

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 ~~16.052,35~~ EUR al 04.04.2022

Divisa EUR
 Saldo Finale ~~16.052,35~~ EUR al 30.06.2022

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
04.04.2022	04.04.2022	1.933,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300322135032C2161202 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 1.933,44 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20220404 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220404URMCR0000177967 _Riferimento RB : BON SCT202204030581309
04.04.2022	04.04.2022	2.137,60	-	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: 0306926838489108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926838489108481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : LAPOVICH DOTT. ANGELO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.137,60 S.DO AVVISO PARCELLA N. 39 DEL 31032022 _Data ordine : 20220404 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220404URMCR0000171507 _Riferimento RB : BON SCT202204030581319
04.04.2022	04.04.2022	6.052,35	-	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: 0306926838485902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926838485902481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.052,35 S.DO NOTA VENDITA NR. 2 224 DEL 01042022 _Data ordine : 20220404 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220404URMCR0000182489 _Riferimento RB : BON SCT202204030581316
04.04.2022	04.04.2022	11.097,02	-	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 1.464,00 N. 7 TOT. BANCHE EUR 9.633,02 _Data ordine : 20220404 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220404URMCR0000185755 _Riferimento RB : BON SCT202204030581310
04.04.2022	04.04.2022	17.182,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :300322135032C2161202 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 313,75 N. 13 TOT. BANCHE EUR 16.868,76 _Data ordine : 20220404 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220404URMCR0000178824 _Riferimento RB : BON SCT202204030581304

05.04.2022	05.04.2022	4.226,72	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550070 COD. DISP.:0122040408S4X7 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550070 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220405URCST0531021387/D1/0122040408S4X7/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
06.04.2022	06.04.2022	22.518,36	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004205739145 B0009922030722030690700AC4110200900000 08948 COD. DISP.:012203140W386J NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004205739145 B0009922030722030690700AC4110200900000 08948 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220406URCST0533564806/D1/012203140W386J/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
06.04.2022	06.04.2022	9.095,41	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004205739146 B0009922030722030690700AC4110200900000 08948 COD. DISP.:012203140W3709 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004205739146 B0009922030722030690700AC4110200900000 08948 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220406URCST0533565269/D1/012203140W3709/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
11.04.2022	11.04.2022	542,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000050 Info Riconciliazione: GENNAIO 2022 MARZO2022 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 : 20220411 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220411URMCR0000030170 _Riferimento RB : BON SCT202203300670793
11.04.2022	11.04.2022	11.545,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000049 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202201 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116484517850980.6066697 CRO operazione interbancaria: 0306926691538610 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926691538610481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.545,69 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202201 _Data ordine : 20220411 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220411URMCR0000034185 _Riferimento RB : BON SCT202203300670662

11.04.2022	11.04.2022	15.615,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000059 Info Riconciliazione: S.DO SAI1-SZ-1558667 PERIOD 01032022 31032022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116494038781520.4201904 CRO operazione interbancaria: 0122040838753478 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122040838753478 _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 15.615,00 S.DO SAI1-SZ-1558667 PERIOD 01032022 31032022 _Data ordine : 20220411 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220411URMCR0000131767 _Riferimento RB : BON SCT202204080815589
14.04.2022	14.04.2022	54,74	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:012204130CXQSF NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220414URBST0550190426/D1/012204 130CXQSF/D2/IT150010000000891951006/D3/ 800070020092934PV
20.04.2022	20.04.2022	2.143,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012204110CA0CO NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220420URCST0560240320/D1/012204 110CA0CO/D2/IT910010000001070220312/D3/ ADXK51000000004010531
21.04.2022	21.04.2022	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000068 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA CAMPETENZE MESE DI MARZO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116504562033460.6761886 CRO operazione interbancaria: 0122042158928768 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122042158928768 _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 CAMPETENZE MESE DI MARZO _Data ordine : 20220421 _Ordinante : SDAGS.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220421URMCR0001109690 _Riferimento RB : BON SCT202204210932071

21.04.2022	21.04.2022	3.150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000067 Info Riconciliazione: ACCONTO FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE CIG 9030573895 CUP F80F19000000004 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116504558963070.0281764 CRO operazione interbancaria: 0306928715714010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928715714010481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CANOVA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.150,00 ACCONTO FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE CIG 9030573895 CUP F80F19000000004 _Data ordine : 20220421 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220421URMCR0001109615 _Riferimento RB : BON SCT202204210932019
28.04.2022	28.04.2022	21.325,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000070 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 2/289 DEL 26042022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116510660946030.5182331 CRO operazione interbancaria: 0306925895656712 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925895656712481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21.325,85 S.DO NOTA VENDITA NR. 2 289 DEL 26042022 _Data ordine : 20220428 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220428URMCR0000426569 _Riferimento RB : BON SCT202204270962474
28.04.2022	28.04.2022	529,69	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840037 COD. DISP.:0122042708142931 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840037 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220428URCST0577054976/D1/012204 2708142931/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038680940
28.04.2022	28.04.2022	183,29	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760045 COD. DISP.:0122042708184012 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760045 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220428URCST0577067028/D1/012204 2708184012/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038653863
29.04.2022	29.04.2022	31,35	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282175640030 COD. DISP.:0122042810766329 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699239 A PFM: 5054282175640030 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220429URCST0580130626/D1/012204 2810766329/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038699239

04.05.2022	04.05.2022	32,34	-	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 1622400171 DEL 25.03.2022 RIF. 2022 1622400171 DISPOSIZIONE RI.BA N. 1365530212 PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 01 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Codice utente : 0103040000315550 _Riferimento Operazione : BATCH20220503NQ03B0500245153
06.05.2022	06.05.2022	4.044,16	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550071 COD. DISP.:0122050527550733 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550071 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220506URCST0598426882/D1/012205 0527550733/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038699361
06.05.2022	06.05.2022	155,27	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060027 COD. DISP.:0122050527558808 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038693307 A PFM: 5054282143060027 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220506URCST0598427174/D1/012205 0527558808/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038693307
06.05.2022	06.05.2022	156,56	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590020 COD. DISP.:0122050527557695 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694438 A PFM: 5054282149590020 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220506URCST0598427658/D1/012205 0527557695/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038694438
06.05.2022	06.05.2022	663,05	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240027 COD. DISP.:0122050527548674 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240027 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220506URCST0598429940/D1/012205 0527548674/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038651263
06.05.2022	06.05.2022	8.629,83	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890085 COD. DISP.:0122050527559934 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890085 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220506URCST0598430056/D1/012205 0527559934/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038694669

29.04.2022	29.04.2022	1.191,82	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400071 COD. DISP.:0122042810767335 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400071 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220429URCST0580130906/D1/0122042810767335/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
29.04.2022	29.04.2022	24,70	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281982930022 COD. DISP.:0122042810766230 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038665107 A PFM: 5054281982930022 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220429URCST0580130944/D1/0122042810766230/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038665107
02.05.2022	02.05.2022	10.660,65	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: GALLO WALTER S.R.L. _Motivo Pagamento : fatt 4 5 6 A PAGAMENTO N. 005 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 05 _Destinatario : SDAG S.P.A. A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BATCH20220429NQ03B0500266106
02.05.2022	02.05.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.00110676010011067601 COD. DISP.:01220324022JFX NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.00110676010011067601 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220502URCST0586672776/D1/01220324022JFX/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445
02.05.2022	02.05.2022	20,95	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.009786798 DEL 30.04.2022 COD. DISP.:012204270JAQV2 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.009786798 DEL 30.04.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920220502URCST0586826229/D1/012204270JAQV2/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221
02.05.2022	02.05.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220074982 del 2022-04-11 COD. DISP.:0122042812937217 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220074982 del 2022-04-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920220502URCST0587795800/D1/0122042812937217/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
03.05.2022	03.05.2022	232,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122050217594587 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220503URBST0590427087/D1/0122050217594587/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV

09.05.2022	09.05.2022	20.325,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000071 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1558724 PERIOD 01042022 30042022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116515684724130.3540982 CRO operazione interbancaria: 0122050632536333 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122050632536333 _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 20.325,50 SAI1-SZ-1558724 PERIOD 01042022 30042022 _Data ordine : 20220509 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220509URMCR0000100282 _Riferimento RB : BON SCT202205060637589
09.05.2022	09.05.2022	884,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000075 Info Riconciliazione: NOTA SPESE E COMPETENZE MARZO E APRILE 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116520809076300.2583148 CRO operazione interbancaria: 0306926282098006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926282098006481249912499IT _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 884,86 NOTA SPESE E COMPETENZE MARZO E APRILE 2022 _Data ordine : 20220509 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220509URMCR0001079164 _Riferimento RB : BON SCT202205090752267
09.05.2022	09.05.2022	2.053,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :090522093937C216120220509 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 2.053,23 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20220509 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220509URMCR0001069130 _Riferimento RB : BON SCT202205090752142
09.05.2022	09.05.2022	8.165,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000082 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 8.165,63 _Data ordine : 20220509 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220509URMCR0001072545 _Riferimento RB : BON SCT202205090751986
09.05.2022	09.05.2022	16.722,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :090522093937C216120220506 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 224,80 N. 13 TOT. BANCHE EUR 16.497,21 _Data ordine : 20220509 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220509URMCR0001059708 _Riferimento RB : BON SCT202205090751839

09.05.2022	09.05.2022	33.425,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000072 Info Riconciliazione: TFR E COMPETENZE MAGGIO 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116520792903970.6828556 CRO operazione interbancaria: 0306926280853603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926280853603481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ██████████ _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 33.425,60 TFR E COMPETENZE MAGGIO 2022 _Data ordine : 20220509 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220509URMCR0001074390 _Riferimento RB : BONSCT202205090751388
11.05.2022	11.05.2022	174,44	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012204290LBB7L NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220511URBST0608699463/D1/012204290LBB7L/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
11.05.2022	11.05.2022	265,32	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012204290LBB7G NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220511URBST0608700621/D1/012204290LBB7G/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
11.05.2022	11.05.2022	116,02	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012204290LBBBC NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220511URBST0608700819/D1/012204290LBBBC/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
11.05.2022	11.05.2022	103,56	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012204290LBB5A NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220511URBST0608702595/D1/012204290LBB5A/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
11.05.2022	11.05.2022	228,90	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012204290LBB7D NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220511URBST0608742233/D1/012204290LBB7D/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113

12.05.2022	12.05.2022	35,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000083 Info Riconciliazione: FT. 286 DEL 25102021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116522783236090.6441138 CRO operazione interbancaria: 0122051144862409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122051144862409 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CLINAMEN DOO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 35,00 FT. 286 DEL 25102021 _Data ordine : 20220512 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALIAUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220512URMCR0000963787 _Riferimento RB : BON SCT202205110707961
12.05.2022	12.05.2022	8.603,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000084 Info Riconciliazione: PROFORMA N. 9 DEL 04032022 CIG Z022307A56 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116522782528880.8645352 CRO operazione interbancaria: 0306926426235809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926426235809481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DI PASQUALE ANNA AVVOCATO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.603,84 PROFORMA N. 9 DEL 04032022 CIG Z022307A56 _Data ordine : 20220512 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220512URMCR0000926947 _Riferimento RB : BON SCT202205110707935
12.05.2022	12.05.2022	683,57	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205020MIRD7 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTORTUA _Riferimento Operazione : 9999920220512URCST0611128726/D1/012205020MIRD7/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
13.05.2022	13.05.2022	10.506,65	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 97100421969052 B0009922041322041061300AC41102009000009018 COD. DISP.:012204210HZ0AC NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 97100421969052 B0009922041322041061300AC41102009000009018 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220513URCST0613463628/D1/012204210HZ0AC/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
16.05.2022	16.05.2022	25.890,70	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004220578138 B0009922041422041071400AC41102009000009021 COD. DISP.:012204210HYQ6O NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004220578138 B0009922041422041071400AC41102009000009021 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617693649/D1/012204210HYQ6O/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T

16.05.2022	16.05.2022	867,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027U1 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617723254/D1/012205100027U1/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	88,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027TS NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617723442/D1/012205100027TS/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	4.995,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027U6 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617724706/D1/012205100027U6/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	69,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027OY NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617725562/D1/012205100027OY/D2/IT910010000001070220312/D3/A ADXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	69,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027TO NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617725579/D1/012205100027TO/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	77,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027OO NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617725586/D1/012205100027OO/D2/IT910010000001070220312/D3/A ADXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	81,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027OJ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617725600/D1/012205100027OJ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	69,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027TJ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617725626/D1/012205100027TJ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

16.05.2022	16.05.2022	100,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27OT NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617725633/D1/012205100O27OT/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	5.034,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27UE NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617726143/D1/012205100O27UE/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	324,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27YQ NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617728842/D1/012205100O27YQ/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	68,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27YG NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617728852/D1/012205100O27YG/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	4.370,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27UA NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617728856/D1/012205100O27UA/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	69,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27TB NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617733225/D1/012205100O27TB/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	83,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27TX NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617739260/D1/012205100O27TX/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	69,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100O27YU NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617742938/D1/012205100O27YU/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531

16.05.2022	16.05.2022	69,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027T6 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617743460/D1/012205100027T6/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	68,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027TG NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617743458/D1/012205100027TG/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	1.162,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012205100027YL NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220516URCST0617744360/D1/012205100027YL/D2/IT910010000001070220312/D3/A DXK51000000004010531
16.05.2022	16.05.2022	98,88	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122051347620118 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220516URBST0618040708/D1/0122051347620118/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
30.05.2022	30.05.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220096395 del 2022-05-10 COD. DISP.:0122052621141839 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220096395 del 2022-05-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920220530URCST0645694569/D1/0122052621141839/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.05.2022	30.05.2022	1,03	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.012848654 DEL 30.05.2022 COD. DISP.:0122052619993005 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.012848654 DEL 30.05.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920220530URCST0645750713/D1/0122052619993005/D2/IT830030000009771701001/D3/701384000000140916221
30.05.2022	30.05.2022	7,50	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122052722706610 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220530URBST0645836202/D1/0122052722706610/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV

31.05.2022	31.05.2022	20.309,24	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETRON. Info movimento: _Creditore: TECNESS SRL D _Motivo Pagamento : FATT. N. 22-2022 DEL 11-03-2022 A PAGAMENTO N. 004 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 04 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : BATCH20220530NQ03B0500183041
31.05.2022	31.05.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011102800 0011102800 COD. DISP.:012204210HW520 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011102800 0011102800 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220531URCST0649821164/D1/012204 210HW520/D2/IT37001000009995550960/D3/BJL881915269-0625445
31.05.2022	31.05.2022	1.337,81	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400072 COD. DISP.:0122052725463727 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038681435 A PFM: 5054282075400072 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220531URCST0650409827/D1/012205 2725463727/D2/IT77001000000484960588/D3/800211810000038681435
01.06.2022	01.06.2022	1.627,06	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550072 COD. DISP.:0122053131592429 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038699361 A PFM: 5054282176550072 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920220601URCST0655218192/D1/012205 3131592429/D2/IT77001000000484960588/D3/800211810000038699361
06.06.2022	06.06.2022	7.357,28	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004221488622 B0009922050622051290600AC4110200900000 09051 COD. DISP.:0122051141884009 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004221488622 B0009922050622051290600AC4110200900000 09051 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220606URCST0663087978/D1/012205 1141884009/D2/IT71002000006655971007/D3/2C1071735386591T
06.06.2022	06.06.2022	20.736,66	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004221488621 B0009922050622051290600AC4110200900000 09051 COD. DISP.:0122051141883949 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004221488621 B0009922050622051290600AC4110200900000 09051 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920220606URCST0663088620/D1/012205 1141883949/D2/IT71002000006655971007/D3/2C1071735386582T
07.06.2022	07.06.2022	5.227,57	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :310522145406C216120220531 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 3.334,13 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 _Data ordine : 20220607 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220607URMCR0000768492 _Riferimento RB : BONSC202206060531429

07.06.2022	07.06.2022	12.349,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000096 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 11.931,00 _Data ordine : 20220607 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220607URMCR0000781489 _Riferimento RB : BONSCT202206060531678
07.06.2022	07.06.2022	25.320,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :310522145406C216120220530 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 290,53 N. 24 TOT. BANCHE EUR 25.029,80 _Data ordine : 20220607 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220607URMCR0000773534 _Riferimento RB : BONSCT202206060531292
10.06.2022	10.06.2022	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122053031826308 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220610URBST0674214177/D1/0122053031826308/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
10.06.2022	10.06.2022	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122053031826782 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220610URBST0674214662/D1/0122053031826782/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
10.06.2022	10.06.2022	89,17	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122053031826569 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220610URBST0674218052/D1/0122053031826569/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
10.06.2022	10.06.2022	460,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122053031826563 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220610URBST0674219562/D1/0122053031826563/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
10.06.2022	10.06.2022	116,40	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122053031826560 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220610URBST0674270896/D1/0122053031826560/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113

13.06.2022	13.06.2022	324,41	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122060240011705 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTORTUA _Riferimento Operazione : 9999920220613URCST0678213809/D1/0122060240011705/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
14.06.2022	14.06.2022	165,82	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122061307650396 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220614URBST0680736238/D1/0122061307650396/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
16.06.2022	16.06.2022	15.223,69	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890086 COD. DISP.:0122061512352976 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890086 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPTORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220616URCST0686203392/D1/0122061512352976/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
20.06.2022	20.06.2022	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000100 Info Riconciliazione: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116553645906770.3737583 CRO operazione interbancaria: 0122061618885580 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122061618885580 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 _Data ordine : 20220620 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220620URMCR0000032414 _Riferimento RB : BONST202206160871961
20.06.2022	20.06.2022	14.591,42	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000099 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.711,94 N. 3 TOT. BANCHE EUR 10.879,48 _Data ordine : 20220620 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120220620URMCR0000032299 _Riferimento RB : BONST202206160871772
20.06.2022	20.06.2022	2.219,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012206070QMOTB NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK510000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220620URCST0691266485/D1/012206070QMOTB/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK510000000004010531

23.06.2022	23.06.2022	1.700,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000111 Info Riconciliazione: PROFORMA N. 108 DEL 25052022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116559644177060.4608346 CRO operazione interbancaria: 0306925898404306 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925898404306481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ARICIDIACONO MARIA FRANCESCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.700,00 PROFORMA N. 108 DEL 25052022 _Data ordine : 20220623 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220623URMCR0001413014 _Riferimento RB : BONST202206230978364
23.06.2022	23.06.2022	17.798,26	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000112 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/494 DEL 20062022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116559645655620.8996818 CRO operazione interbancaria: 0306925898150705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925898150705481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.798,26 NOTA VENDITA NR. 2 494 DEL 20062022 _Data ordine : 20220623 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120220623URMCR0001412681 _Riferimento RB : BONST202206230978304
24.06.2022	24.06.2022	24.783,20	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAG.FINANZIAMENTO RATEALE	Descrizione movimento: PAG.FIN.RATEALE Info movimento: _Motivo Pagamento : MUTUO 00/53801595 QUOTA CAPITALE 23.645,32 QUOTA INTERESSI 1.054,57 ARRETRATI/ALTRO 83,31 _Riferimento Operazione : MIIRO20220622IY0060010018981
30.06.2022	30.06.2022	6,44	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.015827593 DEL 30.06.2022 COD. DISP.:0122062749491696 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.015827593 DEL 30.06.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920220630URCST0716644317/D1/012206 2749491696/D2/IT830030000009771701001/D3/ 701384000000140916221
30.06.2022	30.06.2022	15.391,72	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: GALLO WALTER S.R.L. _Motivo Pagamento : fatt 10 12 13 14 15 I PAGAMENTO N.009 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 02 NB: 09 _Destinatario : SDAG S.P.A. A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : BATCH20220629NQ03B0500211375
30.06.2022	30.06.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.001146440 001146440 COD. DISP.:012205240PTG03 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.001146440 001146440 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920220630URCST0715498070/D1/012205 240PTG03/D2/IT370010000009995550960/D3/B JL881915269-0625445

30.06.2022	30.06.2022	53,20	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122062953526834 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920220630URBST0715841686/D1/0122062953526834/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
Totale		493.015,06	-			

