

Conto Corrente **IT12A030690211910000007912 - CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 02119 di VENEZIA MARGHERA VIA RIZZARDI**
 Azienda **CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C - A0VX6**
 Saldo iniziale **5.584.699,82 EUR al 08.01.2025**

Divisa **EUR**
 Saldo Finale **9.896.423,89 EUR al 19.03.2025**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
08.01.2025	08.01.2025	40.352,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003693931 Info Riconciliazione: CIG 9521224A98 ATI FRANCHETTI monitoraggio campate Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200000142025 CRO operazione interbancaria: 0306929248693008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929248693008480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : GEMMO S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 40.352,59 CIG 9521224A98 ATI FRANCHETTI monitoraggio campate _Data ordine : 20250108 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250108URMCR0001683744 _Riferimento RB : BONSCT202501080592495
08.01.2025	08.01.2025	100.881,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003694124 Info Riconciliazione: CIG 9521224A98 ATI NPLUS monitoraggio campate Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200000152025 CRO operazione interbancaria: 0306929247844007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929247844007480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : GEMMO S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 100.881,48 CIG 9521224A98 ATI NPLUS monitoraggio campate _Data ordine : 20250108 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250108URMCR0001666454 _Riferimento RB : BONSCT202501080592503
08.01.2025	08.01.2025	534.921,31	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003694326 Info Riconciliazione: CIG B16C57F8A5 realizzazione aree parcheggio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200000162025 CRO operazione interbancaria: 0125010829142270 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0125010829142270 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 534.921,31 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG B16C57F8A5 realizzazione aree parcheggio _Data ordine : 20250108 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250108URMCR0001697096 _Riferimento RB : BONSCT202501080592494

16.01.2025	16.01.2025	20.850,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003719324 Info Riconciliazione: CIG 9521224A98 sub.Gemmo monitoraggio campate Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200000762025 CRO operazione interbancaria: 0125011655985356 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0125011655985356 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 20.850,09 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9521224A98 sub.Gemmo monitoraggio campate _Data ordine : 20250116 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250116URMCR0001602478 _Riferimento RB : BONST202501160781121
16.01.2025	16.01.2025	25.661,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003719526 Info Riconciliazione: CIG 9521224A98 sub.Gemmo monitoraggio campate Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200000772025 CRO operazione interbancaria: 0125011655981550 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0125011655981550 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 25.661,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9521224A98 sub.Gemmo monitoraggio campate _Data ordine : 20250116 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120250116URMCR0001601113 _Riferimento RB : BONST202501160781120
16.01.2025	16.01.2025	28.800,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003720316 Info Riconciliazione: CIG 9521224A98 Subap.GEMMO monitoraggio campate Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000000822025 CRO operazione interbancaria: 0125011655983447 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0125011655983447 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 28.800,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9521224A98 Subap.GEMMO monitoraggio campate _Data ordine : 20250116 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120250116URMCR0001601832 _Riferimento RB : BONST202501160781116

16.01.2025	16.01.2025	186.979,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003719930 Info Riconciliazione: CIG 9521224A98 monitoraggio campate al netto ft subapp. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200000792025 CRO operazione interbancaria: 0306926070656401 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069260706564014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : GEMMO S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 186.979,65 CIG 9521224A98 monitoraggio campate al netto ft subapp. _Data ordine : 20250116 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120250116URMCR0001601712 _Riferimento RB : BONSCT202501160781118
16.01.2025	16.01.2025	525.786,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003720114 Info Riconciliazione: CIG 9160639E6F valutazione fattibilitaFase 1 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000000802025 CRO operazione interbancaria: 0306926071096407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069260710964074802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CONSORZIO HYPERBUILDERS _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 525.786,33 CIG 9160639E6F valutazione fattibilitaFase 1 _Data ordine : 20250116 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250116URMCR0001603338 _Riferimento RB : BONSCT202501160781066
28.01.2025	28.01.2025	9.025,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003748528 Info Riconciliazione: CIG B0E9373BB3 gestione Oasi biodiversita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000001522025 CRO operazione interbancaria: 0306926469337700 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069264693377004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : 3BEE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.025,00 CIG B0E9373BB3 gestione Oasi biodiversita _Data ordine : 20250128 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250128URMCR0001728364 _Riferimento RB : BONSCT202501280738195

28.01.2025	28.01.2025	26.964,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :1003748326</p> <p>Info Riconciliazione: CIG B0A6EE050B attivita evolutiva in ambito SAP, CITRIX, KUBE</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200001512025</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306926469360911</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069264693609114802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : NTT DATA ITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 26.964,50 CIG B0A6EE050B attivita evolutiva in ambito SAP, CITRIX, KUBE _Data ordine : 20250128</p> <p>_Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250128URMCR0001728551</p> <p>Riferimento RB : BONST202501280738191</p>
28.01.2025	28.01.2025	320,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :1003748730</p> <p>Info Riconciliazione: Assistenza scavi Via Albarea Dolo</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000001532025</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306926469321810</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069264693218104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FIBERCOP S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 320,96 Assistenza scavi Via Albarea Dolo _Data ordine : 20250128</p> <p>_Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250128URMCR0001728290</p> <p>Riferimento RB : BONST202501280738196</p>
05.03.2025	05.03.2025	17.835,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	<p>Descrizione movimento: Nome supporto :1003859531</p> <p>Info Riconciliazione: CIG 85478916CC ATI NTT CONT.SERV. COMPL.AL CONTRATTO QUADRO SGI</p> <p>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.</p> <p>Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000004312025</p> <p>CRO operazione interbancaria: 0306928120399002</p> <p>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069281203990024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : NTT DATA ITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.835,50 CIG 85478916CC ATI NTT CONT.SERV. COMPL.AL CONTRATTOQUADRO SGI _Data ordine : 20250305</p> <p>_Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250305URMCR0001794510</p> <p>_Riferimento RB : BONST202503050710488</p>

05.03.2025	05.03.2025	741.947,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003859733 Info Riconciliazione: CIG 9160639E6F Fase 1 - Valutazione di fattibilita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200004322025 CRO operazione interbancaria: 0306928115961004 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 03069281159610044802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CONSORZIO HYPERBUILDERS _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 741.947,33 CIG 9160639E6F Fase 1 - Valutazione di fattibilita _Data ordine : 20250305 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250305URMCR0001792969 _Riferimento RB : BONST202503050710484
05.03.2025	05.03.2025	10.790,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003859127 Info Riconciliazione: CIG 8969669504 MAN.ADEGUAMENTO SISMICO DEI MANUFATTI LUNGO A57 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200004292025 CRO operazione interbancaria: 0125030529216670 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0125030529216670 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : STUDIO TECNICO TURRINI _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 10.790,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8969669504 MAN.ADEGUAMENTO SISMICO DEI MANUFATTILUNGO A57 _Data ordine : 20250305 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250305URMCR0001796805 _Riferimento RB : BONST202503050710477
05.03.2025	05.03.2025	187.448,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003858934 Info Riconciliazione: CIG B2EEDA5AC0 ANTICIPAZIONE MAN.STRAORDINARIA PONTE SCOLO VOLPIN Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200004282025 CRO operazione interbancaria: 0125030529205002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0125030529205002 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : STEVANATO PRODOTTI PRODOTTI ELAVOR _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 187.448,24 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG B2EEDA5AC0 ANTICIPAZIONE MAN.STRAORDINARIA PONTE SCOLO VOLPIN _Data ordine : 20250305 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250305URMCR0001793173 _Riferimento RB : BONST202503050710489

05.03.2025	05.03.2025	78.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003859329 Info Riconciliazione: CIG B3F71E4D11 Rivendita Licenze Claroty xDome CL-XD-ESSW-S Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200004302025 CRO operazione interbancaria: 0306928123637012 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928123637012480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : NTT DATA ITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 78.000,00 CIG B3F71E4D11 Rivendita Licenze Claroty xDome CL-XD-ESSW-S _Data ordine : 20250305 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250305URMCR0001795101 _Riferimento RB : BONSCT202503050710483
07.03.2025	07.03.2025	52.000,00	-	50 - Pagamenti diversi	4F - PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA CODICE AZIENDA BI2NT , CODICE UTENZA 001610000004397468NUM BOLLETTINO 610000004397468 DATA INCASSO 20250307 VIA - INBIZ _Riferimento Operazione : ISYAD20250307BJCBC0000003129
19.03.2025	19.03.2025	4.992,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003891527 Info Riconciliazione: CIG B4C616498D Servizio di supporto specialistico alla risoluzione della problematica dei giunti Ponte Brenta Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000005172025 CRO operazione interbancaria: 0306926084772003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926084772003480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : E2B SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.992,00 CIG B4C616498D Servizio di supporto specialistico alla risoluzione della problematica dei giunti Ponte Brenta _Data ordine : 20250319 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo,64A _Riferimento Operazione : AH10120250319URMCR0001090202 _Riferimento RB : BONSCT202503190695291
19.03.2025	19.03.2025	93.795,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1003891325 Info Riconciliazione: CIG 9382119187 Servizio di rilevazione e classificazione delle tipologie documentali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000005162025 CRO operazione interbancaria: 0306926083766207 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926083766207480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : OMNIADOC SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 93.795,63 CIG 9382119187 Servizio di rilevazione e classificazione delle tipologie documentali _Data ordine : 20250319 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120250319URMCR0001088839 _Riferimento RB : BONSCT202503190695284
Totale		2.687.352,73	-			