

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
██████████	IT15C086311240000000849539	01/10/2022 - 31/12/2022

Informazioni conto

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

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	03/10/2022	30/09/2022	- 25,21 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	03/10/2022	30/09/2022	- 25,21 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
3	10/10/2022	09/10/2022	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.029/Scadenza 09.10.2022 E 342.844,13 Quota capitale E 2.032,64 Quota interessi E 637,79 /Spese E 3,00
4	11/10/2022	30/09/2022	- 24,80 €	BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 0600103 Importo Bollo E 24,80 Spese Agg. E 0,00 Totale E 24,80 Periodo Bollo 09/2022
5	17/10/2022	17/10/2022	- 76,62 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2022 R 1000307 SCAD. 17/10/2022 IMP. E 76,62
6	17/10/2022	17/10/2022	- 63,70 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2022 R 1000304 SCAD. 17/10/2022 IMP. E 63,70
7	09/11/2022	09/11/2022	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.030/Scadenza 09.11.2022 E 340.828,86 Quota capitale E 2.015,27 Quota interessi E 655,16 /Spese E 3,00
8	10/11/2022	10/11/2022	- 66,62 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2022 R 1080460 SCAD. 10/11/2022 IMP. E 66,62
9	10/11/2022	10/11/2022	- 58,70 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2022 R 1080463 SCAD. 10/11/2022 IMP. E 58,70
10	22/11/2022	22/11/2022	- 80.000,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37R0306912499100000007957 A fav: INTESA SAN PAOLO - GORIZIA ID.MSG.:BoBACWLF21112022143254 ID.END TO END:e0jSLCqD211120221429541 RICON.1.: GIROCONTO DA BCC A ISP ORDINARIO
11	22/11/2022	22/11/2022	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : INTESA SAN PAOLO
12	09/12/2022	09/12/2022	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.031/Scadenza 09.12.2022 E 338.788,73 Quota capitale E 2.040,13 Quota interessi E 630,30 /Spese E 3,00
13	09/12/2022	09/12/2022	- 66,62 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2022 R 1198707 SCAD. 09/12/2022 IMP. E 66,62
14	09/12/2022	09/12/2022	- 58,70 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2022 R 1198701 SCAD. 09/12/2022 IMP. E 58,70
15	28/12/2022	28/12/2022	- 34.663,68 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82W0100520400000000003622 A fav: VERSPIEREN BROKER DI ASSICURAZIONE - MILANO ID.MSG.:c7gJvKp828122022112243 ID.END TO END:Hw7hXDGj281220221120501 RICON.1.: AVVISO 141037675

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
	IT15C086311240000000849539	01/10/2022 - 31/12/2022


	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	28/12/2022	28/12/2022	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : VERSPIEREN BROKER DI ASSICUR
17	28/12/2022	28/12/2022	- 200.000,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37R0306912499100000007957 A fav: SDAG SPA A SOCIO UNICO - GORIZIA ID.MSG.:DgQYuEtQ28122022112449 ID.END TO END:E9uFwlu6281220221123211 RICON.1.: GIROCONTO DA BCC A ISP
18	28/12/2022	28/12/2022	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : SDAG SPA A SOCIO UNICO
19	30/12/2022	31/12/2022	- 25,00 €	INTERESSI E/O COMPET. A DEBITO
20	30/12/2022	31/12/2022	- 8,46 €	RITENUTA FISCALE
21	30/12/2022	31/12/2022	- 189,04 €	COMMISSIONE DI ACCORDATO
22	30/12/2022	31/12/2022	- 2,95 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
23	30/12/2022	31/12/2022	- 504,11 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 24008849539

Totale entrate: + 0,00 €

Totale uscite: - 323.885,41 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 03/10/2022 

Saldo contabile al 30/12/2022 

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

EUR al 03.10.2022

Saldo Finale

Divisa

EUR

al 30.12.2022

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.10.2022	03.10.2022	15.066,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000183 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/936 DEL 26/09/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116645219300980.0302715 CRO operazione interbancaria: 0306927169921205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927169921205481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.066,70 NOTA VENDITA NR. 2 936 DEL 26 09 2022 _Data ordine : 20221003 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221003URMCR0000392990 _Riferimento RB : BONSCT202209300578123
03.10.2022	03.10.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220186356 del 2022-09-12 COD. DISP.:0122092926917275 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220186356 del 2022-09-12 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920221003URCST0922646063/D1/012209 2926917275/D2/IT040010000008435221000/D3/ AETMB4128092
04.10.2022	04.10.2022	77,84	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890090 COD. DISP.:0122093032541566 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890090 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221004URCST0926525875/D1/012209 3032541566/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038694669
04.10.2022	04.10.2022	406,49	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400076 COD. DISP.:0122093032540607 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400076 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221004URCST0926525891/D1/012209 3032540607/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038681435
04.10.2022	04.10.2022	39,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550076 COD. DISP.:0122093032541426 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550076 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221004URCST0926526323/D1/012209 3032541426/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038699361

06.10.2022	06.10.2022	3.018,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000185 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 3.018,29 _Data ordine : 20221006 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221006URMCR0000312128 _Riferimento RB : BON SCT202210050970382
06.10.2022	06.10.2022	10.710,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000184 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1559077 PERIODO 1109 3009 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116649565225190.8351065 CRO operazione interbancaria: 0122100544868926 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122100544868926 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.710,50 SAI1-SZ-1559077 PERIODO 1109 3009 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20221006 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221006URMCR0000334401 _Riferimento RB : BON SCT202210050970216
07.10.2022	07.10.2022	19.174,82	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004254178094 B0009922090722092530700AC411020090000009256 COD. DISP.:0122091427251695 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004254178094 B0009922090722092530700AC411020090000009256 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920221007URCST0934116841/D1/0122091427251695/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
10.10.2022	10.10.2022	556,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000187 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 556,23 _Data ordine : 20221010 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221010URMCR0000128192 _Riferimento RB : BON SCT202210050970439
10.10.2022	10.10.2022	9.805,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000188 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202203 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116649574934270.3503336 CRO operazione interbancaria: 0306927278821700 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927278821700481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.805,17 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA202203 _Data ordine : 20221010 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221010URMCR0000122573 _Riferimento RB : BON SCT202210050970272

10.10.2022	10.10.2022	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122092821223505 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221010URBST0940105439/D1/0122092821223505/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004811334573413
11.10.2022	11.10.2022	356,39	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122092926023006 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920221011URCST0943544573/D1/0122092926023006/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
11.10.2022	11.10.2022	32.291,93	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :071022095700C216120221006 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 222,33 N. 18 TOT. BANCHE EUR 32.069,60 _Data ordine : 20221011 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221011URMCR0002691595 _Riferimento RB : BONSCT202210110656949
11.10.2022	11.10.2022	51.609,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000193 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 122,28 N. 4 TOT. BANCHE EUR 51.487,62 _Data ordine : 20221011 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221011URMCR0002691735 _Riferimento RB : BONSCT202210110657078
11.10.2022	11.10.2022	53.945,61	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :071022095700C216120221007 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. 7 TOT. INTERNI EUR 53.945,61 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20221011 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221011URMCR0002692717 _Riferimento RB : BONSCT202210110656855
12.10.2022	12.10.2022	3.997,68	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000195 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 3.997,68 _Data ordine : 20221012 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221012URMCR0001004506 _Riferimento RB : BONSCT202210110657338

12.10.2022	12.10.2022	15.536,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000194 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/985 DEL 10/10/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116654725530240.3052742 CRO operazione interbancaria: 0306927512770104 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927512770104481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.503,13 NOTA VENDITA NR. 2 985 DEL 10 10 2022 _Data ordine : 20221012 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221012URMCR0001000355 _Riferimento RB : BONSCT202210110657175</p>
12.10.2022	12.10.2022	39.536,71	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004260174141 B0009922091222092581200AC4110200900000 09270 COD. DISP.:0122091739177622 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004260174141 B0009922091222092581200AC4110200900000 09270 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920221012URCST0945736505/D1/012209 1739177622/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386582T</p>
14.10.2022	14.10.2022	4.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000186 Info Riconciliazione: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 2a RATA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116649568757050.8091482 CRO operazione interbancaria: 0306927278914808 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927278914808481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : UIR UNIONE INTERPORTI RIUNITI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.500,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 2a RATA _Data ordine : 20221014 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221014URMCR0001412641 _Riferimento RB : BONSCT202210050970327</p>
17.10.2022	17.10.2022	143,51	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122100543028348 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221017URBST0954426804/D1/012210 0543028348/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810057040212</p>
17.10.2022	17.10.2022	126,40	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	<p>Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122100543028347 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221017URBST0954426958/D1/012210 0543028347/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810057040113</p>

17.10.2022	17.10.2022	99,17	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122100543028349 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221017URBST0954426972/D1/0122100543028349/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
17.10.2022	17.10.2022	58,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122100543028346 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221017URBST0954427060/D1/0122100543028346/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
17.10.2022	17.10.2022	82,99	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122101408671547 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221017URBST0954553888/D1/0122101408671547/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
18.10.2022	18.10.2022	8.862,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000198 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/1010 DEL 17102022 SERVICOM Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116660006239300.7726537 CRO operazione interbancaria: 0306927705233804 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927705233804481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.862,11 NOTA VENDITA NR. 2 1010 DEL 17102022 SERVICOM _Data ordine : 20221018 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221018URMCR0001046876 _Riferimento RB : BONSCT202210170789534
24.10.2022	24.10.2022	2.324,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122100646158654 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221022URCST0963321701/D1/0122100646158654/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
31.10.2022	31.10.2022	15.562,08	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP SOC. COOP. _Motivo Pagamento : FT 2586 22 CIG9088760A03 A PAGAMENTO N. 010 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 02NB: 10 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20221028NQ03B0500228138

31.10.2022	31.10.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220207934 del 2022-10-11 COD. DISP.:0122102756513449 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220207934 del 2022-10-11 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920221031URCST0985272282/D1/0122102756513449/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
31.10.2022	31.10.2022	90,15	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122102858418557 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221031URBST0985488241/D1/0122102858418557/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
31.10.2022	31.10.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011296022 0011296022 COD. DISP.:0122092205854333 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011296022 0011296022 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221031URCST0985660856/D1/0122092205854333/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445
03.11.2022	03.11.2022	13.229,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000205 Info Riconciliazione: SAI1-SZ-1559128 PERIOD 0110 3110 SAIGOR1-1 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116673851335990.6619539 CRO operazione interbancaria: 0122110317666288 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122110317666288 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SAINT GEORGE EURO SERVICE KFT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.229,00 SAI1-SZ-1559128 PERIOD 0110 3110 SAIGOR1-1 _Data ordine : 20221103 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221103URMCR0001279216 _Riferimento RB : BONST202211030848132
03.11.2022	03.11.2022	16.760,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000206 Info Riconciliazione: S.DO NOTA VENDITA NR. 2/1066 DEL 02112022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116673850760080.6921021 CRO operazione interbancaria: 0306926069862909 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926069862909481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.760,87 S.DO NOTA VENDITA NR. 2 1066 DEL 02112022 _Data ordine : 20221103 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221103URMCR0001278816 _Riferimento RB : BONST202211030848130

04.11.2022	04.11.2022	77,84	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890091 COD. DISP.:0122110316242238 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890091 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221104URCST0996920238/D1/0122110316242238/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038694669
04.11.2022	04.11.2022	171,33	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240030 COD. DISP.:0122110316249496 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240030 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221104URCST0996920369/D1/0122110316249496/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038651263
04.11.2022	04.11.2022	39,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550077 COD. DISP.:0122110316288735 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550077 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221104URCST0996922000/D1/0122110316288735/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
07.11.2022	07.11.2022	84,77	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840040 COD. DISP.:0122110419746763 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840040 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221107URCST0001435273/D1/0122110419746763/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038680940
07.11.2022	07.11.2022	135,60	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760048 COD. DISP.:0122110419748467 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760048 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221107URCST0001435357/D1/0122110419748467/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038653863
07.11.2022	07.11.2022	1.068,09	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400077 COD. DISP.:0122110419754949 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400077 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221107URCST0001435915/D1/0122110419754949/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038681435
07.11.2022	07.11.2022	14.035,92	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004263102990 B0009922100722102830700AC4110200900000 09308 COD. DISP.:0122101202310064 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004263102990 B0009922100722102830700AC4110200900000 09308 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920221107URCST0001583193/D1/0122101202310064/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T

08.11.2022	08.11.2022	418,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000208 Info Riconciliazione: S.DO AVVISO PARCELLA INCARICO MESE DI OTTOBRE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116678922650890.0487533 CRO operazione interbancaria: 0306926236599710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926236599710481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TULISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,00 S.DO AVVISO PARCELLA INCARICO MESE DI OTTOBRE _Data ordine : 20221108 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221108URMCR0002472633 _Riferimento RB : BONSCT202211080914441
08.11.2022	08.11.2022	3.809,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000207 Info Riconciliazione: AVVISO 141037256 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116678920067320.1193885 CRO operazione interbancaria: 0306926236280200 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926236280200481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : VERSPIEREN ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.809,33 AVVISO 141037256 _Data ordine : 20221108 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221108URMCR0002470021 _Riferimento RB : BONSCT202211080914353
08.11.2022	08.11.2022	6.821,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000209 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/1093 DEL 07112022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116678923521330.4617641 CRO operazione interbancaria: 0306926236243510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926236243510481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.821,30 NOTA VENDITA NR. 2 1093 DEL 07112022 _Data ordine : 20221108 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221108URMCR0002469835 _Riferimento RB : BONSCT202211080914176
08.11.2022	08.11.2022	40.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000214 Info Riconciliazione: GIROCONTO DA ISP A UNICREDIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116678944566820.6330556 CRO operazione interbancaria: 0306926236396607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926236396607481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SDAG SPA UNICREDIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 40.000,00 GIROCONTO DA ISP A UNICREDIT _Data ordine : 20221108 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221108URMCR0002470633 _Riferimento RB : BONSCT202211080914103

09.11.2022	09.11.2022	6.106,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :071122103542C216120221107 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 4.213,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 _Data ordine : 20221109 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221109URMCR0000903965 _Riferimento RB : BONSCT202211080913905
09.11.2022	09.11.2022	44.723,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :071122103542C216120221104 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 185,58 N. 18 TOT. BANCHE EUR 44.537,42 _Data ordine : 20221109 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221109URMCR0000961244 _Riferimento RB : BONSCT202211080913733
09.11.2022	09.11.2022	29.571,89	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004265398470 B0009922101022102861000AC4110200900000 09315 COD. DISP.:0122101613443529 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004265398470 B0009922101022102861000AC4110200900000 09315 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920221109URCST0007766793/D1/012210 1613443529/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386582T
10.11.2022	10.11.2022	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122102903211742 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221110URBST0010632641/D1/012210 2903211742/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810052213012
10.11.2022	10.11.2022	116,40	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122102903212680 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221110URBST0010633247/D1/012210 2903212680/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810057040113
10.11.2022	10.11.2022	89,72	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122102903212689 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221110URBST0010634622/D1/012210 2903212689/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810057040311
10.11.2022	10.11.2022	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122102903214656 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221110URBST0010635100/D1/012210 2903214656/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004811334573413

10.11.2022	10.11.2022	127,64	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122102903212683 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221110URBST0010638160/D1/0122102903212683/D2/IT39003000000488410010/D3/8002010004810057040212
11.11.2022	11.11.2022	336,72	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110111523548 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920221111URCST0013694191/D1/0122110111523548/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
14.11.2022	14.11.2022	95,37	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122111152211695 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221114URBST0017432700/D1/012211152211695/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
17.11.2022	17.11.2022	95,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681654 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0024999721/D1/0122110420681654/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	51,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681573 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025001167/D1/0122110420681573/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	52,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681198 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025002709/D1/0122110420681198/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	66,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681562 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025002793/D1/0122110420681562/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	92,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681553 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025003645/D1/0122110420681553/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXK51000000004010531

17.11.2022	17.11.2022	5.249,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420680985 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025003875/D1/0122110420680985/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	63,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681595 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025003947/D1/0122110420681595/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	8.196,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420680972 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025004277/D1/0122110420680972/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	51,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681191 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025005119/D1/0122110420681191/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	1.601,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681159 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025005135/D1/0122110420681159/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	51,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681357 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025005137/D1/0122110420681357/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	52,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681383 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025005765/D1/0122110420681383/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	52,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420680998 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025006043/D1/0122110420680998/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX510000000004010531

17.11.2022	17.11.2022	51,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681180 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025006079/D1/0122110420681180/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	81,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681583 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025007277/D1/0122110420681583/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	323,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681171 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025007275/D1/0122110420681171/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	1.103,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681665 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025007287/D1/0122110420681665/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	51,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681393 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025015585/D1/0122110420681393/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
17.11.2022	17.11.2022	4.665,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122110420681673 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221117URCST0025015625/D1/0122110420681673/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
18.11.2022	18.11.2022	5.244,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000222 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 5.244,17 _Data ordine : 20221118 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221118URMCR0000889173 _Riferimento RB : BONSCT202211170562243
22.11.2022	22.11.2022	75.590,73	-	50 - Pagamenti diversi	4F - PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA GSE SPA CODICE AZIENDA 2C189 , CODICE UTENZA/BOLLETTA 001016202200515278 NUMERO BOLLETTA016202200515278 DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 0K87420221122BJCBI0130255707

22.11.2022	22.11.2022	3.735,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000226 Info Riconciliazione: S.DO FT. 2485 DEL 31082022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116690393477960.4032412 CRO operazione interbancaria: 0306926771640710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926771640710481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : COOP NONCELLO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.735,00 S.DO FT. 2485 DEL 31082022 _Data ordine : 20221122 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONIDOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221122URMCR0001983470 _Riferimento RB : BON SCT202211220929283
23.11.2022	23.11.2022	10.385,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000224 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 10.385,30 _Data ordine : 20221123 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221123URMCR0000482209 _Riferimento RB : BON SCT202211220929213
29.11.2022	29.11.2022	3.233,54	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495220000223 Info Riconciliazione: FT. 106 DEL 31/10/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116686791672710.6664102 CRO operazione interbancaria: 0306926599151510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926599151510481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : LIBERAMENTE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.233,54 FT. 106 DEL 31 10 2022 _Data ordine : 20221129 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221129URMCR0000277319 _Riferimento RB : BON SCT202211170562280
30.11.2022	30.11.2022	24.029,31	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	Z8 - PAGAMENTO DISPOSIZ. ELETTRONICHE	Descrizione movimento: PAG.DISP.ELETTRON. Info movimento: _Creditore: TECNOCOOP SOC. COOP. _Motivo Pagamento : FT 2767 22 CIG9088760A03,FT 2967 22 CIG9088760A03,FT 2968 22 CIG9088760A03 A PAGAMENTO N. 008 DISPOSIZIONI PFM: SR: PARIBA NS: 01 NB: 08 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Codice utente : 885T34228 _Riferimento Operazione : BATCH20221129NQ03B0500191034
30.11.2022	30.11.2022	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220229402 del 2022-11-10 COD. DISP.:0122112838461602 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220229402 del 2022-11-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920221130URCST0055580361/D1/0122112838461602/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092

01.12.2022	30.11.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011330308 0011330308 COD. DISP.:0122102025971081 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011330308 0011330308 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : AH18520221201URCSB0001860548/D1/012210 2025971081/D2/IT37001000009995550960/D3/ BJL881915269-0625445
01.12.2022	01.12.2022	10.019,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000227 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA 2/1170 DEL 28112022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116697198444550.1746662 CRO operazione interbancaria: 0306927054388211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927054388211481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.019,12 NOTA VENDITA 2 1170 DEL 28112022 _Data ordine : 20221201 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221201URMCR0001459573 _Riferimento RB : BONSCT202211290686096
01.12.2022	01.12.2022	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.:0122113049996682 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221201URBST0061291027/D1/012211 3049996682/D2/IT15001000000891951006/D3/ 800070020092934PV
02.12.2022	30.11.2022	44,02	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.032928373 DEL 30.11.2022 COD. DISP.:0122112428149570 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.032928373 DEL 30.11.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : AH18520221201URRBC0001916210/D1/012211 2428149570/D2/IT83003000009771701001/D3/ 7013840000000140916221
05.12.2022	05.12.2022	373,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000233 Info Riconciliazione: FT. N. 506 DEL 29092022 CIG 9224074AA8 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116699885840190.8703323 CRO operazione interbancaria: 0306927210629203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927210629203481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : ZUDEK SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 373,50 FT. N. 506 DEL 29092022 CIG 9224074AA8 _Data ordine : 20221205 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221205URMCR0000535489 _Riferimento RB : BONSCT202212030746746

05.12.2022	05.12.2022	3.922,39	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :021222100354C216120221205 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 3.922,39 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20221205 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221205URMCR0000524952 _Riferimento RB : BONSCT202212030746742
05.12.2022	05.12.2022	18.231,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000228 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 18.231,50 _Data ordine : 20221205 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221205URMCR0000536294 _Riferimento RB : BONSCT202212030746737
05.12.2022	05.12.2022	37.717,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :021222100354C216120221202 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 404,32 N. 17 TOT. BANCHE EUR 37.313,21 _Data ordine : 20221205 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221205URMCR0000531414 _Riferimento RB : BONSCT202212030746721
06.12.2022	06.12.2022	53,67	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550078 COD. DISP.:0122120515383741 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550078 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221206URCST0071510529/D1/0122120515383741/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038699361
06.12.2022	06.12.2022	77,84	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890092 COD. DISP.:0122120515390573 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890092 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221206URCST0071511172/D1/0122120515390573/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
07.12.2022	07.12.2022	7.587,46	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004271783995 B0009922110722113140700AC411020090000009353 COD. DISP.:0122111256668747 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004271783995 B0009922110722113140700AC411020090000009353 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920221207URCST0075398901/D1/0122111256668747/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T

07.12.2022	07.12.2022	17.992,28	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004271783994 B00009922110722113140700AC4110200900000 09353 COD. DISP.:0122111256668785 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004271783994 B00009922110722113140700AC4110200900000 09353 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920221207URCST0075399201/D1/012211 1256668785/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386582T
09.12.2022	09.12.2022	116,40	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122112945522643 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221209URBST0079768116/D1/012211 2945522643/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810057040113
09.12.2022	09.12.2022	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122112945522868 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221209URBST007977615/D1/012211 2945522868/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004811334573413
09.12.2022	09.12.2022	89,17	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122112945522701 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221209URBST007977903/D1/012211 2945522701/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810057040311
09.12.2022	09.12.2022	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122112945522607 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221209URBST0079778448/D1/012211 2945522607/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810052213012
09.12.2022	09.12.2022	126,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122112945522647 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221209URBST0079779056/D1/012211 2945522647/D2/IT39003000000488410010/D3/ 8002010004810057040212
12.12.2022	12.12.2022	336,72	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122120156830079 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920221212URCST0084911893/D1/012212 0156830079/D2/IT39002000000488410010/D3/ 8001110088801065099836

14.12.2022	14.12.2022	9.732,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000239 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/1245 DEL 12/12/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116709454623730.9269728 CRO operazione interbancaria: 0306927617506510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927617506510481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.732,05 NOTA VENDITA NR. 2 1245 DEL 12 12 2022 _Data ordine : 20221214 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221214URMCR0001451637 _Riferimento RB : BON SCT202212140827770
15.12.2022	15.12.2022	1.155,55	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000238 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 1.155,55 _Data ordine : 20221215 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221215URMCR0001818664 _Riferimento RB : BON SCT202212140827786
16.12.2022	16.12.2022	241,75	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122121553093110 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221216URBST0096256566/D1/012212 1553093110/D2/IT15001000000891951006/D3/ 800070020092934PV
20.12.2022	20.12.2022	4.528,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122120315832415 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:AD XK51000000004010531 APFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221220URCST0104158924/D1/012212 0315832415/D2/IT91001000001070220312/D3/ AD XK51000000004010531
23.12.2022	23.12.2022	1.841,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000247 Info Riconciliazione: TOTOBIT II DECADE DICEMBRE 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116717184773430.0350648 CRO operazione interbancaria: 0306926003673005 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926003673005481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : VENDOM 2000 DI TOSONE SANDRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.841,90 TOTOBIT II DECADE DICEMBRE 2022 _Data ordine : 20221223 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221223URMCR0001511635 _Riferimento RB : BON SCT202212230694103

23.12.2022	23.12.2022	1.909,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000248 Info Riconciliazione: COMPENSO OCCASIONALE PRESTAZIONE RUP Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116717185769720.4971335 CRO operazione interbancaria: 0306926003814200 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926003814200481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : POCECCO ING. FABIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.909,60 COMPENSO OCCASIONALE PRESTAZIONE RUP _Data ordine : 20221223 _Ordinante : SDAGS.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221223URMCR0001512447 _Riferimento RB : BONSCT202212230694102
23.12.2022	23.12.2022	2.672,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000249 Info Riconciliazione: S.DO PARCELLA 159 DEL 19122022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116717186528840.5329666 CRO operazione interbancaria: 0306926003733411 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926003733411481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : LAPOVICH DOTT. ANGELO _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.672,00 S.DO PARCELLA 159 DEL 19122022 _Data ordine : 20221223 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221223URMCR0001511990 _Riferimento RB : BONSCT202212230694100
27.12.2022	27.12.2022	4.008,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000250 Info Riconciliazione: S.DO FT. PROFORMA DEL 19122022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116717187346070.4521615 CRO operazione interbancaria: 0306926003846006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926003846006481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MOGNON EMANUELE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.008,00 S.DO FT. PROFORMA DEL 19122022 _Data ordine : 20221227 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221227URMCR0000292724 _Riferimento RB : BONSCT202212230694098
27.12.2022	27.12.2022	43,20	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282175640032 COD. DISP.:0122122319905599 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038699239 A PFM: 5054282175640032 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120310389/D1/012212 2319905599/D2/IT770010000000484960588/D3/ 800211810000038699239

27.12.2022	27.12.2022	4.455,59	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550079 COD. DISP.:0122122319939859 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038699361 A PFM: 5054282176550079 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120311629/D1/012212 2319939859/D2/IT77001000000484960588/D3/ 800211810000038699361
27.12.2022	27.12.2022	157,62	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282143060029 COD. DISP.:0122122320091263 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038693307 A PFM: 5054282143060029 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120323969/D1/012212 2320091263/D2/IT77001000000484960588/D3/ 800211810000038693307
27.12.2022	27.12.2022	156,65	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840041 COD. DISP.:0122122320187032 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038680940 A PFM: 5054282072840041 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120329581/D1/012212 2320187032/D2/IT77001000000484960588/D3/ 800211810000038680940
27.12.2022	27.12.2022	318,06	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240031 COD. DISP.:0122122320187237 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038651263 A PFM: 5054281903240031 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120329757/D1/012212 2320187237/D2/IT77001000000484960588/D3/ 800211810000038651263
27.12.2022	27.12.2022	822,38	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400081 COD. DISP.:0122122320219111 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038681435 A PFM: 5054282075400081 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120330777/D1/012212 2320219111/D2/IT77001000000484960588/D3/ 800211810000038681435
27.12.2022	27.12.2022	157,62	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282149590022 COD. DISP.:0122122320224960 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038694438 A PFM: 5054282149590022 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120330903/D1/012212 2320224960/D2/IT77001000000484960588/D3/ 800211810000038694438
27.12.2022	27.12.2022	133,89	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281982930024 COD. DISP.:0122122320253418 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038665107 A PFM: 5054281982930024 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120331553/D1/012212 2320253418/D2/IT77001000000484960588/D3/ 800211810000038665107

27.12.2022	27.12.2022	64,07	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760049 COD. DISP.:0122122320262473 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760049 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920221227URCST0120331769/D1/012212 2320262473/D2/IT77001000000484960588/D3/ 8002118100000038653863
29.12.2022	29.12.2022	25.124,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000253 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/1303 DEL 27122022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116722216077730.7390765 CRO operazione interbancaria: 0306926154885900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926154885900481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25.124,97 NOTA VENDITA NR. 2 1303 DEL 27122022 _Data ordine : 20221229 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221229URMCR0001842535 _Riferimento RB : BONSCT202212290721483
30.12.2022	30.12.2022	680,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000260 Info Riconciliazione: FT. N. 2148877 DEL 14102022 CIG Y692E83C8E Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116723895215270.9591791 CRO operazione interbancaria: 0122123041797407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0122123041797407 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : MAGGIOLI SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 680,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 FT. N. 2148877 DEL 14102022 CIG Y692E83C8E _Data ordine : 20221230 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221230URMCR0001979270 _Riferimento RB : BONSCT202212300943878
30.12.2022	30.12.2022	1.893,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :291222100408C216120221229 Info Riconciliazione: Rif. fattura n. 15651/VZ del 07/10/2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 25000000046080000032 CRO operazione interbancaria: 0306926206977708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926206977708481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 Rif. fattura n. 15651 VZ del 07 10 2022 _Data ordine : 20221230 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221230URMCR0001981281 _Riferimento RB : BONSCT202212300943709

30.12.2022	30.12.2022	8.959,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000259 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 8.959,09 _Data ordine : 20221230 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221230URMCR0001979955 _Riferimento RB : BONSCT202212300943768
30.12.2022	30.12.2022	30.246,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :291222100408C216120221228 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 221,60 N. 37 TOT. BANCHE EUR 30.024,63 _Data ordine : 20221230 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120221230URMCR0001978449 _Riferimento RB : BONSCT202212300943603
30.12.2022	30.12.2022	50.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952200000254 Info Riconciliazione: FT. N. 2021/54/06/2 DEL 17/12/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116723116164400.7462985 CRO operazione interbancaria: 0306926206976408 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926206976408481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : COMUNE DI GORIZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50.000,00 FT. N. 2021 54 06 2 DEL 17 12 2021 _Data ordine : 20221230 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120221230URMCR0001981128 _Riferimento RB : BONSCT202212300943383
30.12.2022	30.12.2022	137,16	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0122122937246119 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920221230URBST0131071461/D1/012212 2937246119/D2/IT15001000000891951006/D3/ 800070020092934PV
30.12.2022	30.12.2022	54,25	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.036434555 DEL 30.12.2022 COD. DISP.:0122122423923568 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.036434555 DEL 30.12.2022 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920221230URCST0131226576/D1/012212 2423923568/D2/IT830030000009771701001/D3/ 701384000000140916221
30.12.2022	30.12.2022	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011370541 0011370541 COD. DISP.:0122112223932554 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011370541 0011370541 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920221230URCST0131403186/D1/012211 2223932554/D2/IT370010000009995550960/D3/ B JL881915269-0625445

Totale  -