

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2022:	CONTO:	PERIODO:
	IT15C086311240000000849539	01/01/2022 - 31/03/2022

Informazioni conto

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

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	03/01/2022	31/12/2021	- 25,19 €		IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	03/01/2022	31/12/2021	- 25,19 €		DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
3	04/01/2022	31/12/2021	- 10,00 €		SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI Polizza 0600103 Importo Commis. E 10,00
4	10/01/2022	09/01/2022	- 2.673,43 €		PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.020/Scadenza 09.01.2022 E 360.939,58 Quota capitale E 1.976,91 Quota interessi E 693,52 /Spese E 3,00
5	10/01/2022	10/01/2022	- 129,34 €		R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2022 R 0010497 SCAD. 10/01/2022 IMP. E 129,34
6	10/01/2022	10/01/2022	- 113,50 €		R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2022 R 0010496 SCAD. 10/01/2022 IMP. E 113,50
7	11/01/2022	31/12/2021	- 25,60 €		BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 0600103 Importo Bollo E 25,60 Spese Agg. E 0,00 Totale E 25,60 Periodo Bollo 12/2021
8	20/01/2022	20/01/2022	- 480,00 €		INTERESSI E COMPETENZE ESTERO Proroga Garanzia / Fideiuss. Ns. Rifer.: 0506/075/2017 Controparte Partita 000004211
9	09/02/2022	09/02/2022	- 2.673,43 €		PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.021/Scadenza 09.02.2022 E 358.958,89 Quota capitale E 1.980,69 Quota interessi E 689,74 /Spese E 3,00
10	18/02/2022	18/02/2022	- 6.641,00 €		DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT23A0103012401000001942557 A fav: AFI CURCI - GORIZIA ID.MSG.:Xz4pM7uF18022022132548 ID.END TO END:1pxlu33K180220221322371 RICON.1.: POLIZZA UNIPOLSAI FOTOVOLTAICO 31/01/2022-31/01/2023
11	18/02/2022	18/02/2022	- 1,90 €		COMMISSIONI Pag. : AFI CURCI

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2022:	CONTO:	PERIODO:
	IT15C086311240000000849539	01/01/2022 - 31/03/2022

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12	18/02/2022	18/02/2022	- 100,00 €		ADDEBITO SPESE
13	09/03/2022	09/03/2022	- 2.673,43 €		PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.022/Scadenza 09.03.2022 E 356.908,03 Quota capitale E 2.050,86 Quota interessi E 619,57 /Spese E 3,00
14	11/03/2022	11/03/2022	- 129,34 €		R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2022 R 0229924 SCAD. 11/03/2022 IMP. E 129,34
15	11/03/2022	11/03/2022	- 113,50 €		R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2022 R 0229923 SCAD. 11/03/2022 IMP. E 113,50
16	31/03/2022	31/03/2022	- 25,00 €		INTERESSI E/O COMPET. A DEBITO
17	31/03/2022	31/03/2022	- 184,93 €		COMMISSIONE DI ACCORDATO
18	31/03/2022	31/03/2022	- 3,00 €		DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
19	31/03/2022	31/03/2022	- 493,15 €		DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 24008849539
Totale:			- 16.520,93 €	+ 0,00 €	

RIEPILOGO SALDI		
Saldo contabile iniziale al	03/01/2022	
Saldo contabile al	31/03/2022	

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 R al 03.01.2022

Divisa EUR

Saldo Finale

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.01.2022	03.01.2022	84.074,59	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAG.FINANZIAMENTO RATEALE	Descrizione movimento: PAG.FIN.RATEALE Info movimento: _Motivo Pagamento : MUTUO 00 53781511 QUOTA CAPITALE 81.250,00 QUOTA INTERESSI 2.823,89 ARRETRATI ALTRO 0,70 _Riferimento Operazione : MIIRO20211230IY0060010707324
10.01.2022	10.01.2022	16.032,15	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP SOC. COOP. _Motivo Pagamento : FT 3021 21 CIGZ2430CBC74,FT 3022 21 CIG86483235E8,FT 3073 21 I PAGAMENTO N. 006 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 06 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20220107NQ03B0500276035
10.01.2022	10.01.2022	10.562,69	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004182618501 B0009921120921123460900AC4110200900000 08794 COD. DISP.:012112150FLLQ9 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004182618501 B0009921120921123460900AC4110200900000 08794 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220110URCST0352599891/D1/012112 150FLLQ9/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
10.01.2022	10.01.2022	22.476,22	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004182618500 B0009921120921123460900AC4110200900000 08794 COD. DISP.:012112150FLLRT NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004182618500 B0009921120921123460900AC4110200900000 08794 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220110URCST0352601380/D1/012112 150FLLRT/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
10.01.2022	10.01.2022	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012112290JKQV NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220110URBST0352710539/D1/012112 290CJKQV/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004811334573413
10.01.2022	10.01.2022	228,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012112290JKJZ NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220110URBST0352710679/D1/012112 290CJKJZ/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040113
10.01.2022	10.01.2022	253,65	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012112290JKKB NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220110URBST0352711754/D1/012112 290JKKB/D2/IT390030000000488410010/D3/8 002010004810057040212

10.01.2022	10.01.2022	175,65	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012112290JKLZ NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220110URBST0352711785/D1/012112 290JKLZ/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810057040311
10.01.2022	10.01.2022	103,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012112290JKHB NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220110URBST0352713343/D1/012112 290JKHB/D2/IT39003000000488410010/D3/8 002010004810052213012
11.01.2022	11.01.2022	703,39	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012201060T77WL NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920220111URCST0355955603/D1/012201 060T77WL/D2/IT39002000000488410010/D3/8 001110088801065099836
13.01.2022	13.01.2022	723,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000002 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 : 20220113 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220113URMCR0000505633 _Riferimento RB : BON SCT202201120815734
13.01.2022	13.01.2022	888,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926299633201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926299633201481249912499IT _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 888,84 NOTA SPESE E COMPETENZEDEL 31122021 _Data ordine : 20220113 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220113URMCR0000459016 _Riferimento RB : BON SCT202201120815702
13.01.2022	13.01.2022	15.887,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000003 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0122011213038634 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122011213038634 _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 15.887,00 SAI1-SZ-1558488 PERIOD 20122021 31122021 _Data ordine : 20220113 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220113URMCR0000482430 _Riferimento RB : BON SCT202201120815634

13.01.2022	13.01.2022	16.198,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000001 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926299363710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926299363710481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.198,11 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202104 _Data ordine : 20220113 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220113URMCR0000505413 _Riferimento RB : BONST202201120815571
13.01.2022	13.01.2022	4.712,23	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890082 COD. DISP.:012201120VA853 NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890082 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220113URCST0359626533/D1/012201120VA853/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
14.01.2022	14.01.2022	10.132,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000005 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306926340300407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926340300407481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.132,50 NOTA VENDITA NR. 6 SI DEL 05012022 SERVICOM _Data ordine : 20220114 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220114URMCR0000503940 _Riferimento RB : BONST202201130941013
14.01.2022	14.01.2022	159,16	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012201130W5TQ9 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220114URBST0361463711/D1/012201130W5TQ9/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
31.01.2022	28.01.2022	282,97	-	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 : FSX0720220128Y4960080134923
31.01.2022	31.01.2022	13.291,81	-	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 660045 I PAGAMENTO N. 008 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 02 NB: 08 _Destinatario : STAZ. DOG. AUTOPORTUALE SERVIZI INTEGRATI GORIZIA _Codice utente : 7396340001004859 _Riferimento Operazione : BATCH20220128NQ03B0500220490

31.01.2022	31.01.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220008162 del 2022-01-10 COD. DISP.:0122012705LURA NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220008162 del 2022-01-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920220131URCST0393297419/D1/0122012705LURA/D2/IT040010000008435221000/D3/A ETMB4128092
31.01.2022	31.01.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011417888 0011417888 COD. DISP.:012112210J11KC NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011417888 0011417888 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220131URCST0393539123/D1/012112210J11KC/D2/IT370010000009995550960/D3/B JL881915269-0625445
31.01.2022	31.01.2022	407,35	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA _Motivo Pagamento : PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI COD. DISP.:0122012000SHC4 NOME:RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - MANDATO:7019110000020031541687 A PFM: PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANAL _Riferimento Operazione : 9999920220131URCST0393609390/D1/0122012000SHC4/D2/IT390010000006382641006/D3/7 019110000020031541687
31.01.2022	31.01.2022	6,85	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.000529363 DEL 30.01.2022 COD. DISP.:0122012604UBU4 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.000529363 DEL 30.01.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920220131URCST0393953909/D1/0122012604UBU4/D2/IT830030000009771701001/D3/7 01384000000140916221
31.01.2022	31.01.2022	186,63	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122012805O0PP NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220131URBST0393983743/D1/0122012805O0PP/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV
03.02.2022	03.02.2022	1.601,68	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400068 COD. DISP.:012202020931VH NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400068 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220203URCST0402203195/D1/012202020931VH/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038681435

04.02.2022	04.02.2022	139,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0122020449321905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122020449321905 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TNE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 139,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 RINNOVO ABBONAMENTO CODICE 25070 _Data ordine : 20220204 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220204URMCR0001439742 _Riferimento RB : BONST202202040866064
04.02.2022	04.02.2022	2.196,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0306927006341902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927006341902481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : STUDIO MEDICO BOSCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.196,00 SD.O FT. 304 - 305 DEL 21122021 _Data ordine : 20220204 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220204URMCR0001449510 _Riferimento RB : BONST202202040865988
04.02.2022	04.02.2022	2.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0122020449327900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122020449327900 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ESPORG VZW _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.500,00 S.DO FT. 47 VER 2022 000.018 DEL 01012022 _Data ordine : 20220204 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220204URMCR0001445968 _Riferimento RB : BONST202202040865923
04.02.2022	04.02.2022	3.470,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 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 2.500,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 970,00 _Data ordine : 20220204 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220204URMCR0001443376 _Riferimento RB : BONST202202040865840
04.02.2022	04.02.2022	8.676,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0122020449322625 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122020449322625 _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 8.676,00 SAI1-SZ-1558538 PERIOD 01012022 31012022 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20220204 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220204URMCR0001440737 _Riferimento RB : BONST202202040865782

08.02.2022	08.02.2022	6.482,50	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890083 COD. DISP.:012202070AMQER NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890083 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220208URCST0411784445/D1/012202070AMQER/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
08.02.2022	08.02.2022	3.555,71	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550068 COD. DISP.:012202070AMQ2K NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550068 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220208URCST0411784479/D1/012202070AMQ2K/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
08.02.2022	08.02.2022	30.385,64	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004190063780 B0009922010922010120900AC411020090000008842 COD. DISP.:012201140X5SUJ NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004190063780 B0009922010922010120900AC411020090000008842 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220208URCST0411820891/D1/012201140X5SUJ/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
08.02.2022	08.02.2022	14.227,59	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004190063781 B0009922010922010120900AC411020090000008842 COD. DISP.:012201140X660J NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004190063781 B0009922010922010120900AC411020090000008842 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220208URCST0411822455/D1/012201140X660J/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
11.02.2022	11.02.2022	565,49	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 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 418,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 147,49 _Data ordine : 20220211 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220211URMCR0000520326 _Riferimento RB : BON SCT202202100502299
11.02.2022	11.02.2022	1.895,42	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :080222115052C2161202 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 1.895,42 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20220211 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220211URMCR0000479575 _Riferimento RB : BON SCT202202100502152

11.02.2022	11.02.2022	28.660,93	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 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 2.720,60 N. 6 TOT. BANCHE EUR 25.940,33 _Data ordine : 20220211 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220211URMCR0000520327 _Riferimento RB : BONSCT202202100502177
11.02.2022	11.02.2022	29.835,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :080222115052C2161202 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 4.102,67 N. 18 TOT. BANCHE EUR 25.732,84 _Data ordine : 20220211 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220211URMCR0000509837 _Riferimento RB : BONSCT202202100501779
14.02.2022	14.02.2022	98,94	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012202110DF2IB NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220214URBST0422075144/D1/012202110DF2IB/D2/IT15001000000891951006/D3/80070020092934PV
21.02.2022	21.02.2022	2.155,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122020108NHGQ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220221URCST0434924991/D1/0122020108NHGQ/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
28.02.2022	28.02.2022	13.945,50	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: CH F BERTOLINI SRL VIA S. GIACOMO, 52 - _Motivo Pagamento : PER LA FATTURA N. 200114 DEL 310122 A PAGAMENTO N. 009 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 09 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALIGORIZIA S.P.A. _Codice utente : P7599400334280310 _Riferimento Operazione : BATCH20220225NQ03B0500211815
28.02.2022	28.02.2022	1.139,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento : FATT. EMESSE 1 621 DEL 31-01-2022 SCADENZA 28-02-2022 COD. DISP.:012202150FE09R NOME:CODING SRL - MANDATO:86W454000000050100610 A PFM: FATT. EMESSE 1 621 DEL 31-01-2022 SCADENZA 28-02-2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220228URCST0453289969/D1/012202150FE09R/D2/IT710010000001055190522/D3/86W454000000050100610
28.02.2022	28.02.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011469784 0011469784 COD. DISP.:0122012101K0IW NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011469784 0011469784 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220228URCST0453338541/D1/0122012101K0IW/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445

01.03.2022	28.02.2022	224,14	-	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 : FSX0720220228IY4960080149766
01.03.2022	01.03.2022	2.404,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012202160FQOZ7 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220301URCST0456410986/D1/012202160FQOZ7/D2/IT910010000001070220312/D3/AD XK51000000004010531
02.03.2022	02.03.2022	16,52	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.005728232 DEL 28.02.2022 COD. DISP.:0122030100Y6PX NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.005728232 DEL 28.02.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920220302URCST0460247613/D1/0122030100Y6PX/D2/IT830030000009771701001/D3/01384000000140916221
03.03.2022	03.03.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220030165 del 2022-02-11 COD. DISP.:012203010PXDW7 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220030165 del 2022-02-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920220303URCST0463154348/D1/012203010PXDW7/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
03.03.2022	03.03.2022	622,51	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840036 COD. DISP.:012203020Q15LD NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840036 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220303URCST0463157401/D1/012203020Q15LD/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038680940
03.03.2022	03.03.2022	1.342,95	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400069 COD. DISP.:012203020Q1H8V NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400069 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220303URCST0463158163/D1/012203020Q1H8V/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
03.03.2022	03.03.2022	143,32	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760044 COD. DISP.:012203020Q231W NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760044 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220303URCST0463159905/D1/012203020Q231W/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863

03.03.2022	03.03.2022	61,55	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012203020Q2XY0 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220303URBST0463316653/D1/012203 020Q2XY0/D2/IT15001000000891951006/D3/8 00070020092934PV
04.03.2022	04.03.2022	194,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000039 Info Riconciliazione: S.DO FT. 114132 DEL TORRE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116463014384880.3823194 CRO operazione interbancaria: 0122030334987994 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122030334987994 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DEL TORRE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 194,58 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 S.DO FT. 114132 DEL TORRE _Data ordine : 20220304 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220304URMCR0000944331 _Riferimento RB : BONST202203030591819
04.03.2022	04.03.2022	5.342,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :030322090041C216120220303 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 5.342,44 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20220304 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220304URMCR0000845184 _Riferimento RB : BONST202203030591647
04.03.2022	04.03.2022	8.997,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000037 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 8.997,38 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20220304 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220304URMCR0000852814 _Riferimento RB : BONST202203030591605
04.03.2022	04.03.2022	12.504,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000032 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1558597 PERIOD 01022022 28022022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116462984365720.5753123 CRO operazione interbancaria: 0122030334987538 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122030334987538 _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 12.504,00 SAI1-SZ-1558597 PERIOD 01022022 28022022 _Data ordine : 20220304 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220304URMCR0000819530 _Riferimento RB : BONST202203030591560

04.03.2022	04.03.2022	35.514,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :030322090041C216120220302 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 56,02 N. 25 TOT. BANCHE EUR 35.458,62 _Data ordine : 20220304 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220304URMCR0000823319 _Riferimento RB : BONSCT202203030591515
04.03.2022	04.03.2022	1.239,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000038 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 860,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 379,80 _Data ordine : 20220304 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220304URMCR0000956195 _Riferimento RB : BONSCT202203030591740
07.03.2022	07.03.2022	11.840,68	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004197864671 B0009922020522020390500AC4110200900000 08890 COD. DISP.:012202100CXV6I NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004197864671 B0009922020522020390500AC4110200900000 08890 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220307URCST0469466709/D1/012202 100CXV6I/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386591T
07.03.2022	07.03.2022	25.901,85	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004197864670 B0009922020522020390500AC4110200900000 08890 COD. DISP.:012202100CXV6G NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004197864670 B0009922020522020390500AC4110200900000 08890 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220307URCST0469467249/D1/012202 100CXV6G/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071735386582T
07.03.2022	07.03.2022	42.210,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 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 42.210,33 _Data ordine : 20220307 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220307URMCR0001051230 _Riferimento RB : BONSCT202203070855108
10.03.2022	10.03.2022	5.197,53	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550069 COD. DISP.:012203090TDJVN NOME:ENI GAS E LUCE S.P.A. - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550069 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220310URCST0477555172/D1/012203 090TDJVN/D2/IT770010000000484960588/D3/8 002118100000038699361

11.03.2022	11.03.2022	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122030100XMTI NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220311URBST0480119039/D1/0122030100XMTI/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
11.03.2022	11.03.2022	175,00	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122030100XMLK NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220311URBST0480119128/D1/0122030100XMLK/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
11.03.2022	11.03.2022	103,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122030100XMB4 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220311URBST0480119381/D1/0122030100XMB4/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
11.03.2022	11.03.2022	228,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122030100XMLD NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220311URBST0480119505/D1/0122030100XMLD/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113
11.03.2022	11.03.2022	273,99	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122030100XMLF NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220311URBST0480121528/D1/0122030100XMLF/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
14.03.2022	14.03.2022	664,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012203020QF7EG NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920220314URCST0483848407/D1/012203020QF7EG/D2/IT390020000000488410010/D3/8001110088801065099836
15.03.2022	15.03.2022	14.848,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 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 14.848,29 _Data ordine : 20220315 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220315URMCR0002618821 _Riferimento RB : BON SCT202203150809780

17.03.2022	17.03.2022	78,58	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012203160X3HGH NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220317URBST0490937499/D1/012203160X3HGH/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
22.03.2022	22.03.2022	1.501,94	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240026 COD. DISP.:012203210ZK88N NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240026 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220322URCST0497975533/D1/012203210ZK88N/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038651263
24.03.2022	24.03.2022	24.741,03	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAG.FINANZIAMENTO RATEALE	Descrizione movimento: PAG.FIN.RATEALE Info movimento: _Motivo Pagamento : MUTUO 00 53801595 QUOTA CAPITALE 23.591,94 QUOTA INTERESSI 1.065,78 ARRETRATI ALTRO 83,31 _Riferimento Operazione : MIRO20220322IY0060010019684
29.03.2022	28.03.2022	167,82	-	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 : FSX0720220328IY4960080137693
30.03.2022	30.03.2022	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.006628578 DEL 30.03.2022 COD. DISP.:0122032503QKVR NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.006628578 DEL 30.03.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920220330URCST0516000574/D1/0122032503QKVR/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221
30.03.2022	30.03.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220051944 del 2022-03-10 COD. DISP.:0122032804IDK2 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220051944 del 2022-03-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920220330URCST0516221767/D1/0122032804IDK2/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.03.2022	30.03.2022	13.447,26	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890084 COD. DISP.:0122032904L4CC NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890084 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220330URCST0516235809/D1/0122032904L4CC/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
30.03.2022	30.03.2022	1.350,99	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400070 COD. DISP.:0122032904LDO7 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400070 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220330URCST0516236715/D1/0122032904LDO7/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435

30.03.2022	30.03.2022	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949522000 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CRO operazione interbancaria: 0122033020814345 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122033020814345 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MARZONA STEFANIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 418,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 AVVISO PARCELLA DEL 15022022 PRESTAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2022 _Data ordine : 20220330 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220330URMCR0001335005 _Riferimento RB : BON SCT202203300670885
31.03.2022	31.03.2022	14.714,45	-	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 1622400096 DEL 22.02.2022 RIF. 2022 1622400096 I PAGAMENTO N. 007 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 07 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Codice utente : 0103040000315550 _Riferimento Operazione : BATCH20220330NQ03B0500208381
31.03.2022	31.03.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011026705 0011026705 COD. DISP.:012202210ISSUS NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011026705 0011026705 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220331URCST0519532139/D/1/012202 210ISSUS/D2/IT370010000009995550960/D3/B JL881915269-0625445
31.03.2022	31.03.2022	65,37	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:01220330063R51 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220331URBST0520060312/D/1/012203 30063R51/D2/IT150010000000891951006/D3/8 00070020092934PV

Totale 578.968,97