

Conto Corrente IT37R030691249910000007957 - C2161
 Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 12499 di GORIZIA CORSO VERDI
 Azienda SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP - C2161
 Saldo iniziale

Divisa EUR

Saldo Finale

| Data Contabile | Data Valuta | Dare | Avere | Causale ABI/SWIFT | Causale Banca | Descrizione movimenti |
|----------------|-------------|-----------|-------|--------------------------------------|---|---|
| 05.01.2021 | 05.01.2021 | 4.424,76 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952000000198 Info Riconciliazione: AVVISO DI PARCELLA N. 17bis/20 PUSSIG Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116093339388320.2240386 CRO operazione interbancaria: 0306928576454602 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928576454602481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : PUSSIG FLAVIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.424,76 AVVISO DI PARCELLA N. 17bis 20 PUSSIG _Data ordine : 20210105 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210105URMCR0003150060 _Riferimento RB : 8ONSC202101050820475 |
| 07.01.2021 | 07.01.2021 | 10.511,22 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004080581413 B0009920120720123450700AC411020090000008161 COD. DISP.:01201214075305 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004080581413 B0009920120720123450700AC411020090000008161 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210107URCST0567754915/D1/01201214075305/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T |
| 07.01.2021 | 07.01.2021 | 5.660,24 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004081652981 B0009920120820123460800AC411020090000008164 COD. DISP.:0120121509L4S0 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004081652981 B0009920120820123460800AC411020090000008164 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210107URCST0567755371/D1/0120121509L4S0/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T |
| 08.01.2021 | 08.01.2021 | 268,37 | - | 31 - Effetti ritirati (pagati) | Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE | Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: OFFICINE FRIUL-GORIZIANE - O.F.G. - _Motivo Pagamento : FT.383-389 A DISPOSIZIONE RI.BA N. 2377290814 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario : SDAG GORIZIA SERV.LOG.INT. SPA _Codice utente : 959S24 _Riferimento Operazione : BATCH20210107NQ03B0500127510 |
| 11.01.2021 | 11.01.2021 | 18.401,12 | - | 31 - Effetti ritirati (pagati) | Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE | Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP - SOC. COOP. A R.L. _Motivo Pagamento : FT 3117 20 CIGY7D2E0C230 A PAGAMENTO N. 003 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 03 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20210108NQ03B0500250246 |
| 11.01.2021 | 11.01.2021 | 240,69 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012012300VIVY4 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210111URBST0575580793/D1/012012300VIVY4/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|---|--|
| 11.01.2021 | 11.01.2021 | 228,90 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012012300VIVY7 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210111URBST0575580961/D1/012012300VIVY2/D2/IT390030000000488410010/D3/802010004810057040113 |
| 11.01.2021 | 11.01.2021 | 175,53 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012012300VIVY7 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210111URBST0575581039/D1/012012300VIVY7/D2/IT390030000000488410010/D3/802010004810057040311 |
| 11.01.2021 | 11.01.2021 | 116,02 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012012300VIVYH NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210111URBST0575581269/D1/012012300VIVYH/D2/IT390030000000488410010/D3/802010004811334573413 |
| 11.01.2021 | 11.01.2021 | 103,56 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento: COD. DISP.:012012300VIVXM NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210111URBST0575581397/D1/012012300VIVXM/D2/IT390030000000488410010/D3/802010004810052213012 |
| 13.01.2021 | 13.01.2021 | 15.422,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000001 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557688 PERIOD 01122020 31122020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116103600188580.0597553 CRO operazione interbancaria: 012101130BNUAF Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012101130BNUAF _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 15.422,00 SAI1-SZ-1557688 PERIOD 01122020 31122020 _Data ordine : 20210113 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210113URMCR0001604057 _Riferimento RB : BONST202101130509126 |
| 14.01.2021 | 14.01.2021 | 37,81 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012101130A3TG9 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210114URBST0582091095/D1/012101130A3TG9/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|---|---|
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | 735,57 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000200 Info Riconciliazione: OTTOBRE 2020 DICEMBRE 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 735,57 _Data ordine : 20210115 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210115URMCR0000043721 _Riferimento RB : BON SCT202101050820563 |
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | 16.874,24 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495200000199 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116093343362310.8144818 CRO operazione interbancaria: 0306928895802404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928895802404481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.874,24 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202004 _Data ordine : 20210115 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210115URMCR0000043477 _Riferimento RB : BON SCT202101050820394 |
| 19.01.2021 | 19.01.2021 | 1.807,50 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000010 Info Riconciliazione: SDAG SPA A SOCIO UNICO D.L.vo 194/2008 IT0610110859 - ANNO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116110469432640.7955811 CRO operazione interbancaria: 0306928977840709 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928977840709481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AZIENDA SANITARIA GIULIANO ISONTINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.807,50 SDAG SPA A SOCIO UNICO D.L.vo 194 2008 IT0610110859 - ANNO 2021 _Data ordine : 20210119 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210119URMCR0002323808 _Riferimento RB : BON SCT202101190911785 |
| 19.01.2021 | 19.01.2021 | 2.079,88 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :311220081646C216120201231 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 2.079,88 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20210119 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210119URMCR0002323998 _Riferimento RB : BON SCT202101190911582 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|---|---|
| 19.01.2021 | 19.01.2021 | 4.370,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495210000009 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 4.370,00 _Data ordine : 20210119 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210119URMCR0002323805 _Riferimento RB : BON SCT202101190911742 |
| 19.01.2021 | 19.01.2021 | 38.708,80 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :311220081646C216120201230 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 196,43 N. 28 TOT. BANCHE EUR 38.512,37 _Data ordine : 20210119 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210119URMCR0002324176 _Riferimento RB : BON SCT202101190911485 |
| 19.01.2021 | 19.01.2021 | 50.000,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000008 Info Riconciliazione: S.DO FT. 2020/54/06/2 DEL 15012020 CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2019 (RIF. CONTRATTO REP. N. 625/2006 E DELIBERAZIONE C.C. N. 16/2015) Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116110447347440.7950666 CRO operazione interbancaria: 0306928977852800 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928977852800481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario: COMUNE DI GORIZIA - FRIULADRIA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50.000,00 S.DO FT. 2020 54 06 2 DEL 15012020 CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2019 (RIF. CONTRATTO REP. N. 625 2006 E DELIBERAZIONE C.C. N. 16 2015) _Data ordine : 20210119 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210119URMCR0002323925 _Riferimento RB : BON SCT202101190911678 |
| 22.01.2021 | 22.01.2021 | 699,07 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012101130AY96Q NOME TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920210122URCST0597924749/D1/012101130AY96Q/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836 |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | 14.570,97 | - | 31 - Effetti ritirati (pagati) | Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE | Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: OFFICINE FRIUL-GORIZIANE - O.F.G. - _Motivo Pagamento : FT.397-405-433 A PAGAMENTO N. 008 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 08 _Destinatario : SDAG GORIZIA SERV.LOG.INT. SPA _Codice utente : 959S24 _Riferimento Operazione : BATCH20210129NQ03B0500218298 |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | 10,00 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100009139 del 2021-01-12 COD. DISP.:012101280V27KF NOME IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100009139 del 2021-01-12 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920210201URCST0619068736/D1/012101280V27KF/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092 |

| | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|--------------------------------------|---|--|
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | 86,01 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento: 0020092934 COD. DISP.:012101290VTT1J NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210201URBST0619279524/D/1/012101290VTT1J/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | 975,00 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento: DOC.N.0011183625 COD. DISP.:012012210ION8G NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011183625 _Destinatario: SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione: 9999920210201URCST0619562586/D/1/012012210ION8G/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445 |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | 407,35 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA _Motivo Pagamento: PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI COD. DISP.:012101250O56F5 NOME:RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - MANDATO:7019110000020031541687 A PFM: PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI _Destinatario: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGAN _Riferimento Operazione: 9999920210201URCST0619595653/D/1/012101250O56F5/D2/IT390010000006382641006/D3/7019110000020031541687 |
| 04.02.2021 | 04.02.2021 | 25,12 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000017 Info Riconciliazione: NOTA DI ADDEBITO 47/14 DEL 20012021 00334280310 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116123643851790.1189321 CRO operazione interbancaria: 0306929519456402 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306929519456402481249912499IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 12499 _Beneficiario: AZIENDA SANITARIA GIULIANO ISONTINA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25,12 NOTA DI ADDEBITO 47 14 DEL 20012021 00334280310 _Data ordine: 20210204 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120210204URMCR0001138841 _Riferimento RB: BONSCT202102040147153 |
| 04.02.2021 | 04.02.2021 | 1.500,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000018 Info Riconciliazione: INV. 900003877 DEL 28012021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116123646261280.1154253 CRO operazione interbancaria: 0121020403Q59Y Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0121020403Q59Y _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 INV. 900003877 DEL 28012021 _Data ordine: 20210204 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120210204URMCR0001138643 _Riferimento RB: BONSCT202102040147148 |

| | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|--------------------------------------|---|---|
| 04.02.2021 | 04.02.2021 | 4.545,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000016 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 4.545,00 _Data ordine : 20210204 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210204URMCR0001138730 _Riferimento RB : BONNST202102040147141 |
| 04.02.2021 | 04.02.2021 | 1.100,08 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400054 COD. DISP.:012102030102TH NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400054 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210204URCST0627042111/D1/012102030102TH/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435 |
| 04.02.2021 | 04.02.2021 | 1.886,01 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550056 COD. DISP.:012102030104V8 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550056 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210204URCST0627043709/D1/012102030104V8/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361 |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | 232,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000023 Info Riconciliazione: S.DO FT. PROFORMA NK-12-21-17006 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116125149517330.9446899 CRO operazione interbancaria: 0121020806VYWU Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121020806VYWU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MLINOTEST _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 232,00 S.DO FT. PROFORMA NK-12-21-17006 _Data ordine : 20210208 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210208URMCR0001151779 _Riferimento RB : BONNST202102080398864 |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | 2.404,80 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000025 Info Riconciliazione: S.DO FT. 821/FPR DEL 28012021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116125153496220.6017396 CRO operazione interbancaria: 0306929599758500 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929599758500481249912499IT _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 2.404,80 S.DO FT. 821 FPR DEL 28012021 _Data ordine : 20210208 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210208URMCR0001151822 _Riferimento RB : BONNST202102080398902 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|---|--|
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | 5.055,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W00565842094952100000024 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 5.055,00 _Data ordine : 20210208 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210208URMCR0001151698 _Riferimento RB : BON SCT202102080398710 |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | 10.615,80 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :310121152903C216120210131 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. 4 TOT. INTERNI EUR 10.615,80 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20210208 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210208URMCR0001152707 _Riferimento RB : BON SCT202102080398749 |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | 32.934,69 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :310121152903C216120210129 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 148,32 N. 23 TOT. BANCHE EUR 32.786,37 _Data ordine : 20210208 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210208URMCR0001152652 _Riferimento RB : BON SCT202102080398545 |
| 11.02.2021 | 11.02.2021 | 6.737,81 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004104284325 B0009921011221010151200AC4110200900000 08221 COD. DISP.:01210119011ISB NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004104284325 B0009921011221010151200AC4110200900000 08221 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210211URCST0642410501/D1/012101 19011ISB/D2/IT710020000006655971007/D3/2C 1071735386591T |
| 12.02.2021 | 12.02.2021 | 15.125,28 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004105301475 B0009921011321010161300AC4110200900000 08223 COD. DISP.:012101200K082Y NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004105301475 B0009921011321010161300AC4110200900000 08223 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210212URCST0644674327/D1/012101 200K082Y/D2/IT710020000006655971007/D3/2C 1071735386582T |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | 136,76 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012102120D6MBB NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210215URBST0648452055/D1/012102 120D6MBB/D2/IT150010000000891951006/D3/ 800070020092934PV |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|---|---|
| 25.02.2021 | 25.02.2021 | 146,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000033 Info Riconciliazione: S.DO FT. 3/A DEL 13012021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216116142384246260.6977590 CRO operazione interbancaria: 012102250V0XWP Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012102250V0XWP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DI MAURO ROSARIO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 146,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. 3 A DEL 13012021 _Data ordine : 20210225 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210225URMCR0000666813 _Riferimento RB : BONSC202102250776085 |
| 25.02.2021 | 25.02.2021 | 417,60 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000034 Info Riconciliazione: S.DO ORDINE N. 12-21-26552 MLINOTEST Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216116142394983300.0132768 CRO operazione interbancaria: 012102250V0XUJ Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012102250V0XUJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MLINOTEST _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 417,60 S.DO ORDINE N. 12-21-26552 MLINOTEST _Data ordine : 20210225 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210225URMCR0000666737 _Riferimento RB : BONSC202102250776036 |
| 26.02.2021 | 26.02.2021 | 1.728,00 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012102120DB4E6 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210226URCST0673865527/D1/012102120DB4E6/D2/IT91001000001070220312/D3/A DPK51000000004010531 |
| 01.03.2021 | 01.03.2021 | 12.986,39 | - | 31 - Effetti ritirati (pagati) | Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE | Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP - SOC. COOP. A R.L. _Motivo Pagamento : FT 3715 20 CIGYAF2E0CEB A PAGAMENTO N. 006 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 06 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20210226NQ03B0500210659 |
| 01.03.2021 | 01.03.2021 | 1.139,40 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento : D. 1 830 del 31 01 21 21FE01 000830 COD. DISP.:012102160HSHX NOME:CODING SRL - MANDATO:86W454000000050100610 A PFM: D. 1 830 del 31 01 21 21FE01 000830 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210301URCST0679850955/D1/012102160HSHX/D2/IT1001000001055190522/D3/86W454000000050100610 |
| 01.03.2021 | 01.03.2021 | 975,00 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011234772 COD. DISP.:012101210LAL6 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011234772 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210301URCST0680512267/D1/012101210LAL6/D2/IT3700100000999550960/D3/B JL881915269-0625445 |

| | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 02.03.2021 | 02.03.2021 | 85,00 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento: Fatt. n. 2100027775 del 2021-02-10 COD. DISP.:012102260WW892 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100027775 del 2021-02-10 _Destinatario: SDAG SPA _Riferimento Operazione: 9999920210302URCST0683500811/D1/012102260WW892/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092 |
| 02.03.2021 | 02.03.2021 | 94,29 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento: 0020092934 COD. DISP.:012103010XLAWW NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario: SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210302URBST0683575361/D1/012103010XLAWW/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | 875,25 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282075400055 COD. DISP.:012103030254T6 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400055 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210304URCST0688351667/D1/012103030254T6/D2/IT770010000000484960588/D3/802118100000038681435 |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | 2.521,95 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282176550057 COD. DISP.:012103030254W0 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550057 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210304URCST0688351677/D1/012103030254W0/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361 |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | 227,32 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282072840030 COD. DISP.:012103030263C3 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840030 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210304URCST0688357441/D1/012103030263C3/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940 |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | 457,10 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054281903240020 COD. DISP.:01210303026FSS NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240020 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210304URCST0688361879/D1/01210303026FSS/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038651263 |
| 08.03.2021 | 08.03.2021 | 1.300,00 | - | 31 - Effetti ritirati (pagati) | Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE | Descrizione movimento: PAG DISP. ELETTRON. Info movimento: _Creditore: MILANO INTERMEDIA AGENCY SRL _Motivo Pagamento: SALDO FATT. 77-2021 A DISPOSIZIONE RI 8A N. 2392333462 PFM: SR: PARIBANS: 01 NB: 01 _Destinatario: SDAG SPA _Riferimento Operazione: BATCH20210305NQ03B0500299329 |

| | | | | | | |
|------------|------------|----------|---|--------------------------------------|---|---|
| 08.03.2021 | 08.03.2021 | 6.702,92 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento: 971004108994850 B0009921020621020400600AC4110200900000 08266 COD. DISP.:012102110BR3JO NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004108994850 B0009921020621020400600AC4110200900000 08266 _Destinatario: SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione: 9999920210308URCST0695829637/D1/012102 110BR3JO/D2/IT71002000006655971007/D3/2 C1071735386591T |
| 09.03.2021 | 09.03.2021 | 8.086,92 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282150890077 COD. DISP.:0121030806HWWW4 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890077 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO. _Riferimento Operazione: 9999920210309URCST0698212725/D1/012103 0806HWWW4/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038694669 |
| 09.03.2021 | 09.03.2021 | 76,50 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000039 Info Riconciliazione: S.DO FT. 6 DEL 17022021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116152014975320.3319388 CRO operazione interbancaria: 0306926668573012 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306926668573012481249912499IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 12499 _Beneficiario: MARCHIORI MARCO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 76,50 S.DO FT. 6 DEL 17022021 _Data ordine: 20210309 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120210309URMCR0001409529 _Riferimento RB: BONSC202103090808441 |
| 09.03.2021 | 09.03.2021 | 3.846,04 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :040321083007C216120210305 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. 4 TOT. INTERNI EUR 3.846,04 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine: 20210309 _Ordinante: SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione: AH00120210309URMCR0001409955 _Riferimento RB: BONSC202103090808229 |
| 09.03.2021 | 09.03.2021 | 5.460,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000040 Info Riconciliazione: S.DO FT. 1/21 DEL 05012021 CIG Y76E53882 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116152013098840.1269382 CRO operazione interbancaria: 0306926668408000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306926668408000481249912499IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 12499 _Beneficiario: STUDIO NOVARIN SAS _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.460,00 S.DO FT. 1 21 DEL 05012021 CIG Y76E53882 _Data ordine: 20210309 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120210309URMCR0001408953 _Riferimento RB: BONSC202103090808379 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|--------------------------------------|---|--|
| 09.03.2021 | 09.03.2021 | 28.974,40 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :040321083007C216120210304 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 95,04 N. 20 TOT. BANCHE EUR 28.879,36 _Data ordine : 20210309 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210309URMCR0001409362 _Riferimento RB : BONSCT202103090808165 |
| 10.03.2021 | 10.03.2021 | 14.476,19 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004111095287 B0009921020821020420800AC4110200900000 08272 COD. DISP.:012102150EU1GX NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004111095287 B0009921020821020420800AC4110200900000 08272 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210310URCST0701117485/D1/012102 150EU1GX/D2/IT71002000006655971007/D3/2 C1071735386582T |
| 12.03.2021 | 12.03.2021 | 5.102,00 | - | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :V005656842094952100000043 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557825 PERIODO 01022021 28022021 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116154580580600.4065758 CRO operazione interbancaria: 012103110D7EP6 info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012103110D7EP6 _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 5.102,00 SAI1-SZ-1557825 PERIODO 01022021 28022021 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20210312 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210312URMCR0000043853 _Riferimento RB : BONSCT202103110053938 |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | 182,33 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121030200K566 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210315URBST0710182817/D1/012103 0200K566/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040311 |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | 228,90 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121030200K55Y NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210315URBST0710188375/D1/012103 0200K55Y/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040113 |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | 249,34 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121030200K562 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210315URBST0710188797/D1/012103 0200K562/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040212 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | 103,56 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121030200K53V NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210315URBST0710191435/D1/0121030200K53V/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810052213012 |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | 116,02 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121030200K5A3 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210315URBST0710195513/D1/0121030200K5A3/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334573413 |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | 738,73 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:01210305059HS0 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920210315URCST0710427871/D1/01210305059HS0/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836 |
| 18.03.2021 | 18.03.2021 | 109,53 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012103170IY627 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210318URBST0716599635/D1/012103170IY627/D2/IT150010000000891951006/D3/80070020092934PV |
| 30.03.2021 | 30.03.2021 | 85,00 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100048196 del 2021-03-10 COD. DISP.:012103260VGILX NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100048196 del 2021-03-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920210330URCST0740956276/D1/012103260VGILX/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092 |
| 30.03.2021 | 30.03.2021 | 48,58 | - | 50 - Pagamenti diversi | 5K - PAGAMENTO ADUE B2B | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012103290W9E2A NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210330URBST0741055898/D1/012103290W9E2A/D2/IT150010000000891951006/D3/80070020092934PV |
| 31.03.2021 | 31.03.2021 | 16.810,90 | - | 31 - Effetti ritirati (pagati) | Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE | Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: MAXICARTA SRL VIA TERZA ARMATA 123 _Motivo Pagamento : FT.15 08-01-2021 A PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBANS: 01 NB: 07 _Destinatario : S.D.A.G. S.P.A. STAZ.DOG. AUTO _Riferimento Operazione : BATCH20210330NQ03B0500163545 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|---|------------------------|---------------------|--|
| 31.03.2021 | 31.03.2021 | 975,00 | - | 50 - Pagamenti diversi | UN - PAGAMENTO ADUE | Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011025728 COD. DISP.:012102190LM57P NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011025728 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210331URCST0745463987/D1/012102 190LM57P/D2/IT37001000009995550960/D3/B JL881915269-0625445 |
| Totale | | 384.539,12 | - | | | |

