

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 EUR al 01.04.2021

Divisa EUR
 Saldo Finale EUR al 30.06.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.04.2021	01.04.2021	761,78	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282075400056 COD. DISP.:0121033101SDND NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400056 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210401URCST0749007113/D1/012103 3101SDND/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038681435
01.04.2021	01.04.2021	1.906,27	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento: 5054282176550058 COD. DISP.:0121033101SDUC NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550058 _Destinatario: STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione: 9999920210401URCST0749007127/D1/012103 3101SDUC/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038699361
06.04.2021	06.04.2021	682,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000052 Info Riconciliazione: SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMPONENTE DELLA COMPONENTE ESAMINATRICE PER ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116173543207610.7284488 CRO operazione interbancaria: 0306927544431011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0306927544431011481249912499IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 12499 _Beneficiario: CARLOT LARA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 682,00 SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMPONENTE DELLA COMPONENTE ESAMINATRICEPER ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO _Data ordine: 20210406 _Ordinante: SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione: AH00120210406URMCR0000034786 _Riferimento RB: BON SCT202104060761954
06.04.2021	06.04.2021	8.730,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000051 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 8.730,96 _Data ordine: 20210406 _Ordinante: SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione: AH00120210406URMCR0000034789 _Riferimento RB: BON SCT202104060761953
06.04.2021	06.04.2021	12.280,39	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento: 971004116348520 B0009921030721030690700AC4110200900000 08323 COD. DISP.:012103120DUVP3 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004116348520 B0009921030721030690700AC4110200900000 08323 _Destinatario: SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione: 9999920210406URCST0755055300/D1/012103 120DUVP/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T

08.04.2021	08.04.2021	5.434,58	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004118779692 B0009921030921030710900AC4110200900000 08329 COD. DISP.:012103160HPBYJ NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004118779692 B0009921030921030710900AC4110200900000 08329 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210408URCST0761321260/D1/012103 16DHPBYJ/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
12.04.2021	12.04.2021	546,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000049 Info Riconciliazione: GENNAIO 2021 MARZO 2021 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 546,10 _Data ordine : 20210412 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210411URMCR0000281159 _Riferimento RB : BON SCT202103240950758
12.04.2021	12.04.2021	11.490,49	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000048 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202101 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 4I4ZVNDKC216116161643022510.6953600 CRO operazione interbancaria: 0306927752460709 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927752460709481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.490,49 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202101 _Data ordine : 20210412 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210411URMCR0000280943 _Riferimento RB : BON SCT202103240950711
12.04.2021	12.04.2021	8,99	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: WIND TRE S P A _Motivo Pagamento : 348601167 181648033 415000779 W2106460906 970646438 COD. DISP.:0121040809EF28 NOME:WIND TRE S P A - MANDATO:066791P1112456187 A PFM: 348601167 181648033 415000779 W2106460906 970646438 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210412URCST0768088553/D1/012104 0809EF28/D2/IT96020000013378520152/D3/O 66791P1112456187

14.04.2021	14.04.2021	522,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000060</p> <p>Info Riconciliazione: APPENDICE A ALL RISKS PER COPERTURA PAD. E PERIODO 01042021 30062021</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116183850213390.6845994</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927889309311</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927889309311481249912499IT _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 522,00 APPENDICE A ALL RISKS PER COPERTURA PAD. E PERIODO 01042021 30062021 _Data ordine : 20210414 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210414URMCR0000925405 _Riferimento RB : BON SCT202104140588961</p>
14.04.2021	14.04.2021	1.750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000059</p> <p>Info Riconciliazione: S.DO FT. 2387-2388 DEL 28022021</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116183847428160.0022041</p> <p>CRO operazione interbancaria: 012104140IN7P7</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012104140IN7P7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : GIANESINI ERMINIO SOCIETA A RESP ONSABILITA LIMITATA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.750,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. 2387-2388 DEL28022021 _Data ordine : 20210414 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210414URMCR0000926852 _Riferimento RB : BON SCT202104140588892</p>
14.04.2021	14.04.2021	3.510,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000061</p> <p>Info Riconciliazione: S.DO FT. 1/A DEL 28012021</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116183854414270.0979875</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306927889249309</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927889249309481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : BURELLI RITA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.510,00 S.DO FT. 1 A DEL 28012021 _Data ordine : 20210414 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210414URMCR0000925137 _Riferimento RB : BON SCT202104140588806</p>
14.04.2021	14.04.2021	5.037,88	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :140421083426C216120210414</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 5.037,88 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20210414 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210414URMCR0000926816 _Riferimento RB : BON SCT202104140588719</p>

14.04.2021	14.04.2021	20.901,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :140421083426C216120210413 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 426,75 N. 15 TOT. BANCHE EUR 20.474,36 _Data ordine : 20210414 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210414URMCR0000927081 _Riferimento RB : BON SCT202104140588614
15.04.2021	15.04.2021	146,32	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012104140HDDH0 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210415URBST0777182031/D1/012104140HDDH0/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
19.04.2021	19.04.2021	29,42	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282175640027 COD. DISP.:012104160LAQ8M NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699239 A PFM: 5054282175640027 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210419URCST0782733763/D1/012104160LAQ8M/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699239
19.04.2021	19.04.2021	263,43	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281982930019 COD. DISP.:012104160LBGK3 NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038665107 A PFM: 5054281982930019 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210419URCST0782740054/D1/012104160LBGK3/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038665107
19.04.2021	19.04.2021	119,32	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590017 COD. DISP.:012104160LBGLK NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590017 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210419URCST0782740085/D1/012104160LBGLK/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694438
19.04.2021	19.04.2021	121,70	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060024 COD. DISP.:012104160LBGKQ NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038693307 A PFM: 5054282143060024 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210419URCST0782740107/D1/012104160LBGKQ/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038693307
20.04.2021	20.04.2021	1.774,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121040204J2DY NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210420URCST0786287171/D1/0121040204J2DY/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

21.04.2021	21.04.2021	2.227,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000067 Info Riconciliazione: APPENDICE N. 3 A POLIZZA N. 143369 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - POLIZZA DAL 10042021 AL 10042022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116189099356420.9788901 CRO operazione interbancaria: 0306928089489407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928089489407481249912499IT _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 2.227,00 APPENDICE N. 3 A POLIZZA N. 143369 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI- POLIZZA DAL 10042021 AL 10042022 _Data ordine : 20210421 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210421URMCR0000639351 _Riferimento RB : BONSCT202104210209637
29.04.2021	29.04.2021	1.478,90	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550059 COD. DISP.:01210428029UEV NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550059 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210429URCST0809676495/D1/01210428029UEV/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
29.04.2021	29.04.2021	369,60	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400057 COD. DISP.:01210428029TUX NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400057 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210429URCST0809676499/D1/01210428029TUX/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435
30.04.2021	30.04.2021	17.389,11	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: GALLO WALTER S.R.L. VIA ARTURO MALIGNANI 14 _Motivo Pagamento : FT. 14+15+16+17+18 A PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI PFM:SR: PARIBANS: 01 NB: 07 _Destinatario : SDAG S.P.A. A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BATCH20210429NQ03B0500222585
30.04.2021	30.04.2021	48,47	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0121042903XMRR NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210430URBST0815564521/D1/0121042903XMRR/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
30.04.2021	30.04.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011071145 COD. DISP.:012103240R9HYC NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011071145 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210430URCST0815637903/D1/012103240R9HYC/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445

03.05.2021	03.05.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100069329 del 2021-04-11 COD. DISP.:0121042905LVWM NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100069329 del 2021-04-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920210503URCST0820561463/D1/0121042905LVWM/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
04.05.2021	04.05.2021	450,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000070 Info Riconciliazione: CORSO FORMAZIONE - LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPESA FATTORI VISINTIN S. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116200432225830.1757005 CRO operazione interbancaria: 012105040DALFX Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012105040DALFX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : INDUSVI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 450,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CORSO FORMAZIONE - LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPESA FATTORIVISINTIN S. _Data ordine : 20210504 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210504URMCR0001527861 _Riferimento RB : BONSC202105040413101
04.05.2021	04.05.2021	950,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000071 Info Riconciliazione: CONTRIBUTO ANNO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116200431425210.1287438 CRO operazione interbancaria: 012105040DAMC2 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012105040DAMC2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 950,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CONTRIBUTO ANNO 2021 _Data ordine : 20210504 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210504URMCR0001528118 _Riferimento RB : BONSC202105040413078
04.05.2021	04.05.2021	1.918,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000069 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 1.918,00 _Data ordine : 20210504 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210504URMCR0001528066 _Riferimento RB : BONSC202105040413028

04.05.2021	04.05.2021	2.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto VV005656842094952100000072 Info Riconciliazione: FACTUUR N. 47/VER 2021 000.018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116200434765180.0967937 CRO operazione interbancaria: 012105040DAJVG Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012105040DAJVG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ESPORG VZW _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.500,00 FACTUUR N. 47 VER 2021 000.018 _Data ordine : 20210504 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210504URMCR0001527464 _Riferimento RB : BONSCT202105040413007
06.05.2021	06.05.2021	418,74	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240021 COD. DISP.:012105050DYK9F NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240021 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210506URCST0831713261/D1/012105 050DYK9F/D2/IT77001000000484960588/D3/8 002118100000038651263
06.05.2021	06.05.2021	87,96	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670033 COD. DISP.:012105050DYT1C NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670033 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210506URCST0831715459/D1/012105 050DYT1C/D2/IT77001000000484960588/D3/8 002118100000038681153
06.05.2021	06.05.2021	190,34	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840031 COD. DISP.:012105050DYTON NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840031 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210506URCST0831715511/D1/012105 050DYTON/D2/IT77001000000484960588/D3/8 002118100000038680940
10.05.2021	10.05.2021	242,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121050309049N NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210510URBST0840295527/D1/012105 0309049N/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040212
10.05.2021	10.05.2021	103,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012105030907AL NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210510URBST0840295899/D1/012105 030907AL/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810052213012

10.05.2021	10.05.2021	192,97	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121050309049Q NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210510URBST0840303161/D1/0121050309049Q/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
10.05.2021	10.05.2021	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:01210503090537 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210510URBST0840305935/D1/01210503090537/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
10.05.2021	10.05.2021	228,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121050309049H NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210510URBST0840306488/D1/0121050309049H/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113
11.05.2021	11.05.2021	10.554,83	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004126180303 B0009921041121041041100AC411020090000008384 COD. DISP.:012104160LRE70 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004126180303 B0009921041121041041100AC411020090000008384 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210511URCST0843699167/D1/012104160LRE70/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
12.05.2021	12.05.2021	4.445,49	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004127235983 B0009921041221041051200AC411020090000008386 COD. DISP.:012104190NJ7D9 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO 2C1071735386591T A PFM: 971004127235983 B0009921041221041051200AC411020090000008386 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210512URCST0847113777/D1/012104190NJ7D9/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
12.05.2021	12.05.2021	8,99	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: WIND TRE S P A _Motivo Pagamento : 353898905 185280716 420423369 W2109547914 989866882 COD. DISP.:012105100K0S8I NOME:WIND TRE S P A - MANDATO:066791P1112456187 A PFM: 353898905 185280716 420423369 W2109547914 989866882 _Destinatario : SDAG S.P.A _Riferimento Operazione : 9999920210512URCST0847136035/D1/012105100K0S8I/D2/IT960020000013378520152/D3/O66791P1112456187

13.05.2021	13.05.2021	255,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495210000078 Info Riconciliazione: S.DO FT. 0008528586 DEL 30032021 HP ITALY SRL Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116207204918810.5900892 CRO operazione interbancaria: 0306929004670109 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929004670109481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : HP ITALY SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 255,00 S.DO FT. 0008528586 DEL 30032021 HP ITALY SRL _Data ordine : 20210513 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210513URMCR0000108929 _Riferimento RB : BONSCT202105120335789
13.05.2021	13.05.2021	3.083,91	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :070521095948C216120210507 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 3.083,91 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20210513 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210513URMCR0000107406 _Riferimento RB : BONSCT202105120335744
13.05.2021	13.05.2021	13.508,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000073 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1557937 PERIOD 0104 3004 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116203818690530.1991090 CRO operazione interbancaria: 012105120QQQN5 Info movimento: BON.UE CAN. TELEM. _CRO operazione interbancaria : 012105120QQQN5 _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 13.508,00 SAI1-SZ-1557937 PERIOD 0104 3004 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20210513 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH00120210513URMCR0000107172 _Riferimento RB : BONSCT202105120335714
13.05.2021	13.05.2021	39.840,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :070521095948C216120210506 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 3.084,53 N. 25 TOT. BANCHE EUR 36.755,91 _Data ordine : 20210513 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210513URMCR0000108086 _Riferimento RB : BONSCT202105120335679
17.05.2021	17.05.2021	118,04	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP. 012105140SFWJY NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210517URBST0857219219/D1012105140SFWJY/D2/IT15001000000891951006/D3/B 00070020092934PV

17.05.2021	17.05.2021	669,53	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012105060G5HLX NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920210517URCST0857316602/D1/012105060G5HLX/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
27.05.2021	27.05.2021	918,62	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400058 COD. DISP.:0121052609L9QR NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400058 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210527URCST0882470809/D1/0121052609L9QR/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435
27.05.2021	27.05.2021	311,44	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550060 COD. DISP.:0121052609L9SX NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550060 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210527URCST0882470819/D1/0121052609L9SX/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
31.05.2021	31.05.2021	15.441,37	-	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 637 21 CIG86483235E8,FT 855 21 CIG86483235E8,FT 856 21 CIGZ2430C8C74 A PAGAMENTO N. 005 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 05 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20210528NQ03B0500221632
31.05.2021	31.05.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100089840 del 2021-05-10 COD. DISP.:012105270CDCMM NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100089840 del 2021-05-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920210531URCST0893282717/D1/012105270CDCMM/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
31.05.2021	31.05.2021	98,20	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012105280DC1PC NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO 800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210531URBST0893600067/D1/012105280DC1PC/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
31.05.2021	31.05.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011112517 COD. DISP.:012104260XEBDY NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011112517 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210531URCST0893697468/D1/012104260XEBDY/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445

07.06.2021	07.06.2021	14.060,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000088 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 14.060,00 _Data ordine : 20210607 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH00120210607URMCR0000027135 _Riferimento RB : BONSCT202106040466028
07.06.2021	07.06.2021	100,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VJQ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910631451/D1/0121052000VJQ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFJI NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632107/D1/0121052000VFJI/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	293,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFJV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632141/D1/0121052000VFJV/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	1.723,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VVFVH NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632147/D1/0121052000VVFVH/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	897,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFJS NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632149/D1/0121052000VFJS/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	49,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VJCJ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632183/D1/0121052000VJCJ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VJC9 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632175/D1/0121052000VJC9/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VIWM NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632193/D1/0121052000VIWM/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VIWQ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632202/D1/0121052000VIWQ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VIWS NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910632223/D1/0121052000VIWS/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VIWV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910633155/D1/0121052000VIWV/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	128,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFJM NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910633549/D1/0121052000VFJM/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	82,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VJCD NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910633591/D1/0121052000VJCD/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	1.257,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFJX NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910634591/D1/0121052000VFJX/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	6.280,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFLV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910634595/D1/0121052000VFLV/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VIWK NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910634672/D1/0121052000VIWK/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	64,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VJCG NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910635135/D1/0121052000VJCG/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	3.462,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFVP NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910636117/D1/0121052000VFVP/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
07.06.2021	07.06.2021	47,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121052000VFK1 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210607URCST0910636151/D1/0121052000VFK1/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
09.06.2021	09.06.2021	11.112,96	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004134113365 B0009921051021051331000AC4110200900000 08432 COD. DISP.:012105170UJZB9 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004134113365 B0009921051021051331000AC4110200900000 08432 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210609URCST0918180467/D1/012105170UJZB9/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
09.06.2021	09.06.2021	4.297,57	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004134113366 B0009921051021051331000AC4110200900000 08432 COD. DISP.:012105170UJZBA NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004134113366 B0009921051021051331000AC4110200900000 08432 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210609URCST0918180929/D1/012105170UJZBA/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
11.06.2021	11.06.2021	8,99	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: WIND TRE S P A _Motivo Pagamento : 358713883 188615662 425516186 W2112675369 1007014061 COD. DISP.:012106080QI3F8 NOME:WIND TRE S P A - MANDATO:O66791P1112456187 A PFM: 358713883 188615662 425516186 W2112675369 1007014061 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210611URCST0924849049/D1/012106080QI3F8/D2/IT960020000013378520152/D3/O 66791P1112456187

14.06.2021	14.06.2021	105,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000094 Info Riconciliazione: S.DO FT. N. 11/00 DEL 28042021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116236560540910.3800894 CRO operazione interbancaria: 0306925821066107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925821066107481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FLORICOLTURA GAGGIOLI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 105,90 S.DO FT. N. 11 00 DEL 28042021 _Data ordine : 20210614 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210614URMCR0000679854 _Riferimento RB : BONST202106140304049
14.06.2021	14.06.2021	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000095 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA DEL 31052021 - MESE DI MAGGIO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116236562368760.1264408 CRO operazione interbancaria: 0306925821171609 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925821171609481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TULISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,00 AVVISO PARCELLA DEL 31052021 - MESE DI MAGGIO _Data ordine : 20210614 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210614URMCR0000680200 _Riferimento RB : BONST202106140303970
14.06.2021	14.06.2021	2.684,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :100621114628C216120210610 Info Riconciliazione: Rif. fattura n. 73474687 del 19/02/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1100000040910000001 CRO operazione interbancaria: 0121061408002158 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121061408002158 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : WOLTERS KLUWER ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.684,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rif. fattura n. 73474687 del 19 02 2021 _Data ordine : 20210614 _Ordinante : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : AH10120210614URMCR0000681825 _Riferimento RB : BONST202106140303745
14.06.2021	14.06.2021	25.813,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000093 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 363 SI DEL 08062021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116236550160490.5337021 CRO operazione interbancaria: 0306925821881901 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925821881901481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25.813,75 NOTA VENDITA NR. 363 SI DEL 08062021 _Data ordine : 20210614 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210614URMCR0000684280 _Riferimento RB : BONST202106140303900

14.06.2021	14.06.2021	31.306,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :100621114628C216120210609 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 70,89 N. 21 TOT. BANCHE EUR 31.235,19 _Data ordine : 20210614 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210614URMCR0000685574 _Riferimento RB : BONSCT202106140303659
14.06.2021	14.06.2021	121,64	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012106110WENCQ NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210614URBST0928346870/D1/012106110WENCQ/D2/I/T150010000000891951006/D3/800070020092934PV
15.06.2021	15.06.2021	420,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :VW005656842094952100000096 Info Riconciliazione: ACCONTO 30 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 414ZVNDKC216116236758549660.5751747 CRO operazione interbancaria: 0306925857577503 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925857577503481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DUFF E PHELPS ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 420,00 ACCONTO 30 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE _Data ordine : 20210615 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210615URMCR0002137405 _Riferimento RB : BONSCT202106150493890
18.06.2021	18.06.2021	366,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :VW005656842094952100000104 Info Riconciliazione: S.DO FT. V1/0018332 - NC2613/N Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116239983639520.953085 CRO operazione interbancaria: 0121061810110134 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121061810110134 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ARCO SPEDIZIONI SPA A SOCIO UNICO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 366,65 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. V1 0018332 - NC2613 N _Data ordine : 20210618 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210618URMCR0000854332 _Riferimento RB : BONSCT202106180894942

18.06.2021	18.06.2021	33.231,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :V005656842094952100000103 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 393 SI DEL 15/06/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116239982169500.2868142 CRO operazione interbancaria: 0306925939534110 Info movimento: BON UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925939534110481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 33.231,75 NOTA VENDITA NR. 393 SI DEL 15 06 2021 _Data ordine : 20210618 _Ordinante : SDAG S.P.A.STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210618URMCR0000853273 _Riferimento RB : BONSC202106180894929
21.06.2021	21.06.2021	2.552,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012105280DOEMQ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210621URCST0942742385/D1/012105280DOEMQ/D2/IT91001000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
30.06.2021	30.06.2021	14.078,15	-	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 966 21 CIGZ2430CBC74_FT 1166 21 CIG86483235E8_FT 1167 21 CIGZ2430CBC74 A PAGAMENTO N. 006 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 06 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20210629NQ03B0500196269
30.06.2021	30.06.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011151996 COD. DISP.:0121052506BHUA NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011151996 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210630URCST0965668215/D1/0121052506BHUA/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445
Totale		352.366,67	-			

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/04/2021
Saldo contabile al	30/06/2021