

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 02.01.2023

Divisa EUR

Saldo Finale ██████████ R al 31.03.2023

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.01.2023	02.01.2023	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 220252973 del 2022-12-12 COD. DISP.:0122122936071627 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 220252973 del 2022-12-12 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920230102URCST0136997433/D1/0122122936071627/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
09.01.2023	09.01.2023	22.450,56	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004281134195 B0009922120722123440700AC4110200900000 09403 COD. DISP.:0122121444682043 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004281134195 B0009922120722123440700AC4110200900000 09403 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920230109URCST0152184755/D1/0122121444682043/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
09.01.2023	09.01.2023	9.513,56	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004281134195 B0009922120722123440700AC4110200900000 09403 COD. DISP.:0122121444682044 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004281134196 B0009922120722123440700AC4110200900000 09403 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920230109URCST0152207860/D1/0122121444682044/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
10.01.2023	10.01.2023	26.363,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :V0056568420949523000000001 Info Riconciliazione: SAI 1559210 PERIOD 0112 2012 - SAI 1559219 PERIOD 2112 3112 SAIGOR1-2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116732729805990.6584983 CRO operazione interbancaria: 0123010903033878 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123010903033878 _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 26.363,50 SAI 1559210 PERIOD 0112 2012 - SAI 1559219 PERIOD 2112 3112 SAIGOR1-2 _Data ordine : 20230110 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230110URMCR0001322857 _Riferimento RB : BON SCT202301090715698

10.01.2023	10.01.2023	14.459,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495230000002 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/26 DEL 09012023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116732730823400.4573719 CRO operazione interbancaria: 0306926431108007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926431108007481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.459,37 NOTA VENDITA NR. 2 26 DEL 09012023 _Data ordine : 20230110 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230110URMCR0000769859 _Riferimento RB : BONSCT202301090715882
10.01.2023	10.01.2023	4.946,38	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890093 COD. DISP.:0123010900608632 NOME:ENI PLENTUDE SPA BF - MANDATO:800211810000038694669 A PFM: 5054282150890093 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230110URCST0155377119/D1/0123010900608632/D2/IT770010000000484960588/D3/800211810000038694669
11.01.2023	11.01.2023	90,93	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122123039843979 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230111URBST0158896869/D1/0122123039843979/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
11.01.2023	11.01.2023	116,40	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122123039843969 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230111URBST0158896968/D1/0122123039843969/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113
11.01.2023	11.01.2023	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122123039843484 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230111URBST0158897112/D1/0122123039843484/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012
11.01.2023	11.01.2023	129,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122123039843973 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230111URBST0158897316/D1/0122123039843973/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212

11.01.2023	11.01.2023	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122123039844097 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230111URBST0158898563/D1/0122123039844097/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
12.01.2023	12.01.2023	336,72	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122123043192182 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920230112URCST0160954155/D1/0122123043192182/D2/IT390020000000488410010/D3/8001110088801065099836
13.01.2023	13.01.2023	15.287,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000003 Info Riconciliazione: 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA 202204 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116732749501200.2012139 CRO operazione interbancaria: 0306926431240102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926431240102481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : FONDO PENSIONE FONTE _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.287,00 00334280310 STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA202204 _Data ordine : 20230113 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230113URMCR0000755771 _Riferimento RB : BONSC202301090715799
16.01.2023	16.01.2023	103,70	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0123011316755844 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230116URBST0168334002/D1/0123011316755844/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
18.01.2023	18.01.2023	343,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949523000000010 Info Riconciliazione: CA00334280310-20221201-20221231 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116739650003930.8978766 CRO operazione interbancaria: 0306926728257905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926728257905481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AMUNDI SGR S.P.A - CORE PENSION _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 343,10 CA00334280310-20221201-20221231 _Data ordine : 20230118 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230118URMCR0001034988 _Riferimento RB : BONSC202301170747848

18.01.2023	18.01.2023	418,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000009 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA INCARICO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116739647464460.1255729 CRO operazione interbancaria: 0306926728282605 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926728282605481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TULLISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,08 AVVISO PARCELLA INCARICO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 _Data ordine : 20230118 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230118URMCR0001142707 _Riferimento RB : BON SCT202301170747804
18.01.2023	18.01.2023	750,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000008 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 750,40 _Data ordine : 20230118 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230118URMCR0001142739 _Riferimento RB : BON SCT202301170747791
19.01.2023	19.01.2023	9.664,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000007 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/52 DEL 16012023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116739639116780.1781507 CRO operazione interbancaria: 0306926731336406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926731336406481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.664,72 NOTA VENDITA NR. 2 52 DEL 16012023 _Data ordine : 20230119 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230119URMCR0000468145 _Riferimento RB : BON SCT202301170747734
26.01.2023	26.01.2023	7.736,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000016 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 274 DEL 23012023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116745538329860.7396269 CRO operazione interbancaria: 0306926951375908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926951375908481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.736,50 NOTA VENDITA NR. 274 DEL 23012023 _Data ordine : 20230126 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230126URMCR0000321604 _Riferimento RB : BON SCT202301240820818

26.01.2023	26.01.2023	9.514,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00565684209495230000017 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. 4 TOT. BANCHE EUR 9.514,04 _Data ordine : 20230126 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230126URMCR0000328642 _Riferimento RB : BON SCT202301240820701
30.01.2023	30.01.2023	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 230007918 del 2023-01-10 COD. DISP.:0123012651659561 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 230007918 del 2023-01-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920230130URCST0196305827/D1/0123012651659561/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.01.2023	30.01.2023	1,50	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.000602705 DEL 30.01.2023 COD. DISP.:0123012650927656 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:701384000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.000602705 DEL 30.01.2023 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920230130URCST0196699485/D1/0123012650927656/D2/IT830030000009771701001/D3/701384000000140916221
30.01.2023	30.01.2023	96,61	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0123012753902557 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230130URBST0196868250/D1/0123012753902557/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV
31.01.2023	31.01.2023	8.681,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :310123081707C216120230131 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 6.788,36 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.893,44 _Data ordine : 20230131 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230131URMCR0001911389 _Riferimento RB : BON SCT202301310526399
31.01.2023	31.01.2023	63.642,39	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :310123081707C216120230130 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 212,08 N. 22 TOT. BANCHE EUR 63.430,31 _Data ordine : 20230131 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230131URMCR0001913056 _Riferimento RB : BON SCT202301310526289

31.01.2023	31.01.2023	407,35	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA _Motivo Pagamento : PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI COD. DISP.:0123012443929636 NOME:RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - MANDATO:7019110000020031541687 A PFM: PAGAMENTO CANONE RAI ABBONATI SPECIALI _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGAN _Riferimento Operazione : 9999920230131URCST0202101527/D1/012301 2443929636/D2/IT390010000006382641006/D3/ 7019110000020031541687
31.01.2023	31.01.2023	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011405080 0011405080 COD. DISP.:0122122110878320 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011405080 0011405080 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920230131URCST0202210655/D1/012212 2110878320/D2/IT370010000009995550960/D3/ BJL881915269-0625445
03.02.2023	03.02.2023	10.319,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000022 Info Riconciliazione: SGS-23-1000041 PERIOD 0101 3101 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116753494626860.9114309 CRO operazione interbancaria: 0123020317012762 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123020317012762 _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 10.319,00 SGS-23-1000041 PERIOD 0101 3101 _Data ordine : 20230203 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230203URMCR0001417877 _Riferimento RB : BONSCT202302030972474
06.02.2023	06.02.2023	1.505,08	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400082 COD. DISP.:0123020316207073 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400082 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230206URCST0216437824/D1/012302 0316207073/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038681435
06.02.2023	06.02.2023	5.052,81	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550080 COD. DISP.:0123020316211330 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550080 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230206URCST0216531601/D1/012302 0316211330/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038699361
10.02.2023	10.02.2023	13.865,14	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004290189735 B0009923011123010141100AC4110200900000 09452 COD. DISP.:0123011828781259 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004290189735 B0009923011123010141100AC4110200900000 09452 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920230210URCST0227134745/D1/012301 1828781259/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386591T

10.02.2023	10.02.2023	32.643,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004290189734 B0009923011123010141100AC4110200900000 09452 COD. DISP.:0123011828780744 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004290189734 B0009923011123010141100AC4110200900000 09452 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920230210URCST0227134821/D1/012301 1828780744/D2/IT710020000006655971007/D3/ 2C1071735386582T
10.02.2023	10.02.2023	124,64	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123013105479731 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230210URBST0227449401/D1/012301 3105479731/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810057040212
10.02.2023	10.02.2023	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123013105478212 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230210URBST0227449658/D1/012301 3105478212/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004811334573413
10.02.2023	10.02.2023	116,40	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123013105479728 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230210URBST0227449974/D1/012301 3105479728/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810057040113
10.02.2023	10.02.2023	89,17	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123013105479734 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230210URBST0227450003/D1/012301 3105479734/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810057040311
10.02.2023	10.02.2023	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123013105479450 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230210URBST0227450817/D1/012301 3105479450/D2/IT390030000000488410010/D3/ 8002010004810052213012

13.02.2023	13.02.2023	565,57	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000024 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 565,57 _Data ordine : 20230213 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230213URMCR0000391079 _Riferimento RB : BON SCT202302100868551
13.02.2023	13.02.2023	346,55	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123020212908474 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920230213URCST0231888509/D1/0123020212908474/D2/IT39002000000488410010/D3/8001110088801065099836
20.02.2023	20.02.2023	2.219,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRISACQUA S R L _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123012547984087 NOME:IRISACQUA S R L - MANDATO:ADXX51000000004010531 A PFM: _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920230220URCST0245946016/D1/0123012547984087/D2/IT910010000001070220312/D3/ADXX51000000004010531
21.02.2023	21.02.2023	15.132,44	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890094 COD. DISP.:0123022057478316 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890094 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230221URCST0248752899/D1/0123022057478316/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
23.02.2023	23.02.2023	1.640,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000033 Info Riconciliazione: INVOICE N. 900004267 DEL 01022023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116771385524460.0076763 CRO operazione interbancaria: 0123022310362486 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123022310362486 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : AUTO SECURIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.640,00 INVOICE N. 900004267 DEL 01022023 _Data ordine : 20230223 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230223URMCR0001605014 _Riferimento RB : BON SCT202302230557263

23.02.2023	23.02.2023	6.641,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000032 Info Riconciliazione: AVVISO 141038398 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116771383376560.5549797 CRO operazione interbancaria: 0306925803645110 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925803645110481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : VERSPIEREN ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.641,05 AVVISO 141038398 _Data ordine : 20230223 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230223URMCR0001606537 _Riferimento RB : BON SCT202302230557144
23.02.2023	23.02.2023	10.660,83	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000034 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/202 DEL 20022023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116771384673080.5128539 CRO operazione interbancaria: 0306925803209408 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925803209408481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.660,83 NOTA VENDITA NR. 2 202 DEL 20022023 _Data ordine : 20230223 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230223URMCR0001604846 _Riferimento RB : BON SCT202302230557048
28.02.2023	28.02.2023	1.139,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: CODING SRL _Motivo Pagamento : FATT. EMESSE 1 732 DEL 31-01-2023 SCADENZA 28-02-2023 COD. DISP.:0123021548577795 NOME:CODING SRL - MANDATO:86W453000000050100610 A PFM: FATT. EMESSE 1/732 DEL 31-01-2023 SCADENZA 28-02-2023 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920230228URCST0268702979/D1/0123021548577795/D2/IT71001000001055190522/D3/86W453000000050100610
28.02.2023	28.02.2023	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011475498 0011475498 COD. DISP.:0123012138621568 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011475498 0011475498 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920230228URCST0269002909/D1/0123012138621568/D2/IT370010000009995550960/D3/BJL881915269-0625445
28.02.2023	28.02.2023	11.731,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000052 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 11.731,95 _Data ordine : 20230228 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230228URMCR0001817929 _Riferimento RB : BON SCT202302270557583

28.02.2023	28.02.2023	5.024,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :270223100439C216120230227 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 4 TOT. INTERNI EUR 5.024,71 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20230228 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230228URMCR0002657277 _Riferimento RB : BONSCT202302270557615
28.02.2023	28.02.2023	67.908,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :270223100439C216120230224 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 120,04 N. 28 TOT. BANCHE EUR 67.788,01 _Data ordine : 20230228 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230228URMCR0001993539 _Riferimento RB : BONSCT202302270557536
28.02.2023	28.02.2023	16,99	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.007115044 DEL 28.02.2023 COD. DISP.:0123022413162984 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.007115044 DEL 28.02.2023 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920230228URCST0269585053/D1/0123022413162984/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221
01.03.2023	01.03.2023	3.711,94	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000035 Info Riconciliazione: PREAVVISO PARCELLA 22/2023 DEL 1502203 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116771387019820.6318115 CRO operazione interbancaria: 0123022310355625 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123022310355625 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : STUDIO LEGALE ASS.TO MATERA EGIUS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.711,94 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 PREAVVISO PARCELLA 22 2023 DEL 1502203 _Data ordine : 20230301 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230301URMCR0000904765 _Riferimento RB : BONSCT202302230557208
02.03.2023	02.03.2023	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 230029927 del 2023-02-10 COD. DISP.:0123022827343714 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 230029927 del 2023-02-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920230302URCST0277327507/D1/0123022827343714/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
02.03.2023	02.03.2023	183,78	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0123030129442940 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230302URBST0277485694/D1/0123030129442940/D2/IT150010000000891951006/D3/800070020092934PV

06.03.2023	06.03.2023	11.375,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W005656842094952300000053 Info Riconciliazione: NOTA VENDITA NR. 2/227 DEL 27072023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116776558863650.3350405 CRO operazione interbancaria: 0306926164222412 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926164222412481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : SERVICOM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11,375,20 NOTA VENDITA NR. 2 227 DEL 27072023 _Data ordine : 20230306 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230306URMCR0001568227 _Riferimento RB : BONSCT202303060759947
06.03.2023	06.03.2023	3.339,75	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550081 COD. DISP.:0123030338808391 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550081 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230306URCST0284574475/D1/012303 0338808391/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038699361
06.03.2023	06.03.2023	578,65	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281903240032 COD. DISP.:0123030338805518 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038651263 A PFM: 5054281903240032 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230306URCST0284578713/D1/012303 0338805518/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038651263
06.03.2023	06.03.2023	9,41	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282073670046 COD. DISP.:0123030338808702 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681153 A PFM: 5054282073670046 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230306URCST0284676195/D1/012303 0338808702/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038681153
07.03.2023	07.03.2023	10.507,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949523000000054 Info Riconciliazione: SGS-23-1000088 PERIOD 0102 2802 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116780920089410.8209852 CRO operazione interbancaria: 0123030642719272 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123030642719272 _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 10.507,00 SGS-23-1000088 PERIOD 0102 2802 _Data ordine : 20230307 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230307URMCR0000979179 _Riferimento RB : BONSCT202303060760037

07.03.2023	07.03.2023	9.032,12	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282150890095 COD. DISP.:0123030640486029 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038694669 A PFM: 5054282150890095 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230307URCST0287193093/D1/0123030640486029/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038694669
09.03.2023	09.03.2023	24.234,73	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004299392116 B0009923020723020410700AC4110200900000 09494 COD. DISP.:0123021443015995 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386582T A PFM: 971004299392116 B0009923020723020410700AC4110200900000 09494 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920230309URCST0292871797/D1/0123021443015995/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386582T
09.03.2023	09.03.2023	10.800,19	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971004299392117 B0009923020723020410700AC4110200900000 09494 COD. DISP.:0123021443016203 NOME:ENEL ENERGIA S P A - MANDATO:2C1071735386591T A PFM: 971004299392117 B0009923020723020410700AC4110200900000 09494 _Destinatario : SDAG SPA VIA FERMI _Riferimento Operazione : 9999920230309URCST0292875987/D1/0123021443016203/D2/IT710020000006655971007/D3/2C1071735386591T
10.03.2023	10.03.2023	972,53	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400083 COD. DISP.:0123030953170494 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400083 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230310URCST0295911142/D1/0123030953170494/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038681435
10.03.2023	10.03.2023	116,40	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123022823549912 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040113 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230310URBST0296113391/D1/0123022823549912/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040113
10.03.2023	10.03.2023	53,73	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123022823551868 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810052213012 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230310URBST0296115486/D1/0123022823551868/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810052213012

10.03.2023	10.03.2023	89,19	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123022823549922 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040311 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230310URBST0296118330/D1/0123022823549922/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040311
10.03.2023	10.03.2023	122,25	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123022823549918 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004810057040212 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230310URBST0296119974/D1/0123022823549918/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004810057040212
10.03.2023	10.03.2023	59,96	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123022823550283 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010004811334573413 A PFM: _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230310URBST0296124360/D1/0123022823550283/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010004811334573413
13.03.2023	13.03.2023	418,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0056568420949523000000056 Info Riconciliazione: AVVISO PARCELLA MESE DI FEBBRAIO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 32515484C216116784349415800.3748795 CRO operazione interbancaria: 0306926406475708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926406475708481249912499IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12499 _Beneficiario : TULISSO FEDERICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,08 AVVISO PARCELLA MESE DI FEBBRAIO 2023 _Data ordine : 20230313 _Ordinante : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP _Riferimento Operazione : AH10120230313URMCR0000476272 _Riferimento RB : BONST202303100513615
13.03.2023	13.03.2023	326,88	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123030233824855 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8001110088801065099836 A PFM: _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUA _Riferimento Operazione : 9999920230313URCST0300370078/D1/0123030233824855/D2/IT390020000000488410010/D3/8001110088801065099836
14.03.2023	14.03.2023	158,40	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054281918760050 COD. DISP.:0123031300420881 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038653863 A PFM: 5054281918760050 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230314URCST0303597499/D1/0123031300420881/D2/IT770010000000484960588/D3/8002118100000038653863

14.03.2023	14.03.2023	550,39	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282072840042 COD. DISP.:0123031300470088 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038680940 A PFM: 5054282072840042 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230314URCST0303599481/D1/0123031300470088/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038680940
17.03.2023	17.03.2023	180,83	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0123031613816536 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230317URBST0311254470/D1/0123031613816536/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
30.03.2023	30.03.2023	85,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IMMOBILIARE.IT S.P.A. _Motivo Pagamento : Fatt. n. 230052293 del 2023-03-10 COD. DISP.:0123032846657474 NOME:IMMOBILIARE.IT S.P.A. - MANDATO:AETMB4128092 A PFM: Fatt. n. 230052293 del 2023-03-10 _Destinatario : SDAG SPA _Riferimento Operazione : 9999920230330URCST0341334037/D1/0123032846657474/D2/IT040010000008435221000/D3/AETMB4128092
30.03.2023	30.03.2023	2.465,48	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282176550082 COD. DISP.:0123032948863262 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038699361 A PFM: 5054282176550082 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230330URCST0341393176/D1/0123032948863262/D2/IT77001000000484960588/D3/8002118100000038699361
30.03.2023	30.03.2023	1,50	-	50 - Pagamenti diversi	YX - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM.008015900 DEL 30.03.2023 COD. DISP.:0123032845098142 NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000140916221 PFM: SALDO DOCUM.008015900 DEL 30.03.2023 _Destinatario : SDAG S.P.A. STAZIONI DOGANALI AUTOP ORTUALI GORIZIA _Riferimento Operazione : 9999920230330URCST0341578197/D1/0123032845098142/D2/IT830030000009771701001/D3/7013840000000140916221
30.03.2023	30.03.2023	113,20	-	50 - Pagamenti diversi	5K - PAGAMENTO ADUE B2B	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE B2B Info movimento: _Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALY _Motivo Pagamento : 0020092934 COD. DISP.:0123032948653272 NOME:KUWAIT PETROLEUM ITALY - MANDATO:800070020092934PV A PFM: 0020092934 _Destinatario : SDAG SPA A SOCIO UNICO _Riferimento Operazione : 9999920230330URBST0341813982/D1/0123032948653272/D2/IT15001000000891951006/D3/800070020092934PV
31.03.2023	31.03.2023	1.948,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :270323093544C216120230327 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 1.948,69 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20230331 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230331URMCR0000946370 _Riferimento RB : BONNST202303300951714

31.03.2023	31.03.2023	63.979,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :270323093544C216120230324 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 185,21 N. 23 TOT. BANCHE EUR 63.794,09 _Data ordine : 20230331 _Ordinante : SDAG SPA STAZIONI DOGANALI AU _Riferimento Operazione : AH10120230331URMCR0000953859 _Riferimento RB : BONSCT202303300951614
31.03.2023	31.03.2023	975,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: IRIDEOS SPA _Motivo Pagamento : DOC.N.0011022508 0011022508 COD. DISP.:0123021755210617 NOME:IRIDEOS SPA - MANDATO:BJL881915269-0625445 A PFM: DOC.N.0011022508 0011022508 _Destinatario : SDAG S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920230331URCST0345934571/D1/012302 1755210617/D2/IT370010000009995550960/D3/ B JL881915269-0625445
31.03.2023	31.03.2023	820,65	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENI S.P.A. _Motivo Pagamento : 5054282075400084 COD. DISP.:0123033053701679 NOME:ENI PLENITUDE SPA BF - MANDATO:8002118100000038681435 A PFM: 5054282075400084 _Destinatario : STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA SPA A SOCIO UNICO . _Riferimento Operazione : 9999920230331URCST0346098351/D1/012303 3053701679/D2/IT770010000000484960588/D3/ 8002118100000038681435

Totale 531.439,13 -