

02.07.2021	02.07.2021	249,23	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670034 COD. DISP.:012107010IS2BX NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670034 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210702URCST0972656919/D1/012107010IS2BX/D2/IT77001000000484960588/D3/802118100000038681153
02.07.2021	02.07.2021	85,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840032 COD. DISP.:012107010IS2HE NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840032 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210702URCST0972656989/D1/012107010IS2HE/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038680940
02.07.2021	02.07.2021	136,81	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012107010ISCKP NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210702URBST0972772037/D1/012107010ISCKP/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
05.07.2021	05.07.2021	21.818,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000112 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1558055 PERIODO 01062021 30062021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116252084268680.6823477 CRO operazione interbancaria: 0121070224362000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121070224362000 _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 21.818,50 SAI1-SZ-1558055 PERIODO 01062021 30062021 _Data ordine : 20210705 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210705URMCR0000129688 _Riferimento RB : BONSCT202107020246940
08.07.2021	08.07.2021	319,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :070721095833C216120210707 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 319,99 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20210708 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210708URMCR0000482658 _Riferimento RB : BONSCT202107070708671

08.07.2021	08.07.2021	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000116 Info Riconciliazione: S.DO AVVISO DI PARCELLA DEL 30/06/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116256441837400.320989 CRO operazione interbancaria: 0306926529287112 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926529287112481249912499IT _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 S.DO AVVISO DI PARCELLA DEL 30 06 2021 _Data ordine : 20210708 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210708URMCR0000496244 _Riferimento RB : BON SCT202107070708597
08.07.2021	08.07.2021	2.437,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000114 Info Riconciliazione: FT. N. A1294 DEL 30042021 1. RATA CIG ZC12C8952B Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116256439497690.0986075 CRO operazione interbancaria: 0306926528947711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926528947711481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.437,50 FT. N. A1294 DEL 30042021 1. RATA CIG ZC12C8952B _Data ordine : 20210708 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210708URMCR0000478382 _Riferimento RB : BON SCT202107070708532
08.07.2021	08.07.2021	2.840,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000121 Info Riconciliazione: S.DO FT. 2804/VZ-3154/VZ-5228/VZ - NC. 7020/VZ-7021/VZ-7022/VZ Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116256467246830.524522 CRO operazione interbancaria: 0306926528969912 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926528969912481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.840,13 S.DO FT. 2804 VZ-3154 VZ-5228 VZ - NC. 7020 VZ-7021 VZ-7022 VZ _Data ordine : 20210708 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210708URMCR0000507251 _Riferimento RB : BON SCT202107070708445
08.07.2021	08.07.2021	42.024,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :070721095833C216120210706 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 540,63 N. 23 TOT. BANCHE EUR 41.483,39 _Data ordine : 20210708 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210708URMCR0000483189 _Riferimento RB : BON SCT202107070708216

09.07.2021	09.07.2021	42.426,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000115 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 472 SI DEL 05072021 - N .173 A Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116256440739850.9593936 CRO operazione interbancaria: 0306926528847308 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926528847308481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 42.426,80 NOTA VENDITA NR. 472 SI DEL 05072021 - N .173 A _Data ordine : 20210709 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210709URMCR0000437281 _Riferimento RB : BON SCT202107070708051
09.07.2021	09.07.2021	4.104,77	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004138327105 B0009921060921061630900AC4110200900000 08485 COD. DISP.:0121061602ZY4 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004138327105 B0009921060921061630900AC4110200900000 08485 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210709URCST0985664675/D1/012106 1602ZY4/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
12.07.2021	12.07.2021	723,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000110 Info Riconciliazione: APRILE 2021 GIUGNO 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 723,44 _Data ordine : 20210712 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210712URMCR0000020280 _Riferimento RB : BON SCT202106280703302
12.07.2021	12.07.2021	15.154,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000113 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202102 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116256439091490.5723089 CRO operazione interbancaria: 0306926529041109 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926529041109481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.154,09 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202102 _Data ordine : 20210712 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210712URMCR0000030158 _Riferimento RB : BON SCT202107070708365

09.07.2021	09.07.2021	42.426,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000115 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 472 SI DEL 05072021 - N. 173 A Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116256440739850.9593936 CRO operazione interbancaria: 0306926528847308 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926528847308481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 42.426,80 NOTA VENDITA NR. 472 SI DEL 05072021 - N. 173 A _Data ordine : 20210709 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210709URMCR00000437281 _Riferimento RB : BONSCT202107070708051</p>
09.07.2021	09.07.2021	4.104,77	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004138327105 B0009921060921061630900AC4110200900000 08485 COD. DISP.:0121061602YZY4 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004138327105 B0009921060921061630900AC4110200900000 08485 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210709URCST0985664675/D1/012106 1602YZY4/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T</p>
12.07.2021	12.07.2021	723,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000110 Info Riconciliazione: APRILE 2021 GIUGNO 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 723,44 _Data ordine : 20210712 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210712URMCR0000020280 _Riferimento RB : BONSCT202106280703302</p>
12.07.2021	12.07.2021	15.154,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000113 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202102 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116256439091490.5723089 CRO operazione interbancaria: 0306926529041109 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926529041109481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.154,09 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202102 _Data ordine : 20210712 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210712URMCR0000030158 _Riferimento RB : BONSCT202107070708365</p>

12.07.2021	12.07.2021	11.861,09	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004141820951 B0009921061221061661200AC4110200900000 08493 COD. DISP.:0121062309RNN5 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004141820951 B0009921061221061661200AC4110200900000 08493 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210712URCST0989524968/D1/012106 2309RNN5/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
12.07.2021	12.07.2021	743,82	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012107050KYS63 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920210712URCST0989564111/D1/012107 050KYS63/D2/IT390020000000488410010/D3/8 001110088801065099836
12.07.2021	12.07.2021	10,02	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: WIND TRE S P A _Motivo Pagamento : 365216835 193328530 431579698 W2115775706 1028867438 COD. DISP.:012107090OVOC7 NOME:WIND TRE S P A - MANDATO:O66791P1112456187 A PFM: 365216835 193328530 431579698 W2115775706 1028867438 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210712URCST0989575701/D1/012107 090OVOC7/D2/IT960020000013378520152/D3/ O66791P1112456187
12.07.2021	12.07.2021	103,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012107020K5BF4 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210712URBST0989644363/D1/012107 020K5BF4/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810052213012
12.07.2021	12.07.2021	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012107020K59Z0 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210712URBST0989662481/D1/012107 020K59Z0/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004811334573413
12.07.2021	12.07.2021	269,19	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012107020K5BP8 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210712URBST0989663799/D1/012107 020K5BP8/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040212
12.07.2021	12.07.2021	228,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012107020K5BP7 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210712URBST0989680859/D1/012107 020K5BP7/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040113

12.07.2021	12.07.2021	175,69	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012107020K5BP9 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210712URBST0989681927/D1/012107020K5BP9/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040311
15.07.2021	15.07.2021	85,11	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012107140SU73X NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210715URBST0996709363/D1/012107140SU73X/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
16.07.2021	16.07.2021	73.733,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000129 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 73.733,87 _Data ordine : 20210716 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210716URMCR0000646158 _Riferimento RB : BONST202107150584851
27.07.2021	27.07.2021	458,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000133 Info Riconciliazione: RIMBORSO ACCORDO TRANSATTIVO DEL 25/06/2021 AUTOTRASPORTI RIGHETTO SAS Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116272848967590.4332065 CRO operazione interbancaria: 0306927466314011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927466314011481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AUTOTRASPORTI RIGHETTO SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 458,00 RIMBORSO ACCORDO TRANSATTIVO DEL 25 06 2021 AUTOTRASPORTI RIGHETTO SAS _Data ordine : 20210727 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210727URMCR0001017919 _Riferimento RB : BONST202107260567602
27.07.2021	27.07.2021	79.111,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000131 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 79.111,50 _Data ordine : 20210727 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210727URMCR0001019801 _Riferimento RB : BONST202107260567561
29.07.2021	29.07.2021	250,79	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400060 COD. DISP.:0121072806ZAXP NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400060 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210729URCST0022402845/D1/0121072806ZAXP/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435

29.07.2021	29.07.2021	55,99	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550062 COD. DISP.:0121072806ZFYB NOME:ENI GAS E LUCE - RETA - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550062 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210729URCST0022403011/D1/0121072806ZFYB/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
30.07.2021	30.07.2021	71.538,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000134 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 71.538,87 _Data ordine : 20210730 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210730URMCR0000702892 _Riferimento RB : BONSCT202107290993977
30.07.2021	30.07.2021	5,16	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 015287736 DEL 300721 COD. DISP.:0121072301MILB NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM. 015287736 DEL 300721 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920210730URCST0025849439/D1/0121072301MILB/D2/IT830030000009771701001/D3/701384000000140916221
30.07.2021	30.07.2021	95,69	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012107290775DX NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210730URBST0026192811/D1/012107290775DX/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
02.08.2021	02.08.2021	13.579,65	-	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.170-185 A PAGAMENTO N. 008 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 03 NB: 08 _Destinatario : SDAG GORIZIA SERV.LOG.INT. SPA _Codice utente : 959S24 _Riferimento Operazione : BATCH20210730NQ03B0500303716
02.08.2021	02.08.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100133968 del 2021-07-13 COD. DISP.:01210729081ZAB NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100133968 del 2021-07-13 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920210802URCST0031646253/D1/01210729081ZAB/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
02.08.2021	02.08.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011184931 COD. DISP.:012106240B6S50 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011184931 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210802URCST0031892867/D1/012106240B6S50/D2/IT37001000000999550960/D3/BJL881915269-0625445

04.08.2021	04.08.2021	1.602,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000139 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.000,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 602,00 _Data ordine : 20210804 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210804URMCR0001720461 _Riferimento RB : BON SCT202108040609068
04.08.2021	04.08.2021	2.197,93	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :040821083751C216120210804 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 304,49 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 _Data ordine : 20210804 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210804URMCR0001718737 _Riferimento RB : BON SCT202108040608788
04.08.2021	04.08.2021	2.437,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000138 Info Riconciliazione: FT. N. A1294 II ACCONTO CIG ZC12C8952B Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116280616546920.2096682 CRO operazione interbancaria: 0306927754689603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927754689603481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.437,50 FT. N. A1294 II ACCONTO CIG ZC12C8952B _Data ordine : 20210804 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210804URMCR0001718975 _Riferimento RB : BON SCT202108040608682
04.08.2021	04.08.2021	2.910,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000144 Info Riconciliazione: S.DO FT. 2130007941 DEL 27062021 CIG Z70297B525 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116280633728690.8084716 CRO operazione interbancaria: 0306927754663603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927754663603481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DELOITTE E TOUCHE SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.910,00 S.DO FT. 2130007941 DEL 27062021 CIG Z70297B525 _Data ordine : 20210804 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210804URMCR0001718931 _Riferimento RB : BON SCT202108040608472
04.08.2021	04.08.2021	8.018,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000135 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 3.711,94 N. 3 TOT. BANCHE EUR 4.306,29 _Data ordine : 20210804 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210804URMCR0001720743 _Riferimento RB : BON SCT202108040608056

04.08.2021	04.08.2021	31.069,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :040821083751C216120210803 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 315,50 N. 14 TOT. BANCHE EUR 30.753,52 _Data ordine : 20210804 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210804URMCR0001719400 _Riferimento RB : BON SCT202108040608389
05.08.2021	05.08.2021	38.379,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000137 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1558133 PERIOD 2607 3107 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116280613065990.1123471 CRO operazione interbancaria: 0121080459837717 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121080459837717 _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 38.379,50 SAI1-SZ-1558133 PERIOD 2607 3107 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20210805 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210805URMCR0000813318 _Riferimento RB : BON SCT202108040608255
06.08.2021	06.08.2021	126.142,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000136 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 645 SI DEL 03082021 E NOTA VENDITA DEL 02082021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116280611797080.2184604 CRO operazione interbancaria: 0306927754831101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927754831101481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 126.142,50 NOTA VENDITA NR. 645 SI DEL 03082021 E NOTA VENDITA DEL 02082021 _Data ordine : 20210806 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210806URMCR0000785313 _Riferimento RB : BON SCT202108040608145
11.08.2021	11.08.2021	11.954,79	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004149314236 B0009921071221071961200AC4110200900000 08547 COD. DISP.:012107190WE750 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004149314236 B0009921071221071961200AC4110200900000 08547 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210811URCST0050156075/D1/012107 190WE750/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386582T
11.08.2021	11.08.2021	4.790,67	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004149314237 B0009921071221071961200AC4110200900000 08547 COD. DISP.:012107190WE6GE NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004149314237 B0009921071221071961200AC4110200900000 08547 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210811URCST0050156111/D1/012107 190WE6GE/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386591T

11.08.2021	11.08.2021	32,85	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: WIND TRE S P A _Motivo Pagamento : 370129899 196799940 437105267 W2118893881 1047988369 COD. DISP.:012108090GFG8X NOME:WIND TRE S P A - MANDATO:O66791P1112456187 A PFM: 370129899 196799940 437105267 W2118893881 1047988369 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210811URCST0050182069/D1/012108090GFG8X/D2/IT960020000013378520152/D3/O66791P1112456187
13.08.2021	13.08.2021	66.110,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000147 Info Riconciliazione: S.DO FT. SAI1-SZ-1558161 PERIOD 0108 0808 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116286055525440.0705127 CRO operazione interbancaria: 0121081209757156 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121081209757156 _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 66.110,50 S.DO FT. SAI1-SZ-1558161 PERIOD 0108 0808 _Data ordine : 20210813 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210813URMCR0000510426 _Riferimento RB : BONSCT202108120534601
13.08.2021	13.08.2021	84.195,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000145 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 707 SI DEL 09082021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116286028076260.2466310 CRO operazione interbancaria: 0306925888922207 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925888922207481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 84.195,00 NOTA VENDITA NR. 707 SI DEL 09082021 _Data ordine : 20210813 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210813URMCR0000499201 _Riferimento RB : BONSCT202108120534568
16.08.2021	16.08.2021	43.642,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000152 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 731 SI DEL 12/08/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116287768185500.1808294 CRO operazione interbancaria: 0306925889078308 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925889078308481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 43.642,12 NOTA VENDITA NR. 731 SI DEL 12 08 2021 _Data ordine : 20210816 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210816URMCR0000045373 _Riferimento RB : BONSCT202108120534652

16.08.2021	16.08.2021	126,24	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012108130K2YRS NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210816URBST0056753036/D1/012108130K2YRS/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
17.08.2021	17.08.2021	32.390,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000156 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1558186 PERIOD 0908 1508 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116291224768040.3946395 CRO operazione interbancaria: 0121081611721653 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121081611721653 _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 32.390,00 SAI1-SZ-1558186 PERIOD 0908 1508 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20210817 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210817URMCR0000552501 _Riferimento RB : BONST202108160666554
20.08.2021	20.08.2021	30.789,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000155 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 749 SI DEL 16082021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116291210012320.2358987 CRO operazione interbancaria: 0306925938213600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925938213600481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30.789,37 S.DO NOTA VENDITA NR. 749 SI DEL 16082021 _Data ordine : 20210820 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210820URMCR0000087536 _Riferimento RB : BONST202108160666566
23.08.2021	23.08.2021	2.988,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012108040CP6R6 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210823URCST0065965726/D1/012108040CP6R6/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXX51000000004010531
30.08.2021	30.08.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100152860 del 2021-08-10 COD. DISP.:012108260UVR5 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100152860 del 2021-08-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920210830URCST0079960287/D1/012108260UVR5/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092

30.08.2021	30.08.2021	198,10	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590018 COD. DISP.:012108270V5HH0 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590018 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210830URCST0079980277/D1/012108270V5HH0/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694438
30.08.2021	30.08.2021	94,17	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281982930020 COD. DISP.:012108270V5LA4 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038665107 A PFM: 5054281982930020 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210830URCST0079980623/D1/012108270V5LA4/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038665107
30.08.2021	30.08.2021	197,79	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060025 COD. DISP.:012108270V5QCV NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038693307 A PFM: 5054282143060025 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210830URCST0079980817/D1/012108270V5QCV/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038693307
30.08.2021	30.08.2021	47,80	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282175640028 COD. DISP.:012108270V642A NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699239 A PFM: 5054282175640028 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210830URCST0079981593/D1/012108270V642A/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699239
30.08.2021	30.08.2021	1,03	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 018183990 DEL 300821 COD. DISP.:012108250TP30P NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM. 018183990 DEL 300821 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920210830URCST0080081872/D1/012108250TP30P/D2/IT8300300000009771701001/D3/7013840000000140916221
30.08.2021	30.08.2021	141,65	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012108270V3FHW NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210830URBST0080427867/D1/012108270V3FHW/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
31.08.2021	31.08.2021	13.646,81	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: CARR SERVICE SRL VIA A.MALIGNANI 8 _Motivo Pagamento : PER LA FATTURA 003744-21 -25-06-21 A PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 02 NB: 07 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : T58214000000000002048 _Riferimento Operazione : BATCH20210830NQ03B0500136521

31.08.2021	31.08.2021	1.139,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento : FATT. EMESSE 1 5598 DEL 31-07-2021 SCADENZA 31-08-2021 COD. DISP.:012108180NW4LV NOME:CODING SRL - MANDATO:86W454000000050100610 A PFM: FATT. EMESSE 1 5598 DEL 31-07-2021 SCADENZA 31-08-2021 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210831URCST0084167349/D1/012108180NW4LV/D2/IT710010000001055190522/D3/86W454000000050100610
31.08.2021	31.08.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011232412 COD. DISP.:012107190W73N9 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011232412 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210831URCST0084252143/D1/012107190W73N9/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445
31.08.2021	31.08.2021	319,17	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400061 COD. DISP.:012108300WLSKU NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400061 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210831URCST0084598869/D1/012108300WLSKU/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435
01.09.2021	01.09.2021	11.806,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000160 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1558209 PERIOD 16082021 22082021 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116304200711250.9992882 CRO operazione interbancaria: 0121083122406420 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121083122406420 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.806,50 SAI1-SZ-1558209 PERIOD 16082021 22082021 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20210901 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210901URMCR0000638052 _Riferimento RB : BONSCT202108310556131
02.09.2021	02.09.2021	40,16	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840033 COD. DISP.:01210901000FP6 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840033 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210902URCST0089775743/D1/01210901000FP6/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038680940
02.09.2021	02.09.2021	90,89	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670035 COD. DISP.:01210901000GSW NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670035 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210902URCST0089775767/D1/01210901000GSW/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681153

02.09.2021	02.09.2021	265,64	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240023 COD. DISP.:01210901000YGK NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240023 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210902URCST0089777197/D1/012109 01000YGK/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038651263
02.09.2021	02.09.2021	79,25	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550063 COD. DISP.:01210901001WEV NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550063 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210902URCST0089779991/D1/012109 01001WEV/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038699361
03.09.2021	03.09.2021	2.437,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000163 Info Riconciliazione: S.DO III RATA FT. N. A1294 DEL 30042021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116305716552640.9776726 CRO operazione interbancaria: 0306926327114608 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926327114608481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.437,50 S.DO III RATA FT. N. A1294 DEL 30042021 _Data ordine : 20210903 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210903URMCR0000637505 _Riferimento RB : BON SCT202109020781577
03.09.2021	03.09.2021	2.619,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000162 Info Riconciliazione: S.DO FT. 512/220210767 CHeF BERTOLINI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116305713842300.2585304 CRO operazione interbancaria: 0306926327168602 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926327168602481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CHEEF BERTOLINI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.619,96 S.DO FT. 512 220210767 CHeF BERTOLINI _Data ordine : 20210903 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210903URMCR0000733707 _Riferimento RB : BON SCT202109020781503

03.09.2021	03.09.2021	23.606,47	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000161 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 828 SI DEL 01092021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116305711692090.8558734 CRO operazione interbancaria: 0306926327020604 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926327020604481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 23.606,47 S.DO NOTA VENDITA NR. 828 SI DEL 01092021 _Data ordine : 20210903 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210903URMCR0000723231 _Riferimento RB : BONST202109020781337
08.09.2021	08.09.2021	159,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000171 Info Riconciliazione: F. 5344/2100 GAGGIOLI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116310016935430.2057461 CRO operazione interbancaria: 0306926431027609 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926431027609481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FLORICOLTURA GAGGIOLI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 159,00 F. 5344 2100 GAGGIOLI _Data ordine : 20210908 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210908URMCR0000600563 _Riferimento RB : BONST202109070158487
08.09.2021	08.09.2021	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000169 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA AGOSTO 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116309994825600.5702138 CRO operazione interbancaria: 0306926431056209 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926431056209481249912499IT _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 AGOSTO 2021 _Data ordine : 20210908 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210908URMCR0000571759 _Riferimento RB : BONST202109070158394
08.09.2021	08.09.2021	6.149,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :060921143711C216120210906 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 6.149,92 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20210908 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210908URMCR0000541936 _Riferimento RB : BONST202109070158128

08.09.2021	08.09.2021	8.067,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000168 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1558235 PERIOD 2308 3108 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116309993096440.7380933 CRO operazione interbancaria: 0121090729254682 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121090729254682 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.067,00 SAI1-SZ-1558235 PERIOD 2308 3108 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20210908 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210908URMCR00000559029 _Riferimento RB : BONST202109070158295
08.09.2021	08.09.2021	18.657,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000170 Info Riconciliazione: FT. N. IT000221 DEL 28062021 CIG 8479729DBA CUP F89F19000510004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116310014529810.0634287 CRO operazione interbancaria: 0306926431038211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926431038211481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ZUDEK SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18.657,20 FT. N. IT000221 DEL 28062021 CIG 8479729DBA CUP F89F19000510004 _Data ordine : 20210908 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210908URMCR00000600590 _Riferimento RB : BONST202109070158216
08.09.2021	08.09.2021	45.852,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :060921143711C216120210903 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 518,67 N. 27 TOT. BANCHE EUR 45.333,58 _Data ordine : 20210908 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210908URMCR00000559375 _Riferimento RB : BONST202109070158048
08.09.2021	08.09.2021	12.020,54	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004153565023 B0009921080921082240900AC4110200900000 08593 COD. DISP.:012108160LFMQK NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004153565023 B0009921080921082240900AC4110200900000 08593 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210908URCST0100008223/D1/012108 160LFMQK/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386582T

09.09.2021	09.09.2021	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000172 Info Riconciliazione: ACCONTO TREDICESIMA MENSILITA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116311072219830.4809434 CRO operazione interbancaria: 0306926489319003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926489319003481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : 00000000000000000000000000000000 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.000,00 ACCONTO TREDICESIMA MENSILITA' _Data ordine : 20210909 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210909URMCR0000674646 _Riferimento RB : BON SCT202109080367786
10.09.2021	10.09.2021	144,00	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: INNOLVA S.P.A. VIA DE' COCULE 8 _Motivo Pagamento : SU FATTURA 1621400457 DEL 31.07.2021 RIF. 2021 1621400457 I DISPOSIZIONE RI.BA N. 1328025054 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Codice utente : 0103040000315550 _Riferimento Operazione : BATCH20210909NQ03B0500243755
10.09.2021	10.09.2021	238,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012108310YS57G NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210910URBST0104138438/D1/012108310YS57G/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113
10.09.2021	10.09.2021	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012108310YS58H NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210910URBST0104139347/D1/012108310YS58H/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
10.09.2021	10.09.2021	314,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012108310YS57I NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210910URBST0104142466/D1/012108310YS57I/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
10.09.2021	10.09.2021	108,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012108310YS546 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210910URBST0104142477/D1/012108310YS546/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012

10.09.2021	10.09.2021	187,06	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012108310YS57K NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210910URBST0104144583/D1/012108310YS57K/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
13.09.2021	13.09.2021	5.642,90	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004157247390 B0009921081221082271200AC411020090000008602 COD. DISP.:012108180NC7BL NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004157247390 B0009921081221082271200AC411020090000008602 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920210913URCST0107837357/D1/012108180NC7BL/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
13.09.2021	13.09.2021	665,53	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:01210906031OA9 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920210913URCST0107871027/D1/01210906031OA9/D2/IT390020000000488410010/D3/8001110088801065099836
14.09.2021	14.09.2021	54,69	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012109130871FE NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210914URBST0109885555/D1/012109130871FE/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
15.09.2021	15.09.2021	10.072,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000175 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121091436834170 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121091436834170 _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 10.072,00 SAI1-SZ-1558267 PERIOD 0109 1209 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20210915 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210915URMCR0000649802 _Riferimento RB : BON SCT202109140912998
17.09.2021	17.09.2021	19.007,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000180 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926672446305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926672446305481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.007,00 NOTA VENDITA NR. 891 SI DEL 14092021 - NR.241 A DEL 14092021 _Data ordine : 20210917 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210917URMCR0000385578 _Riferimento RB : BON SCT202109140912839

22.09.2021	22.09.2021	1.911,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000183 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121092244512369 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121092244512369 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ITALIAONLINE SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.911,02 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Fat. n. AM00092803 del 30 07 21 E 650,51 Fat. n. AM00092803 del 31 08 21 E 650,51 Fat. n. AM00096545 del 31 08 21 PR.N.16414421 _Data ordine : 20210922 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120210922URMCR0001005190 _Riferimento RB : BONSCT202109220694097
24.09.2021	24.09.2021	24.781,78	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAG.FINANZIAMENTO RATEALE	Descrizione movimento: PAG.FIN.RATEALE Info movimento: _Motivo Pagamento : MUTUO 00 53801595 QUOTA CAPITALE 23.439,25 QUOTA INTERESSI 1.259,22 ARRETRATI ALTRO 83,31 _Riferimento Operazione : MIRO20210922IY0060010019755
24.09.2021	24.09.2021	20.928,28	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890078 COD. DISP.:012109230HDGWE NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890078 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210924URCST0126627647/D1/012109230HDGWE/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
28.09.2021	28.09.2021	4.117,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000184 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 4.117,02 _Data ordine : 20210928 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120210928URMCR0001658737 _Riferimento RB : BONSCT202109280154749
30.09.2021	30.09.2021	19.027,34	-	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.296 A PAGAMENTO N. 009 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 09 _Destinatario : SDAG GORIZIA SERV.LOG.INT. SPA _Codice utente : 959S24 _Riferimento Operazione : BATCH20210929NQ03B0500205068
30.09.2021	30.09.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100173404 del 2021-09-10 COD. DISP.:012109280MDGXF NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100173404 del 2021-09-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920210930URCST0142410941/D1/012109280MDGXF/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.09.2021	30.09.2021	98,63	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012109290MQWVT NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920210930URBST0142448733/D1/012109290MQWVT/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV

30.09.2021	30.09.2021	39,63	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550064 COD. DISP.:012109290MQ1C4 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550064 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920210930URCST0142472836/D1/012109290MQ1C4/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
30.09.2021	30.09.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011266744 COD. DISP.:012108090FH5PI NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011266744 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920210930URCST0142515643/D1/012108090FH5PI/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445
30.09.2021	30.09.2021	1,03	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.021075943 DEL 30.09.2021 COD. DISP.:012109270KIW0P NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.021075943 DEL 30.09.2021 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920210930URCST0142880467/D1/012109270KIW0P/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221
Totale		1.252.657,38	-			

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2021:	CONTO:	PERIODO:
[REDACTED]	IT15C086311240000000849539	01/07/2021 - 30/09/2021

Informazioni conto

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

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	01/07/2021	01/07/2021	- 39.865,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT23A0103012401000001942557 A fav: AFI CURCI - GORIZIA ID.MSG.:oemW6wfb30062021150506 ID.END TO END:ppASikHk300620211500321 RICON.1.: POLIZZE SDAG DAL 30.06.2021 AL 30.06.2022 FRAZIONAMENTO SEMESTRALE
2	01/07/2021	01/07/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag.: AFI CURCI
3	01/07/2021	30/06/2021	- 24,94 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
4	01/07/2021	30/06/2021	- 24,94 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
5	05/07/2021	05/07/2021	- 3.289,31 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT23A0103012401000001942557 A fav: AFI CURCI - GORIZIA ID.MSG.:wHjaTotp02072021150913 ID.END TO END:KR1svgcc020720211504491 RICON.1.: RINNOVO POLIZZA RCA N. 118699992 SEMESTRALE
6	05/07/2021	05/07/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag.: AFI CURCI
7	05/07/2021	30/06/2021	- 10,00 €	SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI Polizza 0600103 Importo Commis. E 10,00
8	09/07/2021	09/07/2021	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.014/Scadenza 09.07.2021 E 372.789,51 Quota capitale E 1.977,37 Quota interessi E 693,06 /Spese E 3,00
9	09/07/2021	30/06/2021	- 25,50 €	BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 0600103 Importo Bollo E 25,50 Spese Agg. E 0,00 Totale E 25,50 Periodo Bollo 06/2021
10	12/07/2021	12/07/2021	- 129,34 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2021 R 0571626 SCAD. 12/07/2021 IMP. E 129,34
11	12/07/2021	12/07/2021	- 113,50 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2021 R 0571628 SCAD. 12/07/2021 IMP. E 113,50
12	30/07/2021	31/07/2021	- 10.383,74 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.061/Scadenza 31.07.2021 E 20.700,84 Quota capitale E 10.317,28 Quota interessi E 63,96 /Spese E 2,50
13	05/08/2021	05/08/2021	- 6.507,46 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT14N0569611006000005873X95 A fav: CARRA SANDRO MARIA - PADOVA ID.MSG.:6jRctGb605082021101955 ID.END TO END:SGmxvION050820211015241 RICON.1.: PARCELLA N. 4/PA DEL 0862021 CUP F86C17000090002 - CIG Z142BC6F8E
14	05/08/2021	05/08/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag.: CARRA SANDRO MARIA

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2021:	CONTO:	PERIODO:
	IT15C086311240000000849539	01/07/2021 - 30/09/2021

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
15	05/08/2021	05/08/2021	- 5.460,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT49Q0200864050000040692866 A fav: ARCHEST SRL - PALMANOVA ID.MSG.:QHMBIS8005082021102333 ID.END TO END:qrh1OStR050820211020161 RICON.1.: FT. N. 76/2021/E DEL 10062021 CUP F86C17000090002 - CIG Y522D670FB
16	05/08/2021	05/08/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : ARCHEST SRL
17	05/08/2021	05/08/2021	- 22.867,44 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89G0503411502000000001590 A fav: MASTRUZZI SRL - PORTO MANTOVANO ID.MSG.:1GPIhMXe05082021102700 ID.END TO END:OCyZTzd7050820211023531 RICON.1.: FATT. N. 164 DEL 31052021
18	05/08/2021	05/08/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : MASTRUZZI SRL
19	09/08/2021	09/08/2021	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.015/Scadenza 09.08.2021 E 370.831,47 Quota capitale E 1.958,04 Quota interessi E 712,39 /Spese E 3,00
20	20/08/2021	20/08/2021	- 900,00 €	COMMISS.CREDITI DI FIRMA Rapporto 0000024 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche Benef. RETE FERROVIARIA ITALIANA SP Comp. dal 25.07.2021 al 24.07.2022 Spese periodiche E 900,00
21	31/08/2021	31/08/2021	- 10.383,74 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.062/Scadenza 31.08.2021 E 10.362,29 Quota capitale E 10.338,55 Quota interessi E 42,69 /Spese E 2,50
22	09/09/2021	09/09/2021	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.016/Scadenza 09.09.2021 E 368.869,68 Quota capitale E 1.961,79 Quota interessi E 708,64 /Spese E 3,00
23	10/09/2021	10/09/2021	- 139,34 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2021 R 0755618 SCAD. 10/09/2021 IMP. E 139,34
24	10/09/2021	10/09/2021	- 118,50 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2021 R 0755619 SCAD. 10/09/2021 IMP. E 118,50
25	30/09/2021	30/09/2021	- 10.385,65 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 24000009490 EUR Rata n.063/Scadenza 30.09.2021 Quota capitale E 10.362,29 Quota interessi E 20,86 /Spese E 2,50
26	30/09/2021	30/09/2021	- 25,00 €	INTERESSI E/O COMPET. A DEBITO
27	30/09/2021	30/09/2021	- 189,04 €	COMMISSIONE DI ACCORDATO
28	30/09/2021	30/09/2021	- 3,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
29	30/09/2021	30/09/2021	- 504,11 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 24008849539
Totale entrate:			+ 0,00 €	
Totale uscite:			- 119.379,84 €	