Motivo Pagamento : PER LA FATTURA N. 217912 DEL 301120 A PAGAMENTO N.003 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 03 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALIGORIZIA S.P.A. _Codice utente : P7599400334280310 _Riferimento Operazione : BATCH20201230NQ03B0500180326
31.12.2020	31.12.2020	161,68	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760035 COD. DISP.:012012300VFD06 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760035 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201231URCST0556739641/D1/012012300VFD06/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863
31.12.2020	31.12.2020	280,46	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240019 COD. DISP.:012012300VGNXN NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240019 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920201231URCST0556742693/D1/012012300VGNXN/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038651263
Totale		795.518,07	-			



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2020:	CONTO:	PERIODO:
0000000000	IT15C0863112400000000849539	01/07/2020 - 31/12/2020

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG- SOCIETA' COOPERATIVA
Conto	STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI - IT15C0863112400000000849539
BIC	CCRTIT2TTER

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	01/07/2020	30/06/2020	- 24,87 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	01/07/2020	30/06/2020	- 24,87 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
3	03/07/2020	30/06/2020	- 10,00 €	SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI Polizza 0600103 Importo Commis. E 10,00
4	09/07/2020	09/07/2020	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.002/Scadenza 09.07.2020 E 396.159,72 Quota capitale E 1.934,23 Quota interessi E 736,20 /Spese E 3,00
5	09/07/2020	30/06/2020	- 25,10 €	BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 0600103 Importo Bollo E 25,10 Spese Agg. E 0,00 Totale E 25,10 Periodo Bollo 06/2020
6	10/07/2020	10/07/2020	- 129,34 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2020 R 0495557 SCAD. 10/07/2020 IMP. E 129,34
7	10/07/2020	10/07/2020	- 113,58 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2020 R 0495558 SCAD. 10/07/2020 IMP. E 113,58
8	10/07/2020	10/07/2020	- 125.000,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT25T0306936142100000003359 A fav: ATI COSTRUZIONI FERRACIN SRL - JESOLO ID.MSG.:XMUihNhn10072020102457 ID.END TO END:3drfgQKS100720201021051 RICON.1.: S.DO FT. 082/2020 DEL 15052020 COSTRUZ.FERRACIN E FT. N. 277 DEL 15052020 RG IMPIANTI CUP F87E1400021000 RICON.2.: 01 CIG 63514251
9	10/07/2020	10/07/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : ATI COSTRUZIONI FERRACIN SRL
10	31/07/2020	31/07/2020	- 122,47 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.049/Scadenza 31.07.2020 E 51.592,01 Quota capitale Quota interessi E 119,97 /Spese E 2,50
11	04/08/2020	04/08/2020	- 9.062,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT97N0863112400000001005316 A fav: AFI CURCI SPA - GORIZIA ID.MSG.:sE100Yuh03082020161619 ID.END TO END:ldgyjHUG030820201612071 RICON.1.: POLIZZA UNIPOLSAI 156847871 - REGOLAZIONE PREMIO 2018.2019
12	04/08/2020	04/08/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : AFI CURCI SPA
13	05/08/2020	05/08/2020	- 900,00 €	COMMISS.CREDITI DI FIRMA Rapporto 0000024 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche Benef. RETE FERROVIARIA ITALIANA SP Comp. dal 25.07.2020 al 24.07.2021 Spese periodiche E 900,00

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2020:	CONTO:	PERIODO:
0000000000	IT15C0863112400000000849539	01/07/2020 - 31/12/2020

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
14	10/08/2020	09/08/2020	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.003/Scadenza 09.08.2020 E 394.246,33 Quota capitale E 1.913,39 Quota interessi E 757,04 /Spese E 3,00
15	19/08/2020	19/08/2020	- 574,06 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT86R0862212403008000001287 A fav: LARA CARLOT ID.MSG.:6d2Vdg2r18082020164616 ID.END TO END:6M3R8dBm180820201643461 RICON.I.: PAGAMENTO SALDO INCARICO RUP - LINEA INTERVENTO 2.1 - CIG/CUP 6351457C1D/F81H10 - LARA CARLOT
16	19/08/2020	19/08/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : LARA CARLOT
17	31/08/2020	31/08/2020	- 116,78 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.050/Scadenza 31.08.2020 E 51.592,01 Quota capitale Quota interessi E 114,28 /Spese E 2,50
18	09/09/2020	09/09/2020	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.004/Scadenza 09.09.2020 E 392.329,29 Quota capitale E 1.917,04 Quota interessi E 753,39 /Spese E 3,00
19	10/09/2020	10/09/2020	- 129,34 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2020 R 0648044 SCAD. 10/09/2020 IMP. E 129,34
20	10/09/2020	10/09/2020	- 113,50 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2020 R 0648034 SCAD. 10/09/2020 IMP. E 113,50
21	10/09/2020	10/09/2020	- 163.758,26 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT08G0200802230000104384731 A fav: ATI ZUDEK SRL - BENUSSI TOMASETTI - TIEPOLO - TRIESTE ID.MSG.:ixn5603a09092020163430 ID.END TO END:CwiL3UCK090920201627501 RICON.I.: FT. N. IT000109 DD 07/052020 ZUDEK - FT. N. 73 DD 07/05/2020 BENUSSI - FT. 45 DEL 07/05/2020 TIEPOLO CIG RICON.2.: G 6351457C1D -
22	10/09/2020	10/09/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : ATI ZUDEK SRL - BENUSSI TOMA
23	30/09/2020	30/09/2020	- 109,15 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.051/Scadenza 30.09.2020 E 51.592,01 Quota capitale Quota interessi E 106,65 /Spese E 2,50
24	30/09/2020	30/09/2020	- 25,00 €	INTERESSI E/O COMPET. A DEBITO
25	30/09/2020	30/09/2020	- 188,52 €	COMMISSIONE DI ACCORDATO
26	30/09/2020	30/09/2020	- 3,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
27	30/09/2020	30/09/2020	- 502,73 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 24008849539
28	01/10/2020	30/09/2020	- 25,14 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
29	01/10/2020	30/09/2020	- 25,14 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2020:	CONTO:	PERIODO:
0000000000	IT15C086311240000000849539	01/07/2020 - 31/12/2020

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
44	10/11/2020	10/11/2020	- 139,34 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2020 R 0826073 SCAD. 10/11/2020 IMP. E 139,34
45	10/11/2020	10/11/2020	- 118,50 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2020 R 0826056 SCAD. 10/11/2020 IMP. E 118,50
46	17/11/2020	17/11/2020	- 10.458,72 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89G050341150200000001590 A fav: MASTRUZZI CONTRACT SOLUTIONS - MANTOVA ID.MSG.:EVml0wFB16112020154159 ID.END TO END:10IJrIvk161120201539141 RICON.1.: FT. N. 307 DEL 12/11/2020 ACCONTO SU FORNITURA CIG 8471025EF-1
47	17/11/2020	17/11/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : MASTRUZZI CONTRACT SOLUTIONS
48	30/11/2020	30/11/2020	- 106,52 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.053/Scadenza 30.11.2020 E 51.592,01 Quota capitale Quota interessi E 104,02 /Spese E 2,50
49	09/12/2020	09/12/2020	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.007/Scadenza 09.12.2020 E 386.507,93 Quota capitale E 1.952,05 Quota interessi E 719,38 /Spese E 3,00
50	29/12/2020	29/12/2020	- 21.928,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT26V0862212402006000074165 A fav: NUOVA SG COSTRUZIONI SRL - GORIZIA ID.MSG.:8TlhPqWU29122020105355 ID.END TO END:xr1vYUo2291220201051281 RICON.1.: S.DO FT. N. 87/001 DEL 30/10/2020 CIG Z952EBAC21
51	29/12/2020	29/12/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : NUOVA SG COSTRUZIONI SRL
52	29/12/2020	29/12/2020	- 1.700,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT83C0863112400000001000702 A fav: NOTAIO ARCIDIACONO MARIA FRANCESCA - GORIZIA ID.MSG.:G94XRvge29122020105745 ID.END TO END:LfdnZJ6w291220201054281 RICON.1.: PROFORMA N. 226 DEL 14/12/2020
53	29/12/2020	29/12/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : NOTAIO ARCIDIACONO MARIA FRA
54	29/12/2020	29/12/2020	- 6.468,06 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT97N0863112400000001005316 A fav: AFICURCI SPA - GORIZIA ID.MSG.:mR8oHoRL29122020110100 ID.END TO END:Gjixb9lw291220201058491 RICON.1.: ITALIANA ASS.N RISCHI TECNOLOG A23/017012209
55	29/12/2020	29/12/2020	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : AFICURCI SPA
56	31/12/2020	31/12/2020	- 109,11 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.054/Scadenza 31.12.2020 E 51.592,01 Quota capitale Quota interessi E 106,61 /Spese E 2,50
57	31/12/2020	31/12/2020	- 25,00 €	INTERESSI E/O COMPET. A DEBITO
58	31/12/2020	31/12/2020	- 30,71 €	RITENUTA FISCALE
59	31/12/2020	31/12/2020	- 188,52 €	COMMISSIONE DI ACCORDATO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2020:	CONTO:	PERIODO:
0,00 €	IT15C0863112400000000849539	01/07/2020 - 31/12/2020

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
60	31/12/2020	31/12/2020	- 3,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
61	31/12/2020	31/12/2020	- 502,73 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 24008849539
Totale entrate:			+ 0,00 €	
Totale uscite:			502,73 €	

RIEPILOGO SALDI		
Saldo contabile iniziale al	01/07/2020	0,00 €
Saldo contabile al	31/12/2020	0,00 €

