

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2021:	CONTO:	PERIODO:
0000000000	IT15C086311240000000849539	01/10/2021 - 31/12/2021

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	01/10/2021	30/09/2021	- 25,21 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	01/10/2021	30/09/2021	- 25,21 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
3	07/10/2021	07/10/2021	- 9.711,45 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT35U0200802210000040531541 A fav: MARCETTA e MARSII PROFESSIONISTI SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL - TRIESTE ID.MSG.:jx9ei7Ya06102021152448 ID.END TO END:2TWB0VYQ061020211519501 RICON.1.: FT. N. 32/2021 DEL 04/10/2021 CIG 6878377842 CUP F87E14000210001
4	07/10/2021	07/10/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : MARCETTA e MARSII PROFESSIONISTI
5	07/10/2021	07/10/2021	- 25.801,93 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1705705
6	07/10/2021	07/10/2021	- 5,70 €	COMMISSIONI Disposizione di 3 pagamenti Distinta 1705705
7	08/10/2021	08/10/2021	- 44.874,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT66I0874936140041000001010 A fav: COSTRUZIONI FERRACIN SRL - JESOLO ID.MSG.:nSzjH01I08102021101932 ID.END TO END:6BCSqECy081020211018081 RICON.1.: FT. N. 157/2021 DEL 28072021 CIG 8463559DD2
8	08/10/2021	08/10/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : COSTRUZIONI FERRACIN SRL
9	11/10/2021	09/10/2021	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.017/Scadenza 09.10.2021 E 366.881,41 Quota capitale E 1.988,27 Quota interessi E 682,16 /Spese E 3,00
10	11/10/2021	30/09/2021	- 25,70 €	BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 0600103 Importo Bollo E 25,70 Spese Agg. E 0,00 Totale E 25,70 Periodo Bollo 09/2021
11	15/10/2021	15/10/2021	- 12.415,49 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT59L0306936270074000036910 A fav: RG IMPIANTI SRL - TRIESTE ID.MSG.:mcySvZxj15102021093537 ID.END TO END:HR2TxWOv151020210930231 RICON.1.: FT. E/623/2021 + FT. E/624/2021 DEL 11/10/2021 CIG 63514251B8- CIG 7201821AB0 CUP F87E14000210001
12	15/10/2021	15/10/2021	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : RG IMPIANTI SRL
13	15/10/2021	15/10/2021	- 45.150,21 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT46M0533636140000040071720 A fav: COSTRUZIONI FERRACIN SRL - JESOLO ID.MSG.:W2RhknKe15102021094532 ID.END TO END:84425ise151020210938241 RICON.1.: FT. 211/2021 + FT. 212/2021 DEL 14/10/2021 CIG CIG 63514251B8- CIG 7201821AB0 CUP F87E14000210001

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 ~~2.935,00~~ EUR al 01.10.2021

Saldo Finale

Divisa

EUR

~~2.935,00~~ EUR al 31.12.2021

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.10.2021	01.10.2021	64,70	-	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 1621400515 DEL 31.08.2021 RIF. 2021 1621400515 I DISPOSIZIONE RI.BA N. 1333026742 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Codice utente : 0103040000315550 _Riferimento Operazione : BATCH20210930NQ03B0500459523
01.10.2021	01.10.2021	2.437,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000186 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927096238000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927096238000481249912499IT _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 FT. N. A1294 DEL 30042021 _Data ordine : 20211001 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211001URMCR0000434265 _Riferimento RB : BON SCT202109280154911
01.10.2021	01.10.2021	161,91	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890079 COD. DISP.:0121093000TFP7 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890079 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211001URCST0146689967/D1/0121093000TFP7/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
05.10.2021	05.10.2021	867,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000187 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121100456679500 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121100456679500 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : INDUSVI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 867,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. 425 DEL 30092021 _Data ordine : 20211005 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211005URMCR0000981333 _Riferimento RB : BON SCT202110040868001
11.10.2021	11.10.2021	542,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000181 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 542,58 _Data ordine : 20211011 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211011URMCR0000011928 _Riferimento RB : BON SCT202109140913044

11.10.2021	11.10.2021	11.728,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495210000182 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926672442001 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926672442001481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.728,37 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202103 _Data ordine : 20211011 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211011URMCR0000013157 _Riferimento RB : BONST202109140912960
12.10.2021	12.10.2021	1.770,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495210000196 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927523656809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927523656809481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : POCECCO ING. FABIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.770,00 RICEVUTA 1 2021 INCARICO DEL 19 09 2018 SERVIZIO TECNICODI SUPPORTO AL RUP _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0000941721 _Riferimento RB : BONST202110110698999
12.10.2021	12.10.2021	11.826,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495210000193 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121101105281567 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121101105281567 _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 11.826,00 SAI1-SZ-1558304 PERIOD 13092021 30092021 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0000948047 _Riferimento RB : BONST202110110698880
12.10.2021	12.10.2021	14.154,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :071021142648C216120211007 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 12.260,78 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0000938493 _Riferimento RB : BONST202110110698832
12.10.2021	12.10.2021	39.176,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :071021142648C216120211006 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 184,40 N. 20 TOT. BANCHE EUR 38.992,47 _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0000943873 _Riferimento RB : BONST202110110698784

12.10.2021	12.10.2021	28,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000194 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121101206688398 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121101206688398 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CLINAMEN DOO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 28,00 FT. N. 079 2020 DEL 11 03 2020 _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0002197825 _Riferimento RB : BONSCT202110120737940
12.10.2021	12.10.2021	95,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000192 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927538024510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927538024510481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ASUGI TRIESTE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 95,00 FT. N. 2021-ES E 153 DE L31082021 _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0002197965 _Riferimento RB : BONSCT202110120737888
12.10.2021	12.10.2021	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000195 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927538100112 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927538100112481249912499IT _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 PARCELLA MESE DI SETTEMBRE _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0002198345 _Riferimento RB : BONSCT202110120737837
12.10.2021	12.10.2021	1.703,14	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000197 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 1.703,14 _Data ordine : 20211012 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211012URMCR0002198245 _Riferimento RB : BONSCT202110120737760
12.10.2021	12.10.2021	5.522,98	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004163431543 B0009921091221092581200AC4110200900000 08650 COD. DISP.:012109170D9LDV NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004163431543 B0009921091221092581200AC4110200900000 08650 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920211012URCST0165994843/D1/012109 170D9LDV/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T

12.10.2021	12.10.2021	12.806,18	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004163431542 B0009921091221092581200AC4110200900000 08650 COD. DISP.:012109170D9LDU NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004163431542 B0009921091221092581200AC4110200900000 08650 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920211012URCST0165994904/D1/012109 170D9LDU/D2/IT71002000006655971007/D3/2 C1071735386582T
15.10.2021	15.10.2021	171,12	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012110140ZFK2T NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211015URBST0172595173/D1/012110 140ZFK2T/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV
18.10.2021	18.10.2021	14.269,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927697138603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927697138603481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.269,50 NOTA VENDITA NR. 999 SI DEL 12102021 _Data ordine : 20211018 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211018URMCR0000050427 _Riferimento RB : BONSCT202110160308629
20.10.2021	20.10.2021	2.188,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121101400CG3W NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211020URCST0179096731/D1/012110 1400CG3W/D2/IT910010000001070220312/D3/ ADXK51000000004010531
22.10.2021	22.10.2021	15.922,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000205 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306928589466012 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928589466012481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.922,50 NOTA VENDITA NR. 1021 SI DEL 19102021 SERVICOM _Data ordine : 20211022 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211022URMCR0001379652 _Riferimento RB : BONSCT202110220813376
26.10.2021	26.10.2021	29.212,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :00224838B1128462010210000014892000 Info movimento: DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 17 TOT. BANCHE EUR 29.212,00 _Data ordine : 20211026 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211026URMCR0000638647 _Riferimento RB : BONSCT202110220813294

27.10.2021	27.10.2021	14.536,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :00224838B1120302010210000014892000 Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 6 TOT. INTERNI EUR 14.536,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20211027 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211027URMCR0000499588 _Riferimento RB : BONSCT202110220813342
28.10.2021	28.10.2021	213,19	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240024 COD. DISP.:012110270A7HCJ NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240024 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211028URCST0198224659/D1/012110270A7HCJ/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038651263
28.10.2021	28.10.2021	80,96	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890080 COD. DISP.:012110270A7IJ4 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890080 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211028URCST0198224865/D1/012110270A7IJ4/D2/IT770010000000484960588/D3/802118100000038694669
28.10.2021	28.10.2021	72,62	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670036 COD. DISP.:012110270A7R1V NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670036 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211028URCST0198226173/D1/012110270A7R1V/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681153
28.10.2021	28.10.2021	39,63	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550065 COD. DISP.:012110270A800K NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550065 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211028URCST0198227711/D1/012110270A800K/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
28.10.2021	28.10.2021	27,75	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840034 COD. DISP.:012110270A83LO NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840034 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211028URCST0198228433/D1/012110270A83LO/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940
29.10.2021	28.10.2021	456,48	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720211028IY4960080138113

29.10.2021	29.10.2021	24.402,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000206 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925825382902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925825382902481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 24.402,00 NOTA VENDITA NR. 1047 SI DEL 26102021 _Data ordine : 20211029 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211029URMCR0000411529 _Riferimento RB : BONST202110270249024
29.10.2021	29.10.2021	142,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000208 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925922208101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925922208101481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AUTORITY DI REGOLAZIONE PERENERGIA E RETI AMBIENTE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 142,64 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE ANNO 2021 _Data ordine : 20211029 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211029URMCR0001781994 _Riferimento RB : BONST202110290629988
01.11.2021	01.11.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011306235 COD. DISP.:012109240JH3LH NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011306235 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211101URCST0205913605/D1/012109240JH3LH/D2/IT370010000009995550960/D3/B JL881915269-0625445
01.11.2021	01.11.2021	13,94	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.024615993 DEL 30.10.2021 COD. DISP.:0121102609GOQM NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.024615993 DEL 30.10.2021 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920211101URCST0205952777/D1/0121102609GOQM/D2/IT830030000009771701001/D3/701384000000140916221
01.11.2021	01.11.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100195567 del 2021-10-11 COD. DISP.:012110280EE5ND NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100195567 del 2021-10-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920211101URCST0206609289/D1/012110280EE5ND/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
02.11.2021	02.11.2021	14.818,78	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP SOC. COOP. _Motivo Pagamento : FT 2326 21 CIGZ2430CBC74,FT 2339 21,FT 2512 21 CIG86483235E8 I PAGAMENTO N. 006 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 02 NB: 06 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20211029NQ03B0500260760

02.11.2021	02.11.2021	47,14	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012110290EP4IQ NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211102URBST0209641877/D1/012110290EP4IQ/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
04.11.2021	04.11.2021	146,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000212 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926023906205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926023906205481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CARLOT LARA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 146,37 PAGAMENTO SALDO INCARICO RUP LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO N.1.1 e LAVORI COMPLEMENTARI _Data ordine : 20211104 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211104URMCR0001644629 _Riferimento RB : BONST202111040762890
04.11.2021	04.11.2021	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000211 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926023689812 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926023689812481249912499IT _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 MESE DI OTTOBRE 2021 _Data ordine : 20211104 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211104URMCR0001643269 _Riferimento RB : BONST202111040762806
04.11.2021	04.11.2021	15.972,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000210 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121110430533657 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121110430533657 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.972,00 SAI-1-SZ-1558380 PERIOD 01102021 31102021 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20211104 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211104URMCR0001644065 _Riferimento RB : BONST202111040762741
08.11.2021	08.11.2021	13.428,37	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004167624843 B0009921100821102840800AC4110200900000 08690 COD. DISP.:012110130Y8C26 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004167624843 B0009921100821102840800AC4110200900000 08690 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920211108URCST0220713311/D1/012110130Y8C26/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T

08.11.2021	08.11.2021	5.965,31	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004166735379 B0009921100721102830700AC4110200900000 08688 COD. DISP.:012110130Y3U7I NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004166735379 B0009921100721102830700AC4110200900000 08688 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920211108URCST0220719050/D1/012110 130Y3U7I/D2/IT71002000006655971007/D3/2 C1071735386591T
10.11.2021	10.11.2021	103,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012110290ER500 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211110URBST0225557755/D1/012110 290ER500/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810052213012
10.11.2021	10.11.2021	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012110290ER5RV NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211110URBST0225557803/D1/012110 290ER5RV/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004811334573413
10.11.2021	10.11.2021	228,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012110290ER5PB NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211110URBST0225559783/D1/012110 290ER5PB/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040113
10.11.2021	10.11.2021	267,44	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012110290ER5PE NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211110URBST0225561931/D1/012110 290ER5PE/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040212
10.11.2021	10.11.2021	174,45	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012110290ER5PH NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211110URBST0225563645/D1/012110 290ER5PH/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040311

11.11.2021	11.11.2021	650,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000213 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926275555800 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926275555800481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ENFAP FVG _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 650,00 CORSO AGGIORNAMENTO CONTRATTI E APPLATI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZIMUCCI ALESSIA _Data ordine : 20211111 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211111URMCR0001156152 _Riferimento RB : BON SCT202111100885616
11.11.2021	11.11.2021	1.938,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :101121150920C216120211110 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 45,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 _Data ordine : 20211111 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211111URMCR0001156096 _Riferimento RB : BON SCT202111100885615
11.11.2021	11.11.2021	3.870,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000214 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926275560508 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926275560508481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : LAPOVICH DOTT. ANGELO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.870,80 AVVISO PARCELLA NR. 118 DEL 05112021 _Data ordine : 20211111 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211111URMCR0001156158 _Riferimento RB : BON SCT202111100885614
11.11.2021	11.11.2021	32.759,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :101121150920C216120211109 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 1.415,53 N. 18 TOT. BANCHE EUR 31.344,25 _Data ordine : 20211111 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211111URMCR0001155975 _Riferimento RB : BON SCT202111100885612
11.11.2021	11.11.2021	673,88	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J610P NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920211111URCST0228312657/D1/012111040J610P/D/IT390020000000488410010/D3/8001110088801065099836

15.11.2021	15.11.2021	153,01	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012111120Q10BO NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 999992021115URBST0234433915/D1/012111 120Q10BO/D2/IT15001000000891951006/D3/8 00070020092934PV
22.11.2021	22.11.2021	55,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5W6C NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244678757/D1/012111 040J5W6C/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	55,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5V5D NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244678963/D1/012111 040J5V5D/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	74,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VMV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244679082/D1/012111 040J5VMV/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	77,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VMF NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244680031/D1/012111 040J5VMF/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	55,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VU7 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244680173/D1/012111 040J5VU7/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	3.687,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VT3 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244680211/D1/012111 040J5VT3/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	126,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VN3 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244680659/D1/012111 040J5VN3/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

22.11.2021	22.11.2021	94,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VTH NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244680707/D1/012111040J5VTH/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	55,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5WCV NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244680807/D1/012111040J5WCV/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	56,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VTY NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244681283/D1/012111040J5VTY/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	56,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5WCM NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244681301/D1/012111040J5WCM/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	1.046,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VTQ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244681317/D1/012111040J5VTQ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	55,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5WDG NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244681325/D1/012111040J5WDG/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	55,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5W6N NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244681361/D1/012111040J5W6N/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	5.303,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VNA NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244681493/D1/012111040J5VNA/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

22.11.2021	22.11.2021	311,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5WDC NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244682001/D1/012111040J5WDC/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	6.348,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VTB NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244682013/D1/012111040J5VTB/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	67,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5VMO NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244682059/D1/012111040J5VMO/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
22.11.2021	22.11.2021	1.332,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012111040J5WD2 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211122URCST0244682255/D1/012111040J5WD2/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
25.11.2021	25.11.2021	1.575,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000227 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926704768710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926704768710481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : EDILIZIA ACROBATICA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.575,90 ACCONTO LAVORI RIF. AUTORIZZAZIONE N. 391 2021 DEL 17 11 2021 - CIG ZOF33F0736 _Data ordine : 20211125 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211125URMCR0000408203 _Riferimento RB : BONST202111240829214
25.11.2021	25.11.2021	25.791,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :00224838B1122401511210000001555000 Info movimento: DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 17 TOT. BANCHE EUR 25.791,00 _Data ordine : 20211125 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211125URMCR0000378772 _Riferimento RB : BONST202111160720847
26.11.2021	26.11.2021	9.377,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :00224838B1123421511210000001555000 Info movimento: DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 6 TOT. INTERNI EUR 9.377,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20211126 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211126URMCR0000254403 _Riferimento RB : BONST202111160721126

30.11.2021	28.11.2021	473,48	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720211128IY4960080120299
30.11.2021	30.11.2021	12.893,09	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: CARR SERVICE SRL _Motivo Pagamento : PER LA FATTURA 006133-21 -30-09-21 . I PAGAMENTO N. 008 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 08 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : BATCH20211129NQ03B0500174369
30.11.2021	30.11.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100216492 del 2021-11-10 COD. DISP.:0121112603H14Q NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100216492 del 2021-11-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920211130URCST0264643123/D1/0121112603H14Q/D2/IT040010000008435221000/D3/A ETMB4128092
30.11.2021	30.11.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011344110 COD. DISP.:0121102507V8BM NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011344110 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211130URCST02646474237/D1/0121102507V8BM/D2/IT370010000009995550960/D3/B JL881915269-0625445
30.11.2021	30.11.2021	30,21	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.028863961 DEL 30.11.2021 COD. DISP.:0121112602IFAZ NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.028863961 DEL 30.11.2021 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920211130URCST0264790340/D1/0121112602IFAZ/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221
30.11.2021	30.11.2021	92,00	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0121112903TX37 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211130URBST0265209813/D1/0121112903TX37/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
02.12.2021	02.12.2021	2.234,52	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890081 COD. DISP.:0121120107I4VH NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890081 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211202URCST0270976172/D1/0121120107I4VH/D2/IT770010000000484960588/D3/802118100000038694669
02.12.2021	02.12.2021	555,33	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400066 COD. DISP.:0121120107I6QD NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400066 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211202URCST0270976703/D1/0121120107I6QD/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435

02.12.2021	02.12.2021	936,17	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550066 COD. DISP.:012112010716SD NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550066 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211202URCST0270978039/D1/012112 010716SD/D2/IT770010000000484960588/D3/80 02118100000038699361
09.12.2021	09.12.2021	18.327,58	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004173914622 B0009921110821113150800AC4110200900000 08736 COD. DISP.:012111150R96G7 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004173914622 B0009921110821113150800AC4110200900000 08736 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920211209URCST0284873857/D1/012111 150R96G7/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
09.12.2021	09.12.2021	8.369,46	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004173914623 B0009921110821113150800AC4110200900000 08736 COD. DISP.:012111150R96KJ NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004173914623 B0009921110821113150800AC4110200900000 08736 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920211209URCST0284874091/D1/012111 150R96KJ/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
10.12.2021	10.12.2021	750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000233 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121121016547713 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121121016547713 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : RG IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 750,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. 614 DEL 04 10 2021 _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002156908 _Riferimento RB : BONST202112100804559
10.12.2021	10.12.2021	2.234,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000232 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927269817307 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927269817307481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : POCECCO ING. FABIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.234,00 RICEVUTA PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE 02 2021 _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002156487 _Riferimento RB : BONST202112100804463

10.12.2021	10.12.2021	2.429,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :031221083222C216120211203 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 5 TOT. INTERNI EUR 2.429,95 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002156009 _Riferimento RB : BONSCT202112100804310
10.12.2021	10.12.2021	3.626,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000231 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121121016548563 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121121016548563 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CRISTIANI AVV.TO FRANCO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.626,17 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 AVVISO DI FATTURA DEL 12042021 SDAG SPA PROCURA NOLA _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002157192 _Riferimento RB : BONSCT202112100804249
10.12.2021	10.12.2021	3.779,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000230 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927269768904 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927269768904481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AZZANO STEFANO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.779,56 AVVISO PARCELLA DEL 11 02 2021 PRATICA SDAG SPA ERREDI TRASPORTI _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002156312 _Riferimento RB : BONSCT202112100804150
10.12.2021	10.12.2021	5.914,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000234 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927269799107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927269799107481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SG DI SPRINGOLO GIODY _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.914,86 S.DO FT. 30 DEL 27092021 CIG Z2932BEDC2 _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002156336 _Riferimento RB : BONSCT202112100804011
10.12.2021	10.12.2021	10.003,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000229 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121121016547107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121121016547107 _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 10.003,00 SAI1-SZ-1558445 PERIOD 0112021 30112021 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002156713 _Riferimento RB : BONSCT202112100803919

10.12.2021	10.12.2021	33.393,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :031221083222C216120211202 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 1.273,96 N. 21 TOT. BANCHE EUR 32.119,14 _Data ordine : 20211210 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211210URMCR0002156209 _Riferimento RB : BON SCT202112100803675
14.12.2021	14.12.2021	19.432,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :90224838B1159100912210000001555000 Info movimento: DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 17 TOT. BANCHE EUR 19.432,00 _Data ordine : 20211214 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211214URMCR0000699668 _Riferimento RB : BON SCT202112100804673
15.12.2021	15.12.2021	7.472,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :90224838B1156350912210000001555000 Info movimento: DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 5 TOT. INTERNI EUR 7.472,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20211215 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211215URMCR0000751537 _Riferimento RB : BON SCT202112100804777
15.12.2021	15.12.2021	5.200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000245 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927441174409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927441174409481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SOLARENERGY GT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.200,00 FATTURA N. 30 2021 DEL 27 09 2021 _Data ordine : 20211215 _Ordinante : SDAG S.P.A.STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211215URMCR0000919304 _Riferimento RB : BON SCT202112140643500
16.12.2021	16.12.2021	50,15	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012112150EVXQ8 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211216URBST0300330597/D1/012112 150EVXQ8/D2/IT15001000000891951006/D3/8 00070020092934PV
17.12.2021	17.12.2021	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000246 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927441301001 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927441301001481249912499IT _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 MESE DI NOVEMBRE 2021 _Data ordine : 20211217 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211217URMCR0000499389 _Riferimento RB : BON SCT202112140643654

17.12.2021	17.12.2021	1.032,46	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000244 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927441175204 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927441175204481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DONOLATO AVV. F. DUGO AVV. R. STUDIO LEGALE ASSOCIATO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.032,46 NOTA SPESE E COMPETENZE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 _Data ordine : 20211217 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211217URMCR0000494362 _Riferimento RB : BONSCT202112140643573
17.12.2021	17.12.2021	2.550,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000247 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927441048309 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927441048309481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : LIBERAMENTE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.550,00 FATTURA NR. 105 DEL 30112021 _Data ordine : 20211217 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211217URMCR0000496726 _Riferimento RB : BONSCT202112140643537
17.12.2021	17.12.2021	33.807,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000243 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927441051010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927441051010481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 33.807,00 NOTA VENDITA NR. 1305 SI DEL 14122021 _Data ordine : 20211217 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211217URMCR0000500824 _Riferimento RB : BONSCT202112140643443
20.12.2021	20.12.2021	6.362,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L Motivo Pagamento : COD. DISP.:0121112904VVHO NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXX510000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211220URCST0306280472/D1/0121112904VVHO/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
23.12.2021	23.12.2021	14.767,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000254 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121122241880965 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121122241880965 _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 14.767,00 SAI1-SZ-1558474 PERIOD 01122021 19122021 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20211223 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211223URMCR0000733785 _Riferimento RB : BONSCT202112220541767

23.12.2021	23.12.2021	38,24	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282175640029 COD. DISP.:012112220J9TJ1 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699239 A PFM: 5054282175640029 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211223URCST0314192069/D1/01211220J9TJ1/D2/IT77001000000484960588/D3/802118100000038699239
23.12.2021	23.12.2021	158,51	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590019 COD. DISP.:012112220J9WH6 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590019 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211223URCST0314192233/D1/01211220J9WH6/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694438
23.12.2021	23.12.2021	159,80	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060026 COD. DISP.:012112220J9YCL NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038693307 A PFM: 5054282143060026 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211223URCST0314192285/D1/01211220J9YCL/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038693307
23.12.2021	23.12.2021	134,72	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281982930021 COD. DISP.:012112220JAMSM NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038665107 A PFM: 5054281982930021 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211223URCST0314193413/D1/01211220JAMSM/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038665107
24.12.2021	24.12.2021	24.764,12	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAG.FINANZIAMENTO RATEALE	Descrizione movimento: PAG.FIN.RATEALE Info movimento: _Motivo Pagamento : MUTUO 00 53801595 QUOTA CAPITALE 23.512,63 QUOTA INTERESSI 1.168,18 ARRETRATI ALTRO 83,31 _Riferimento Operazione : MIRO20211222IY0060010018912
24.12.2021	24.12.2021	35.691,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :00224838B1656412112210000001555000 Info movimento: DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 17 TOT. BANCHE EUR 35.691,00 _Data ordine : 20211224 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211224URMCR0000543707 _Riferimento RB : BONSCT202112220541526
27.12.2021	27.12.2021	11.613,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :00224838B1654062112210000001555000 Info movimento: DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 6 TOT. INTERNI EUR 11.613,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20211227 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211227URMCR0000034736 _Riferimento RB : BONSCT202112220541613

27.12.2021	27.12.2021	50.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000255 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306929114567010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929114567010481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : COMUNE DI GORIZIA - FRIULADRIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50.000,00 S.DO FT. 2020 54 06 4 DEL 17 12 2020 _Data ordine : 20211227 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211227URMCR0000043620 _Riferimento RB : BONSCT202112220541680
28.12.2021	28.12.2021	215,41	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840035 COD. DISP.:012112240MLUCP NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840035 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211228URCST0326239273/D1/012112 240MLUCP/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038680940
28.12.2021	28.12.2021	35,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760043 COD. DISP.:012112240MM1RH NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760043 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211228URCST0326239681/D1/012112 240MM1RH/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038653863
28.12.2021	28.12.2021	500,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240025 COD. DISP.:012112240MM7RC NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240025 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211228URCST0326240045/D1/012112 240MM7RC/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038651263
28.12.2021	28.12.2021	2.463,32	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550067 COD. DISP.:012112240MMLKS NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550067 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211228URCST0326241403/D1/012112 240MMLKS/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038699361
28.12.2021	28.12.2021	727,98	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400067 COD. DISP.:012112240MN1UG NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400067 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920211228URCST0326242971/D1/012112 240MN1UG/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038681435
29.12.2021	28.12.2021	205,17	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720211228IY4960080137390

29.12.2021	29.12.2021	3.570,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000259 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0121122951961952 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121122951961952 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : EDILIZIA ACROBATICA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.570,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. 43 54 DEL 17 12 2021 CIG ZOF33F0736 _Data ordine : 20211229 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211229URMCR0001288793 _Riferimento RB : BONST202112290587381
29.12.2021	29.12.2021	13.375,34	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000257 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925890599409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925890599409481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CARRA SANDRO MARIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.375,34 S.DO FT. 16 PA 17 PA DEL 30112021 _Data ordine : 20211229 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211229URMCR0001288604 _Riferimento RB : BONST202112290587260
30.12.2021	30.12.2021	1.084,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000260 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925890560106 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925890560106481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : GALLO WALTER _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.084,90 FT. N. 71 73 74 NOVEMBRE _Data ordine : 20211230 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211230URMCR0000491737 _Riferimento RB : BONST202112290587436
30.12.2021	30.12.2021	5.850,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000258 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925890571503 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925890571503481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.850,00 NOTA VENDITA NR. 1350 SI DEL 27122021 _Data ordine : 20211230 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211230URMCR0000495714 _Riferimento RB : BONST202112290587330
30.12.2021	30.12.2021	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 2100238124 del 2021-12-10 COD. DISP.:0121122800C2CV NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 2100238124 del 2021-12-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920211230URCST0331131749/D1/0121122800C2CV/D2/IT04001000008435221000/D3/AETMB4128092

30.12.2021	30.12.2021	162,80	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012112290FV6R NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920211230URBST0331259999/D1/012112290FV6R/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
30.12.2021	30.12.2021	21,69	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.032188671 DEL 30.12.2021 COD. DISP.:012112220JJIQ7 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.032188671 DEL 30.12.2021 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920211230URCST0331735670/D1/012112220JJIQ7/D2/IT830030000009771701001/D3/701384000000140916221
31.12.2021	31.12.2021	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011387045 COD. DISP.:01211230Y4GIL NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011387045 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920211231URCST0334382483/D1/01211230Y4GIL/D2/IT37001000000995550960/D3/BJL881915269-0625445
31.12.2021	31.12.2021	1.927,50	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: A. Manzoni C. S.p.A Via E. Lugaro 15 _Motivo Pagamento : Su fattura 658958 A PAGAMENTO N. 002 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 02 _Destinatario : STAZ. DOG. AUTOPORTUALE SERVIZI INTEGRATI GORIZIA _Codice utente : 7396340001004859 _Riferimento Operazione : BATCH20211230NQ03B0500235306
31.12.2021	31.12.2021	13,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000267 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943585301 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943585301481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : EDIL CASA MACUZZI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13,80 S.DO FT. 001344 GO DEL 30112021 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000417860 _Riferimento RB : BONST202112300816062
31.12.2021	31.12.2021	242,89	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000266 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943346303 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943346303481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AGRARIA ZAVADLAV SNC _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 242,89 S.DO FT. 64 DEL 28122021 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000292533 _Riferimento RB : BONST202112300816028

31.12.2021	31.12.2021	266,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000268 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943408312 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943408312481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TERPIN SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 266,78 S.DO FT. 799 2021 DEL 18112021 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONIDOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000488080 _Riferimento RB : BONSCT202112300815996
31.12.2021	31.12.2021	690,91	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000265 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943664702 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943664702481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TRATTORIA DA PAOLA DI MARUSIC NICOL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 690,91 S.D.O FT. 00121001499 DEL 30112021 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000444799 _Riferimento RB : BONSCT202112300815952
31.12.2021	31.12.2021	1.050,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000263 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943420201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943420201481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MERCITALIA RAIL SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.050,00 FT. N. 8101000743 DEL 30112021 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000471028 _Riferimento RB : BONSCT202112300815895
31.12.2021	31.12.2021	1.724,91	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000264 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943408602 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943408602481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ADECCO ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.724,91 S.DO FT. 2021.0148.00659 DEL 30112021 CIG Z6E290533E _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000488089 _Riferimento RB : BONSCT202112300815828

31.12.2021	31.12.2021	4.986,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000262 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943504007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943504007481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : COSTRUZIONI FERRACIN SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.986,00 FT. N.207 2021 DEL 08102021 CIG 8463559DD2 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000488173 _Riferimento RB : BON SCT202112300815776
31.12.2021	31.12.2021	5.790,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000261 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943434211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943434211481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.790,00 NOTA VENDITA NR. 1356 SI DEL 28122021 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000488124 _Riferimento RB : BON SCT202112300815583
31.12.2021	31.12.2021	8.730,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952100000273 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306925943306710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925943306710481249912499IT _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 8.730,00 S.DO FT. 2130013598 DEL 12112021 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000438386 _Riferimento RB : BON SCT202112300815532
31.12.2021	31.12.2021	10.638,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :301221154456C216120211231 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 8.744,94 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000461447 _Riferimento RB : BON SCT202112300815470
31.12.2021	31.12.2021	35.922,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :301221154456C216120211230 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 133,35 N. 15 TOT. BANCHE EUR 35.788,92 _Data ordine : 20211231 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120211231URMCR0000558186 _Riferimento RB : BON SCT202112300815424
Totale		775.501,86	-			

