

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
	IT15C086311240000000849539	01/01/2023 - 31/03/2023

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	02/01/2023	31/12/2022	- 25,19 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	02/01/2023	31/12/2022	- 25,19 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
3	03/01/2023	31/12/2022	- 10,00 €	SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI Polizza 0600103 Importo Commis. E 10,00
4	09/01/2023	09/01/2023	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.032/Scadenza 09.01.2023 E 336.765,71 Quota capitale E 2.023,02 Quota interessi E 647,41 /Spese E 3,00
5	10/01/2023	31/12/2022	- 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 12/2022
6	11/01/2023	11/01/2023	- 66,62 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2023 R 0021990 SCAD. 11/01/2023 IMP. E 66,62
7	11/01/2023	11/01/2023	- 58,70 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2023 R 0022007 SCAD. 11/01/2023 IMP. E 58,70
8	23/01/2023	23/01/2023	- 100.000,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37R0306912499100000007957 A fav: SDAG SPA A SOCIO UNICO INTESA - GORIZIA ID.MSG.:rf0M0GnT20012023155549 ID.END TO END:pVEZ3r1C200120231554451 RICON.1.: GIROCONTO
9	23/01/2023	23/01/2023	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : SDAG SPA A SOCIO UNICO INTES
10	31/01/2023	31/01/2023	- 480,00 €	INTERESSI E COMPETENZE ESTERO Proroga Garanzia / Fideiuss. Ns. Rifer.: 0506/075/2017 Controparte Partita 000004211
11	09/02/2023	09/02/2023	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.033/Scadenza 09.02.2023 E 334.738,83 Quota capitale E 2.026,88 Quota interessi E 643,55 /Spese E 3,00
12	10/02/2023	10/02/2023	- 66,62 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2023 R 0134916 SCAD. 10/02/2023 IMP. E 66,62
13	10/02/2023	10/02/2023	- 58,70 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2023 R 0134919 SCAD. 10/02/2023 IMP. E 58,70
14	23/02/2023	23/02/2023	- 50.000,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37R0306912499100000007957 A fav: SDAG SPA A SOCIO UNICO INTESA SAN PAOLO - GORIZIA ID.MSG.:w1GeTKb523022023115512 ID.END TO END:ZfbUYFnS230220231154001 RICON.1.: GIROCONTO
15	23/02/2023	23/02/2023	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : SDAG SPA A SOCIO UNICO INTES

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
[REDACTED]	IT15C086311240000000849539	01/01/2023 - 31/03/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	28/02/2023	28/02/2023	- 150,00 €	ADDEBITO SPESE
17	09/03/2023	09/03/2023	- 2.673,43 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000636401 EUR Rata n.034/Scadenza 09.03.2023 E 332.646,17 Quota capitale E 2.092,66 Quota interessi E 577,77 /Spese E 3,00
18	10/03/2023	10/03/2023	- 66,62 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052410618 SDD 2023 R 0254932 SCAD. 10/03/2023 IMP. E 66,62
19	10/03/2023	10/03/2023	- 58,70 €	R.I.D./S.D.D. CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010004810052218813 SDD 2023 R 0254933 SCAD. 10/03/2023 IMP. E 58,70
20	14/03/2023	14/03/2023	- 15.498,56 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT92B0100533160000000001220 A fav: HP ITALIA SRL - CERNUSCO SUL NAVIGLIO ID.MSG.:TQRdJLp713032023152233 ID.END TO END:ukfF7iCJ130320231514321 RICON.1.: N. ORDINE SCEO37755349 - N. ORDINE SCEO37755347
21	14/03/2023	14/03/2023	- 1,90 €	COMMISSIONI Pag. : HP ITALIA SRL
22	31/03/2023	31/03/2023	- 25,00 €	INTERESSI E/O COMPET. A DEBITO
23	31/03/2023	31/03/2023	- 184,93 €	COMMISSIONE DI ACCORDATO
24	31/03/2023	31/03/2023	- 3,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 00001000442
25	31/03/2023	31/03/2023	- 493,15 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO DA C/C 24008849539

Totale entrate: + 0,00 €

Totale uscite: - 175.321,77 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	02/01/2023	[REDACTED]
Saldo contabile al	31/03/2023	[REDACTED]