Pagina 1 di 173 Data: 09.10.2023

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti Conti Correnti

IT19I0306902119100000005258 - A0VX6 Conto Corrente

INTESA SANPAOLO SPA - filiale 02119 di VENEZIA MARGHERA VIA RIZZARDI Presso

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C - A0VX6 Azienda Divisa EUR 22.854.561,43 EUR al 29.09.2023 Saldo iniziale 19.285.584,15 EUR al 03.07.2023 Saldo Finale

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.07.2023	03.07.2023	24,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002277726 Info Riconciliazione: Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012062023 CRO operazione interbancaria: 0306925930455705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306925930455705480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TRIACCA TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 24,20 Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.EData ordine : 20230703 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230703URMCR0001126790 _Riferimento RB : BONSCT202306300608838
03.07.2023	03.07.2023	92,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002277322 Info Riconciliazione: Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012052023 CRO operazione interbancaria: 0306925930474612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925930474612480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ARDUINO TRASPORTI SPA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 92,00 Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.EData ordine: 20230703 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230703URMCR0000847412 _Riferimento RB: BONSCT202306300608837
03.07.2023	03.07.2023	178,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002275522 Info Riconciliazione: CIG ZEA2536FD6 servizio di corriere espresso Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012012023 CRO operazione interbancaria: 0123070124313869 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123070124313869 ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : P.M.G. SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 178,80 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEA2536FD6 servizio di corriere espresso _Data ordine : 20230703 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230703URMCR0001179863 _Riferimento RB : BONSCT202306300608835

03.07.2023	03.07.2023	184,00	-	26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Descrizione movimento: Nome supporto
				disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	:1002276523 Info Riconciliazione: Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012032023 CRO operazione interbancaria: 0306925930487612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925930487612480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TRAILER SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 184,00 Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.EData ordine: 20230703 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230703URMCR0001053883 _Riferimento RB: BONSCT202306300608841
03.07.2023	03.07.2023	206,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002276119 Info Riconciliazione: Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012022023 CRO operazione interbancaria: 0306925930460905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925930460905480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MARRAFFA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 206,00 Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.EData ordine: 20230703 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230703URMCR0000926316 _Riferimento RB: BONSCT202306300608839
03.07.2023	03.07.2023	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002278525 Info Riconciliazione: Quota associativa anno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012082023 CRO operazione interbancaria: 0306925930510305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925930510305480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 Quota associativa anno 2023 _Data ordine: 20230703 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230703URMCR0000990918 _Riferimento RB: BONSCT202306300608836

		,				
03.07.2023	03.07.2023	141,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002276927 Info Riconciliazione: Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012042023 CRO operazione interbancaria: 0123070124340947 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123070124340947 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FORNONI SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 141,27 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso oneri esazione erroneamente versati su T.EData ordine: 20230703 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230703URMCR0001181595 _Riferimento RB: BONSCT202306300608840
04.07.2023	04.07.2023	240,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002281317 Info Riconciliazione: CIG Z3A290998C fornitura biglietti da visita Pistolato Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012152023 CRO operazione interbancaria: 0123070431861431 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123070431861431 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BERCHET INGEGNERIA DI STAMPASAS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 240,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z3A290998C fornitura biglietti da visitaPistolato _Data ordine : 20230704 Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230704URMCR0002930500 Riferimento RB : RONSCT202307040854566
04.07.2023	04.07.2023	492,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Riferimento RB: BONSCT202307040854566 Descrizione movimento: Nome supporto: 1002280922 Info Riconciliazione: CIG ZAE3551E45 implementazione procedura di budgeting Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012142023 CRO operazione interbancaria: 0306925999542110 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925999542110480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SCP SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 492,60 CIG ZAE3551E45 implementazione procedura di budgeting _Data ordine: 20230704 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230704URMCR0002926137 _Riferimento RB: BONSCT202307040854461

04.07.2023	04.07.2023	1.081,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002278929 Info Riconciliazione: CIG ZEE2334BD7 competenze profes.su accatastamento fabbricati Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012092023 CRO operazione interbancaria: 0306925998958309 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925998958309480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BUSON SIMONE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.081,00 CIG ZEE2334BD7 competenze profes.su accatastamento fabbricati _Data ordine: 20230704 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230704URMCR0002925258 _Riferimento RB: BONSCT202307040854448
04.07.2023	04.07.2023	2.248,97	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002282520 Info Riconciliazione: CIG 91429866BA servizio di recupero crediti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012182023 CRO operazione interbancaria: 0306925999055102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306925999055102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306925999055102480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : NIVI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.248,97 CIG 91429866BA servizio di recupero crediti _Data ordine : 20230704 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230704URMCR0002928341 Riferimento RB : BONSCT202307040854459
04.07.2023	04.07.2023	3.186,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002282116 Info Riconciliazione: CIG 96838516A5 lavaggio e gestione vestiario ad alta visibilita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012162023 CRO operazione interbancaria: 0306925999241305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 03069259992413059241305480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SERVIZI OSPEDALIERI S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.186,00 CIG 96838516A5 lavaggio e gestione vestiario ad alta visibilita _Data ordine : 20230704 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230704URMCR0002923346 _Riferimento RB : BONSCT202307040854465
04.07.2023	04.07.2023	6.633,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002281923 Info Riconciliazione: Servizio MPLS e internet Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012172023 CRO operazione interbancaria: 0123070431859918 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123070431859918 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TIM SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 6.633,33 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Servizio MPLS e internet _Data ordine : 20230704 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230704URMCR0002930415 _Riferimento RB : BONSCT202307040854457

04.07.2023	04.07.2023	11.374,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002280114 Info Riconciliazione: Compensi quale componente il Collegio Sindacale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012112023 CRO operazione interbancaria: 0306925999564500 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306925999564500480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BRUTTO CORRADO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.374,63 Compensi quale componente il Collegio Sindacale _Data ordine : 20230704 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230704URMCR0002926978 _Riferimento RB : BONSCT202307040854474
04.07.2023	04.07.2023	18.112,45	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002279930 Info Riconciliazione: Pedaggi SET maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012122023 CRO operazione interbancaria: 0306925999939809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925999939809480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18.112,45 Pedaggi SET maggio 2023 _Data ordine: 20230704 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230704URMCR0002931773 _Riferimento RB: BONSCT202307040854470
04.07.2023	04.07.2023	22.139,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002280518 Info Riconciliazione: Pedaggi SET maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012132023 CRO operazione interbancaria: 0306925999124406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306925999124406480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A1 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 22.139,84 Pedaggi SET maggio 2023 _Data ordine : 20230704 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230704URMCR0002927227 _Riferimento RB : BONSCT202307040854431
04.07.2023	04.07.2023	30.600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002279324 Info Riconciliazione: Componente commissione di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012102023 CRO operazione interbancaria: 0123070431859476 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123070431859476 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MAURO PROF. VITO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 30.600,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Componente commissione di gara _Data ordine : 20230704 _Ordinante : ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230704URMCR0002926346 _Riferimento RB : BONSCT202307040854449

05.07.2023	05.07.2023	227,15	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002283723 Info Riconciliazione: CIG 9124360COF manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012212023 CRO operazione interbancaria: 0306926054404508 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926054404508480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CARROZZERIA CIPRESSINA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 227,15 CIG 9124360COF manut.automezzi _Data ordine : 20230705 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione :
05.07.2023	05.07.2023	333,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA	AH10120230705URMCR0002258264 _Riferimento RB : BONSCT202307050560860 Descrizione movimento: Nome supporto :1002283319 Info Riconciliazione: CIG 9741078FD9 corsi di
					CANALE TELEM.	aggiornamento su la sicurezza per i lavoratori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012202023 CRO operazione interbancaria: 0306926054041404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926054041404480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VEGA FORMAZIONE S.R.LMotivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 333,50 CIG 9741078FD9 corsi di aggiornamento su la sicurezza per i lavoratori _Data ordine: 20230705 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230705URMCR0002256974 _Riferimento RB: BONSCT202307050560849
05.07.2023	05.07.2023	1.550,20		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002282924 Info Riconciliazione: CIG Z5925ED3E3 acquisto seduta mobile mod. 0437 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012192023 CRO operazione interbancaria: 0306926054262303 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069260542623034802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SITMATIC ITALIA S.R.LMotivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.550,20 CIG Z5925ED3E3 acquisto seduta mobile mod. 0437 _Data ordine: 20230705 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230705URMCR0002257643 _Riferimento RB: BONSCT202307050560857

	ı	T				
05.07.2023	05.07.2023	4.200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002286120 Info Riconciliazione: CIG ZF72D6348B progetto C-Roads attivita di integrazione tra nodo datex e server Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012272023 CRO operazione interbancaria: 0306926054414403 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926054414403480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: THETIS IT S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.200,00 CIG ZF72D6348B progetto C-Roads attivita di integrazione tra nodo datex e server _Data ordine: 20230705 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230705URMCR0002258308 Riferimento RB: BONSCT202307050560850
05.07.2023	05.07.2023	10.172,50		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002284522 Info Riconciliazione: CIG 82218759E1 elaborazione dati per il sistema di esazione pedaggi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012232023 CRO operazione interbancaria: 0306926054600303 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926054600303480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SINELEC S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.172,50 CIG 82218759E1 elaborazione dati per il sistema di esazionepedaggi _Data ordine : 20230705 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230705URMCR0002259141 Riferimento RB : BONSCT202307050560847
05.07.2023	05.07.2023	13.328,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002284926 Info Riconciliazione: CIG 955715911B supporto all'analisi e valutazione candidati Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012242023 CRO operazione interbancaria: 0306926054616711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926054616711480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.328,10 CIG 955715911B supporto all'analisi e valutazione candidati _Data ordine : 20230705 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230705URMCR0002259311 _Riferimento RB : BONSCT202307050560844

					ı	T
05.07.2023	05.07.2023	16.019,70		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002286524 Info Riconciliazione: CIG 95488296F7-9097726100 fornitura apparati esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012282023 CRO operazione interbancaria: 0306926054438901 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926054438901480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CDR S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.019,70 CIG 95488296F7-9097726100 fornitura apparati esazione _Data ordine : 20230705 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230705URMCR0002258448 _Riferimento RB : BONSCT202307050560848
05.07.2023	05.07.2023	16.050,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002285321 Info Riconciliazione: CIG: 9296094373 noleggio gruppo elettrogeno Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012252023 CRO operazione interbancaria: 0306926054062810 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926054062810480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.050,00 CIG: 9296094373 noleggio gruppo elettrogeno _Data ordine: 20230705 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230705URMCR0002257081 Riferimento RB: BONSCT202307050560828
05.07.2023	05.07.2023	16.968,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002285725 Info Riconciliazione: CIG CIG 96785239D6 manutenzione sito web aziendale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012262023 CRO operazione interbancaria: 0306926054563108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926054563108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926054563108480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MAPO STUDIO SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.968,00 CIG CIG 96785239D6 manutenzione sito web aziendale _Data ordine: 20230705 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230705URMCR0002258965 _Riferimento RB: BONSCT202307050560840

	I				1	T
05.07.2023	05.07.2023	87.578,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002284118 Info Riconciliazione: CIG 82035832DA ATI A4 Mobility fornit.e manut.apparati esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012222023 CRO operazione interbancaria: 0306926054037908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926054037908480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MOVYON S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 87.578,28 CIG 82035832DA ATI A4 Mobility fornit.e manut.apparati esazione _Data ordine: 20230705 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230705URMCR0002256984 Riferimento RB: BONSCT202307050560836
10.07.2023	10.07.2023	8,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002296727 Info Riconciliazione: Quota associativa mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012552023 CRO operazione interbancaria: 0306926224839304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224839304480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8,33 Quota associativa mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001545804 _Riferimento RB: BONSCT202307100531463
10.07.2023	10.07.2023	60,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002293926 Info Riconciliazione: CIG 7819901273 nolo apparati con assistenza tecnica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012482023 CRO operazione interbancaria: 0306926224877206 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224877206480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TIM SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 60,00 CIG 7819901273 nolo apparati con assistenza tecnica _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001546628 Riferimento RB: BONSCT202307100531176

10.07.2023	10.07.2023	60,10		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002294725 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 01/01/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012502023 CRO operazione interbancaria: 0306926224934002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224934002480211902119IT _ABI ordinante: 03069_CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: WANG JIA HUI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 60,10 Rimborso pedaggio del 01 01 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001547090 _Riferimento RB: BONSCT202307100531452
10.07.2023	10.07.2023	65,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002287323 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 16/10/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012322023 CRO operazione interbancaria: 0306926224752204 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926224752204480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BALLARIN FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 65,20 Rimborso pedaggio del 16 10 2020 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : CONCESSIONIAUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001546938 _Riferimento RB : BONSCT202307100531065
10.07.2023	10.07.2023	77,92		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002290115 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012392023 CRO operazione interbancaria: 0306926225053703 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926225053703480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : F.LLI ZUCCHINI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 77,92 Rimborso oneri di procedura su T.EData ordine : 20230710 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001549008 _Riferimento RB : BONSCT202307100531191

Lista Movimenti Conti Correnti

10.07.2023	10.07.2023	103,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002286928 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di esazione su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012312023 CRO operazione interbancaria: 0306926224777207 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224777207480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: PACELLO SHIPPING SRL _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 103,00 Rimborso oneri di esazione su T.EData ordine: 20230710 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001544754 _Riferimento RB: BONSCT202307100531068
10.07.2023	10.07.2023	158,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002300309 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012642023 CRO operazione interbancaria: 0306926225308907 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225308907480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FINDOMESTIC BANCA SPA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 158,00 Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001552154 _Riferimento RB: BONSCT202307100531461
10.07.2023	10.07.2023	249,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002297526 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012572023 CRO operazione interbancaria: 0306926224817608 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224817608480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: IBL BANCA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 249,00 Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001546231 _Riferimento RB: BONSCT202307100531471

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti Conti Correnti

10.07.2023	10.07.2023	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002298325 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012592023 CRO operazione interbancaria: 0306926224951003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224951003480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001547495 _Riferimento RB: BONSCT202307100531436
10.07.2023	10.07.2023	379,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002298729 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012602023 CRO operazione interbancaria: 0306926225601609 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225601609480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: IBL BANCA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 379,00 Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001555354 _Riferimento RB: BONSCT202307100531448
10.07.2023	10.07.2023	408,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002299932 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012632023 CRO operazione interbancaria: 0123071046294609 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046294609 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FUTURO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 408,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001557823 _Riferimento RB : BONSCT202307100531456

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

10.07.2023	10.07.2023	426,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002299528 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012622023 CRO operazione interbancaria: 0123071046274937 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046274937 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.AMotivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 426,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00
						Quota cessione quinto dello stipendio mesedi giugno 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001545077 Riferimento RB : BONSCT202307100531446
10.07.2023	10.07.2023	433,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002300713 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012652023 CRO operazione interbancaria: 0306926225783205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225783205480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: IBL BANCA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 433,30 Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001556839 _Riferimento RB: BONSCT202307100531330
10.07.2023	10.07.2023	479,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002299124 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012612023 CRO operazione interbancaria: 0306926224968509 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224968509480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: I.FI.VER SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 479,00 Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001548111 _Riferimento RB: BONSCT202307100531304

10.07.2023	10.07.2023	482,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002295928 Info Riconciliazione: Quota associativa mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012532023 CRO operazione interbancaria: 0306926225204402 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926225204402480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 482,36 Quota associativa mese di giugno 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001550326 _Riferimento RB : BONSCT202307100531287
10.07.2023	10.07.2023	496,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002301512 Info Riconciliazione: Contributi TFR giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012672023 CRO operazione interbancaria: 0306926225507908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926225507908480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : HDI ASSICURAZIONI SPA _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 496,06 Contributi TFR giugno 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001552625 _Riferimento RB : BONSCT202307100531305
10.07.2023	10.07.2023	500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002297930 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012582023 CRO operazione interbancaria: 0123071046277569 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071046277569 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.AMotivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 500,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota cessione quinto dello stipendio mesedi giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001547019 Riferimento RB: BONSCT202307100531312
10.07.2023	10.07.2023	1.262,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002297122 Info Riconciliazione: Quota associativa mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012562023 CRO operazione interbancaria: 0123071046276314 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046276314 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CRAL SERENISSIMA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 1.262,78 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa mese di giugno 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001545606 _Riferimento RB : BONSCT202307100531334

10.07.2023	10.07.2023	1.265,26		26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Descrizione movimento: Nome supporto
				disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	:1002295120 Info Riconciliazione: Quota associativa mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012512023 CRO operazione interbancaria: 0306926225286100 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225286100480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FIT-CISL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.265,26 Quota associativa mese di giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001550351 _Riferimento RB: BONSCT202307100531322
10.07.2023	10.07.2023	1.468,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002295524 Info Riconciliazione: Quota associativa mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012522023 CRO operazione interbancaria: 0123071046289719 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046289719 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FILT C TRANSITO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 1.468,20 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa mese di giugno 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001555587 _Riferimento RB : BONSCT202307100531296
10.07.2023	10.07.2023	1.552,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002296323 Info Riconciliazione: Quota associativa mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012542023 CRO operazione interbancaria: 0306926225201007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926225201007480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SLA CISAL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.552,28 Quota associativa mese di giugno 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001549434 Riferimento RB : BONSCT202307100531319
10.07.2023	10.07.2023	2.033,25		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002301108 Info Riconciliazione: Contributi TFR giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012662023 CRO operazione interbancaria: 0306926224779908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224779908480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.033,25 Contributi TFR giugno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001544792 _Riferimento RB: BONSCT202307100531318

10.07.2023	10.07.2023	5.884,67	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002289729 Info Riconciliazione: CIG 8220928C63-822092169E avvisi esiti di gare Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012382023 CRO operazione interbancaria: 0306926224727201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224727201480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.884,67 CIG 8220928C63-822092169E avvisi esiti di gare _Data ordine: 20230710 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001544109 _Riferimento RB: BONSCT202307100531075
10.07.2023	10.07.2023	6.268,88	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002290923 Info Riconciliazione: CIG 9237050EC9 fornitura gas naturale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012412023 CRO operazione interbancaria: 0306926224874707 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926224874707480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DOLOMITI ENERGIA S.P.AMotivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.268,88 CIG 9237050EC9 fornitura gas naturale _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001548243 _Riferimento RB : BONSCT202307100531189
10.07.2023	10.07.2023	7.542,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002294321 Info Riconciliazione: Canone di subconcessione mese di luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012492023 CRO operazione interbancaria: 0306926225041006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225041006480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MINIS.INFRASTR.MOBILITA SOSTENIBIL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.542,92 Canone di subconcessione mese di luglio 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001548860 _Riferimento RB: BONSCT202307100531167

		_				,
10.07.2023	10.07.2023	8.027,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002289325 Info Riconciliazione: CIG 97216943AE difesa nei ricorsi d'appello e cassaz.in merito all'applicazione della TOSAP 2012 ComuneMira Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012372023 CRO operazione interbancaria: 0306926225251000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225251000480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BEGHIN MAURO _Motivo Pagamento: N. O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.027,72 CIG 97216943AE difesa nei ricorsi d'appello e cassaz.in meritoall'applicazione della TOSAP 2012 Comune Mira _Data ordine: 20230710 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001550290 _Riferimento RB: BONSCT202307100531052
10.07.2023	10.07.2023	8.523,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002293522 Info Riconciliazione: CIG 8968564524 nolo apparati ed assistenza tecnica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012472023 CRO operazione interbancaria: 0306926225087011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069262250870114802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TIM SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.523,78 CIG 8968564524 nolo apparati ed assistenza tecnica _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001549025 _Riferimento RB: BONSCT202307100531172
10.07.2023	10.07.2023	13.687,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002292723 Info Riconciliazione: Pedaggi SET maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012462023 CRO operazione interbancaria: 0123071046289798 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046289798 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 13.687,69 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET maggio 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001556362 _Riferimento RB : BONSCT202307100531186

						[
10.07.2023	10.07.2023	18.545,61	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002292117 Info Riconciliazione: Pedaggi SET maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012442023 CRO operazione interbancaria: 0306926225811111 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225811111480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SATAP A21 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18.545,61 Pedaggi SET maggio 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001557491 _Riferimento RB: BONSCT202307100531181
10.07.2023	10.07.2023	20.381,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002302311 Info Riconciliazione: CIG 9451071683 acquisto buoni pasto elettronici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012692023 CRO operazione interbancaria: 0306926224881409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926224881409480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : YES TICKET S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20.381,41 CIG 9451071683 acquisto buoni pasto elettronici _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001546732 _Riferimento RB : BONSCT202307100531173
10.07.2023	10.07.2023	20.526,40		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002288930 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI SALIMA - manut.ordinaria tratti ammalorati pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012362023 CRO operazione interbancaria: 0123071046278678 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046278678 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BRUSSI COSTRUZIONI SRL _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 20.526,40 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI SALIMA - manut.ordinaria tratti ammalorati pavimentazione _Data ordine : 20230710 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001547991 _Riferimento RB : BONSCT202307100531053

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti Conti Correnti

10.07.2023	10.07.2023	36.347,06	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002301916 Info Riconciliazione: Seconda rata contributo associativo anno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012682023 CRO operazione interbancaria: 0306926225183211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926225183211480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AISCAT _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 36,347,06 Seconda rata contributo associativo anno 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001550403 _Riferimento RB: BONSCT202307100531185
10.07.2023	10.07.2023	39.869,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002290519 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI COLETTO-BRUSSI-SALIMA - manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012402023 CRO operazione interbancaria: 0123071046281403 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046281403 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 39.869,75 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI COLETTO-BRUSSI-SALIMA - manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001549081 _Riferimento RB : BONSCT202307100531182
10.07.2023	10.07.2023	44.239,90		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002292925 Info Riconciliazione: Pedaggi SET maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012452023 CRO operazione interbancaria: 0306926224722809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926224722809480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 44.239,90 Pedaggi SET maggio 2023 _Data ordine: 20230710 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230710URMCR0001545663 _Riferimento RB: BONSCT202307100531055
10,07,2023	10.07.2023	82.016,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002288122 Info Riconciliazione: CIG 9465408DC5 ATI SALIMA - manut.ordinaria pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012342023 CRO operazione interbancaria: 0123071046275302 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046275302 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BRUSSI COSTRUZIONI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 82.016,17 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9465408DC5 ATI SALIMA - manut.ordinaria pavimentazione _Data ordine : 20230710 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001545192 _Riferimento RB : BONSCT202307100531060

INTESA SANPAOLO S.P.A. Conti Correnti

						_
10.07.2023	10.07.2023	143.447,21	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002291318 Info Riconciliazione: Pedaggi SET maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012422023 CRO operazione interbancaria: 0306926224778406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 03069262247784064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 143.447,21 Pedaggi SET maggio 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001547524 _Riferimento RB : BONSCT202307100531086
10.07.2023	10.07.2023	145.014,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002291722 Info Riconciliazione: Pedaggi SET maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012432023 CRO operazione interbancaria: 0123071046275343 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046275343 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADE PER LITALIA _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 145.014,99 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET maggio 2023 _Data ordine : 20230710 _Ordinante : ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001544737 _Riferimento RB : BONSCT202307100531038
10.07.2023	10.07.2023	1.001.990,14	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002288526 Info Riconciliazione: CIG 9465408DC5 ATI SALIMA - manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012352023 CRO operazione interbancaria: 0123071046278356 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071046278356 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BRUSSI COSTRUZIONI SRL _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 1.001.990,14 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9465408DC5 ATI SALIMA - manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20230710 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230710URMCR0001547291 _Riferimento RB : BONSCT202307100531050

44.07.0000	44.07.0000	202 ==		00 1/1	4L BONIEIGO III	B
11.07.2023	11.07.2023	820,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002303110 Info Riconciliazione: Contributo alluvione Emilia-Romagna Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012702023 CRO operazione interbancaria: 0306926276851408 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926276851408480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIA E LA PROTEZ. CIVILE DELLEMILIA ROM _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 820,00 Contributo alluvione Emilia-Romagna _Data ordine: 20230711 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A. Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230711URMCR0002519185 _Riferimento RB: BONSCT202307110709577
11.07.2023	11.07.2023	1.905,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002302917 Info Riconciliazione: CIG 8473464BB0 Franchigie P.IVA 03829590276 e.c. al 06/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012712023 CRO operazione interbancaria: 0306926277222602 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926277222602480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.905,77 CIG 8473464BB0 Franchigie P.IVA 03829590276 e.c. al 06 2023 _Data ordine: 20230711 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230711URMCR0002560367 _Riferimento RB: BONSCT202307110709580
11.07.2023	11.07.2023	3.758,93	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002303514 Info Riconciliazione: Contributi giugno 2023 prestazione area socio-economica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012722023 CRO operazione interbancaria: 0123071151365725 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071151365725 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SOC. NAZ.LE MUTUO SOCCORSO CESARE P _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.758,93 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Contributi giugno 2023 prestazione a reasocio-economica _Data ordine : 20230711 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230711URMCR0002585829 _Riferimento RB : BONSCT202307110709568

11.07.2023	11.07.2023	4 000 ==		26 - Vostra	41 BONIE100 III	I B
11.07.2023	11.07.2023	4,268,80		disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002305314 Info Riconciliazione: Contributi secondo trimestre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012762023 CRO operazione interbancaria: 0306926276869709 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926276869709480211902119IT _ABI ordinante : 03069_CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : EBINAT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.268,80 Contributi secondo trimestre 2023 _Data ordine : 20230711 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230711URMCR0002522189 _Riferimento RB : BONSCT202307110709574
11.07.2023	11.07.2023	5.214,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002305718 Info Riconciliazione: CIG ZE039D4417 Servizi flexible benefit mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012772023 CRO operazione interbancaria: 0306926277374803 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926277374803480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.214,00 CIG ZE039D4417 Servizi flexible benefit mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230711 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230711URMCR0002573862 _Riferimento RB: BONSCT2023071110709578
11.07.2023	11.07.2023	10.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002306517 Info Riconciliazione: Pagamento fattura n. INV- 2023-00688 del 10/07/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012792023 CRO operazione interbancaria: 0123071151367038 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071151367038 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : EUROPEAN INVESTMENT BANK _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.000,00 Pagamento fattura n. INV-2023-00688 del 10 07 2023 _Data ordine : 20230711 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230711URMCR0002605005 _Riferimento RB : BONSCT2023071110709567

				ı	1	T
11.07.2023	11.07.2023	13.421,44		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002304313 Info Riconciliazione: Contributi terzo trimestre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012742023 CRO operazione interbancaria: 0306926276848808 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926276848808480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : PREVINDAI FONDO PENSIONE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.421,44 Contributi terzo trimestre 2023 _Data ordine : 20230711 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230711URMCR0002522472 _Riferimento RB : BONSCT202307110709573
11.07.2023	11.07.2023	38.708,90		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002303918 Info Riconciliazione: Contributi giugno 2023 prestazione area sanitarria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012732023 CRO operazione interbancaria: 0123071151350496 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071151350496 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SOC.TA NAZ.LE MUTUO SOCCORSOCESAR _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 38.708,90 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Contributi giugno 2023 prestazione areasanitarria _Data ordine : 20230711 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230711URMCR0002518897 _Riferimento RB : BONSCT202307110709579
11.07.2023	11.07.2023	197.886,07	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002306113 Info Riconciliazione: CIG 8934039A34 fornitura energia elettrica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012782023 CRO operazione interbancaria: 0306926277086405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926277086405480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ENEL ENERGIA SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 197.886,07 CIG 8934039A34 fornitura energia elettrica _Data ordine: 20230711 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230711URMCR0002545182 _Riferimento RB: BONSCT202307110709569

11.07.2023	11.07.2023	328.470,14	,	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002304919 Info Riconciliazione: Contributi secondo trimestre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012752023 CRO operazione interbancaria: 0306926277359405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926277359405480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FONDO PENSIONE ASTRI _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 328.470,14 Contributi secondo trimestre 2023 _Data ordine : 20230711 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230711URMCR0002568062 _Riferimento RB : BONSCT202307110709564
12.07.2023	12.07.2023	72,62		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002310512 Info Riconciliazione: Nolo cassonetti mese di giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012892023 CRO operazione interbancaria: 0123071255739174 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071255739174 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : VERITAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 72,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Nolo cassonetti mese di giugno 2023 _Data ordine : 20230712 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230712URMCR0001810631 _Riferimento RB : BONSCT202307120961289
12.07.2023	12.07.2023	4.981,75		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002309318 Info Riconciliazione: CIG Z74366D8EA manut.piattaforma WIM verifica sistema di pesatura Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012862023 CRO operazione interbancaria: 0306926351191012 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926351191012480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: T.NET SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.981,75 CIG Z74366D8EA manut.piattaforma WIM verifica sistema di pesatura _Data ordine: 20230712 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230712URMCR0001810660 _Riferimento RB: BONSCT202307120961258

INTESA SANPAOLO S.P.A. Conti Correnti

12.07.2023	12.07.2023	6.751,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002309722 Info Riconciliazione: CIG Z1E3B018BB servizio di comunicazione mediante emittenti radiofoniche Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012872023 CRO operazione interbancaria: 0123071255734877 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071255734877 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TREND 2000 S.R.LMotivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 6.751,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z1E3B018BB servizio di comunicazione mediante emittenti radiofoniche _Data ordine: 20230712 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230712URMCR0001810497 _Riferimento RB: BONSCT202307120961263
12.07.2023	12.07.2023	8.251,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002307720 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 subappalt.Adriastrade manutenzione ordinaria generica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012822023 CRO operazione interbancaria: 0123071255732086 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071255732086 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MANENTE SPURGHI S.R.LMotivo Pagamento: N.1 TOT. INTERNI EUR 8.251,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 subappalt.Adriastrade manutenzione ordinaria generica _Data ordine: 20230712 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230712URMCR0001810105 Riferimento RB: BONSCT202307120961267
12.07.2023	12.07.2023	8.950,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002307316 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 subapp.Adriastrade lavori manutenzione ordinaria generica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012812023 CRO operazione interbancaria: 0123071255731755 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071255731755 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 8.950,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 subapp.Adriastrade lavori manutenzione ordinaria generica _Data ordine: 20230712 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230712URMCR0001809935 _Riferimento RB: BONSCT202307120961255

Data: 09.10.2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.
Lista Movimenti	Conti Correnti

12.07.2023	12.07.2023	9.619,20		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002310108 Info Riconciliazione: CIG Z87239617F direzione lavori per demolizione immobili a Martellago Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012882023 CRO operazione interbancaria: 0306926350590311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926350590311480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: PITARO MICHELE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9,619,20 CIG Z87239617F direzione lavori per demolizione immobili a Martellago _Data ordine: 20230712 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230712URMCR0001810130 _Riferimento RB: BONSCT202307120961259
12.07.2023	12.07.2023	11.917,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002308721 Info Riconciliazione: CIG 9697006E7C fornitura apparecchiature informatiche e accessori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012852023 CRO operazione interbancaria: 0306926351237509 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926351237509480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : INFORMATION CONSULTING S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.917,23 CIG 9697006E7C fornitura apparecchiature informatiche e accessori _Data ordine : 20230712 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230712URMCR0001810840 _Riferimento RB : BONSCT202307120961265
12.07.2023	12.07.2023	30.000,00	,	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002308115 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 subapp.Adriastrade lavori manutenzione ordinaria generica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012832023 CRO operazione interbancaria: 0123071255729842 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071255729842 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: IMPRESA COLETTO S.R.LMotivo Pagamento: N.1 TOT. INTERNI EUR 30.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 subapp.Adriastrade lavori manutenzione ordinaria generica _Data ordine: 20230712 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230712URMCR0001809549 _Riferimento RB: BONSCT202307120961264

12.07.2023	12.07.2023	86.645,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002306921 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 subap.Adriastrade lavori manut.ordinaria generica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012802023 CRO operazione interbancaria: 0123071255731160 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071255731160 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : EDILSETTE DI POZZATO MAURO C. SNC _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 86.645,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 subap.Adriastrade lavorimanut.ordinaria generica _Data ordine : 20230712 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230712URMCR0001809692 _Riferimento RB : BONSCT202307120961262
12.07.2023	12.07.2023	123.742,64		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002308923 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 manut.ordinaria generica (netto fatt. subappaltatori) Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012842023 CRO operazione interbancaria: 0306926350533704 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926350533704480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 123.742,64 CIG 9171877855 manut.ordinaria generica (netto fatt. subappaltatori) _Data ordine: 20230712 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230712URMCR0001809770
17.07.2023	17.07.2023	51,39	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002320513 Info Riconciliazione: CIG Z052C9288D fornitura scaglionata di farmaci Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013122023 CRO operazione interbancaria: 0123071404590745 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071404590745 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FARM. ALLAUTOSTRADA INTERNAZIONALE _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 51,39 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z052C9288D fornitura scaglionata di farmaci _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001304790 Riferimento RB: BONSCT202307140842002

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti Conti Correnti

17.07.2023	17.07.2023	205,90	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002319319 Info Riconciliazione: Acquisto quotidiani giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013092023 CRO operazione interbancaria: 0306926464306902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464306902480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 205,90 Acquisto quotidiani giugno 2023 _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001060288 _Riferimento RB: BONSCT202307140841968
17.07.2023	17.07.2023	340,22		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002315315 Info Riconciliazione: CIG ZAC3AFD036 smaltimento veicolo abbandonato Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013002023 CRO operazione interbancaria: 0306926464252504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 030692646425250480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOSOCCORSI SNC DI _GHEDIN MASSIMO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 340,22 CIG ZAC3AFD036 smaltimento veicolo abbandonato _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001076950 Riferimento RB: BONSCT202307140841924
17.07.2023	17.07.2023	1.229,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto: 1002321514 Info Riconciliazione: CIG :ZDD3A2AFA0 consulenza in materia sindacale e del lavoro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013132023 CRO operazione interbancaria: 0306926464208708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 030692646420870840211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AVV. GIANNI BARILLARI _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.229,12 CIG: ZDD3A2AFA0 consulenza in materia sindacale e dellavoro _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001212722 _Riferimento RB: BONSCT202307140841974

17.07.2023	17.07.2023	1.308,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002323112 Info Riconciliazione: CIG Z1430A4E72 fornitura box lunch e coffee break per eventi aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013182023 CRO operazione interbancaria: 0306926464265605 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 03069264642656054802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DITTA E. ROSA SALVA SRL UNIPERSONAL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.308,00 CIG Z1430A4E72 fornitura box lunch e coffee break per eventi aziendali _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001060266 _Riferimento RB : BONSCT202307140841971
17.07.2023	17.07.2023	1.690,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002317115 Info Riconciliazione: CIG 912363669A canone nolo piattaforme Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013042023 CRO operazione interbancaria: 0306926464342911 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464342911480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: COLOR-FER SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.690,00 CIG 912363669A canone nolo piattaforme _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001060291 _Riferimento RB: BONSCT202307140841926
17.07.2023	17.07.2023	2.551,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002314112 Info Riconciliazione: CIG 8641803170 lavaggio automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012972023 CRO operazione interbancaria: 0306926464208203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464208203480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AQUA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.551,10 CIG 8641803170 lavaggio automezzi _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001212706 Riferimento RB: BONSCT202307140841922

	1		T	.	T
17.07.2023	17.07.2023	3.150,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002321312 Info Riconciliazione: CIG 9531524E6B assistenza alla procedure sistema di gestione della sicurezza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013142023 CRO operazione interbancaria: 0306926464302611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464302611480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VIA VIRTUOSA SRLS _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.150,00 CIG 9531524E6B assistenza alla procedure sistema di gestione della sicurezza _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001304625 _Riferimento RB: BONSCT202307140841964
17.07.2023	17.07.2023	3,432,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002315719 Info Riconciliazione: CIG: ZBB38EFEB2 interventi ammodernamento sistemi radio in uso alla Polizia Stradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013012023 CRO operazione interbancaria: 0306926464310007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464310007480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FGF ENGINEERING _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.432,00 CIG: ZBB38EFEB2 interventi ammodernamento sistemi radio in uso alla Polizia Stradale _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001234394 _Riferimento RB: BONSCT202307140841925
17.07.2023	17.07.2023	5.491,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002314516 Info Riconciliazione: CIG 91224514B6 fornitura dispositivi di protezione indiv.vestiario alta visibilita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012982023 CRO operazione interbancaria: 0306926464199911 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464199911480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: M.G.P. SPORTSWEAR S.N.C. DI PASSINI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.491,00 CIG 91224514B6 fornitura dispositivi diprotezione indiv.vestiario alta visibilita _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001117209 _Riferimento RB: BONSCT202307140841885

17.07.2023	17.07.2023	5.555,36	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002316720 Info Riconciliazione: CIG 6752591E5C fornitura manut.auto Polizia Stradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013032023 CRO operazione interbancaria: 0306926464383905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926464383905480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.555,36 CIG 6752591E5C fornitura manut.auto Polizia Stradale _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001079367 _Riferimento RB : BONSCT202307140841891
17.07.2023	17.07.2023	5.796,85		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002319723 Info Riconciliazione: Piano welfare aziendale liquidazione spese mediche Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013102023 CRO operazione interbancaria: 0306926464360202 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926464360202480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.796,85 Piano welfare aziendale liquidazione spese mediche _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001234489 _Riferimento RB : BONSCT202307140841969
17.07.2023	17.07.2023	7.362,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002313313 Info Riconciliazione: CIG Z5B3ABFF67 riparazione componenti pannelli messaggio variabile Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012952023 CRO operazione interbancaria: 0123071404591653 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071404591653 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SOLARI DI UDINE SPA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 7.362,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z5B3ABFF67 riparazione componenti pannelli messaggiovariabile _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001138452 _Riferimento RB: BONSCT202307140841889

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti Conti Correnti

17.07.2023	17.07.2023	8.221,54		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002316316 Info Riconciliazione: CIG 8634384714 coordinatore tecnico comitato eRoads Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013022023 CRO operazione interbancaria: 0306926464356706 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464356706480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CASCETTA PROF. ENNIO _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.221,54 CIG 8634384714 coordinatore tecnico comitato eRoads _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001133374 _Riferimento RB: BONSCT202307140841882
17.07.2023	17.07.2023	8.738,08		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002323920 Info Riconciliazione: Compensi quale componente del CdA e quale Amministratore Delegato Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013202023 CRO operazione interbancaria: 0306926464328510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464328510480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CAMPITELLI MARIA ROSARIA ANNA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.738,08 Compensi quale componente del CdA e quale Amministratore Delegato _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001133332 _Riferimento RB: BONSCT202307140841967
17.07.2023	17.07.2023	8.819,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002320109 Info Riconciliazione: CIG 9617460310-8983076CD0 nolo dispositivi APPLE e canone convenzione PCM ED3 L2 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013112023 CRO operazione interbancaria: 0306926464205111 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464205111480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: PROJECT INFORMATICA SRL _Motivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.819,95 CIG 9617460310-8983076CD0 nolo dispositivi APPLE e canone convenzione PCM ED3 L2 _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001304319 _Riferimento RB: BONSCT202307140841966

INTESA SANPAOLO S.P.A. Conti Correnti

						,
17.07.2023	17.07.2023	10.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002311917 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012922023 CRO operazione interbancaria: 0306926464241309 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464241309480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A1 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.000,00 Acconti pedaggi interconnessione luglio2023 _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001356436 _Riferimento RB: BONSCT202307140841883
17.07.2023	17.07.2023	10.054,44		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002314920 Info Riconciliazione: CIG 883840528A sistema di monitoraggio network lion pro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012992023 CRO operazione interbancaria: 0123071404587783 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071404587783 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TIM SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 10.054,44 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 883840528A sistema di monitoraggio network lion pro _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001356297 _Riferimento RB : BONSCT202307140841880
17.07.2023	17.07.2023	14.577,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002318116 Info Riconciliazione: CIG Z5F3B207BD- Z8E31F26AF canone manutenzione firme digitali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013072023 CRO operazione interbancaria: 0123071404592517 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071404592517 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : INFOCERT S.P.AMotivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 14.577,84 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z5F3B207BD-Z8E31F26AF canone manutenzione firme digitali _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001080474 _Riferimento RB : BONSCT202307140841965

Lista Movimenti Conti Correnti

17.07.2023	17.07.2023	17.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002312918 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012942023 CRO operazione interbancaria: 0306926464203003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926464203003480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.000,00 Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001152073 _Riferimento RB : BONSCT202307140841881
17.07.2023	17.07.2023	26.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002311513 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012912023 CRO operazione interbancaria: 0306926464461312 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926464461312480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : SATAP A21 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 26.000,00 Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001244758 _Riferimento RB : BONSCT202307140841884
17.07.2023	17.07.2023	58.939,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002322717 Info Riconciliazione: CIG 9168819CC9-7633657509 ATI SIAS Veneta Sicurezza manu.segnaletica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013162023 CRO operazione interbancaria: 0306926464139707 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464139707480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: S.I.O.S.S. SOCIETA ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 58.939,29 CIG 9168819CC9-7633657509 ATI SIAS Veneta Sicurezza manu.segnaletica _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. AVia Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0001106909 _Riferimento RB: BONSCT202307140841928

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

17.07.2023 86.000,00 1L - BONIFICO IN 17.07.2023 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a Info Riconciliazione: Acconti pedaggi favore di UE/SEPA CANALE TELEM. interconnessione luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012902023 CRO operazione interbancaria: 0123071404588516 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123071404588516
_ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119
_Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI
EUR 86.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001020571 _Riferimento RB : BONSCT202307140841892 1L - BONIFICO IN 17.07.2023 17.07.2023 288.824,25 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a :1002322515 Info Riconciliazione: CIG 9168819CC9 ATI-UE/SEPA favore di 7633657509 Veneta Sicurezza e Sias manut.segnaletica CANALE TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013172023 CRO operazione interbancaria: 0306926464193600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria 0306926464193600480211902119IT ordinante : 03069 _ CAB ordinante : 02119 _ Beneficiario : S.I.O.S.S. SOCIETA ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 288.824,25 CIG 9168819CC9 ATI-7633657509 Veneta Sicurezza e Sias manut.segnaletica _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione AH10120230717URMCR0001138306 _Riferimento RB : BONSCT202307140841931 17.07.2023 17.07.2023 728.292,64 26 - Vostra 1L - BONIFICO IN Descrizione movimento: Nome supporto disposizione a **EURO VERSO** :1002317519 favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: Pagamento fatt. n. CANALE TELEM. 74000089 e fatt. n. 74000108 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013052023 CRO operazione interbancaria: 0123071404591008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123071404591008 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ANAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 728.292,64 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento fatt. n. 74000089 e fatt. n. 74000108 _Data ordine : 20230717 Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento

Operazione

AH10120230717URMCR0001107146 Riferimento RB : BONSCT202307140841932

Conti Correnti

17.07.2023	17.07.2023	650.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002318318 Info Riconciliazione: Acconto su fatt. n. 74000374 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013062023 CRO operazione interbancaria: 0123071404588799 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071404588799 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ANAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 650.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Acconto su fatt. n. 74000374 _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001117355 _Riferimento RB : BONSCT202307140841933
17.07.2023	17.07.2023	654.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002312514 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000012932023 CRO operazione interbancaria: 0306926464287200 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926464287200480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 654.000,00 Acconti pedaggi interconnessione luglio 2023 _Data ordine : 20230717 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230717URMCR0001304597 _Riferimento RB : BONSCT202307140841894
17.07.2023	17.07.2023	60,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002323516 Info Riconciliazione: CIG Z8932A449E pesa automezzi pesanti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013192023 CRO operazione interbancaria: 0123071404591074 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071404591074 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FAVARETTO WALTER _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 60,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z8932A449E pesa automezzi pesanti _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0000973860 Riferimento RB: BONSCT2023071140842000
17.07.2023	17.07.2023	767,91		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002313717 Info Riconciliazione: CIG ZF3363A42D acquisto cancelleria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000012962023 CRO operazione interbancaria: 0123071404591431 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071404591431 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: KIT UFFICIO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 767,91 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZF3363A42D acquisto cancelleria _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0000973883 _Riferimento RB: BONSCT202307140841929

17.07.2023	17.07.2023	7.040,69		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002318924 Info Riconciliazione: CIG 901959339B fornitura carburante Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013082023 CRO operazione interbancaria: 0306926464375903 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464375903480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.040,69 CIG 901959339B fornitura carburante _Data ordine: 20230717 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0000971151 _Riferimento RB: BONSCT202307140841962
17.07.2023	17.07.2023	79.826,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002321918 Info Riconciliazione: CIG 7633657509 ATI Veneta Sicurezza Sias manut.segnaletica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013152023 CRO operazione interbancaria: 0306926464375007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926464375007480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: S.I.O.S.S. SOCIETA ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 79.826,29 CIG 7633657509 ATI Veneta Sicurezza Sias manut.segnaletica _Data ordine: 20230717 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230717URMCR0000971143 _Riferimento RB: BONSCT202307140841923
18.07.2023	18.07.2023	65,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002327520 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 15.12.2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013292023 CRO operazione interbancaria: 0306926531118711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926531118711480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ROSSO VERONICA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 65,20 Rimborso pedaggio del 15.12.2022 _Data ordine: 20230718 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230718URMCR0002733604 _Riferimento RB: BONSCT202307180609931

18.07.2023	18.07.2023	145,60	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002327924 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 03.02.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013302023 CRO operazione interbancaria: 0306926531448204 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926531448204480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: NTM DI CHIRIAC NICOLAE _Motivo Pagamento: N.O TOT, INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 145,60 Rimborso pedaggio del 03.02.2023 _Data ordine: 20230718 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento
18 07 2022	18 07 2022	15/152		26 - Vostra	11 - RONIEICO IN	AH10120230718URMCR0002735224 _Riferimento RB : BONSCT202307180609942
18.07.2023	18.07.2023	154,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002324315 Info Riconciliazione: CIG Z09323B6DA fornitura prodotti elettronici,elettrodomestici, casalinghe Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013212023 CRO operazione interbancaria: 0306926531239901 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926531239901480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SME _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EURO,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 154,52 CIG Z09323B6DA fornitura prodotti elettronici, elettrodomestici, casalinghe _Data ordine: 20230718 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230718URMCR0002734222 _Riferimento RB: BONSCT202307180609932
18.07.2023	18.07.2023	12.419,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002325114 Info Riconciliazione: CIG Z7B3B5E9A3 acquisto licenze del software CSIBRIDGE 24 PLUS e servizi connessi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013232023 CRO operazione interbancaria: 0123071814048904 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071814048904 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CSI ITALIA S.R.LMotivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 12.419,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z7B3B5E9A3 acquisto licenze del software CSIBRIDGE 24PLUS e servizi connessi _Data ordine : 20230718 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230718URMCR0002734266 _Riferimento RB : BONSCT202307180609941

						-
18.07.2023	18.07.2023	16.050,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002326317 Info Riconciliazione: CIG: 9296094373 nolo gruppi elettrogeni Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013262023 CRO operazione interbancaria: 0306926531214810 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926531214810480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.050,00 CIG: 9296094373 nolo gruppi elettrogeni _Data ordine : 20230718 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S. p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230718URMCR0002734097 _Riferimento RB : BONSCT202307180609933
18.07.2023	18.07.2023	35.484,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002327116 Info Riconciliazione: CIG 9543023FB1-98524578B7-97070238C8 assistenza informatica e rinnovo licenze Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013282023 CRO operazione interbancaria: 0306926531492000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926531492000480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SINTHERA S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 35.484,00 CIG 9543023FB1-98524578B7-97070238C8 assistenza informaticae rinnovo licenze _Data ordine: 20230718 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230718URMCR0002735410 _Riferimento RB: BONSCT202307180609935
18.07.2023	18.07.2023	36.176,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002325518 Info Riconciliazione: CIG 9733767E9F Cloud services Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013242023 CRO operazione interbancaria: 0306926531311212 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926531311212480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SAP ITALIA S.P.A _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 36.176,78 CIG 9733767E9F Cloud services _Data ordine: 20230718 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230718URMCR0002734712 _Riferimento RB: BONSCT202307180609936

18.07.2023	18.07.2023	44.374,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002326115 Info Riconciliazione: CIG 9457161823 demolizione n. 3 fabbricati in localita Martellago Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013252023 CRO operazione interbancaria: 0123071814051638 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123071814051638 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : EUROSCAVI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 44.374,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9457161823 demolizione n. 3 fabbricati in localita Martellago _Data ordine : 20230718 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230718URMCR0002735205 _Riferimento RB : BONSCT202307180609944
18.07.2023	18.07.2023	194.312,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002324719 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013222023 CRO operazione interbancaria: 0306926532210307 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926532210307480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SICILVILLE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 194.312,00 CIG 8513812BE9 manutenzione del verde _Data ordine : 20230718 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230718URMCR0002741142 _Riferimento RB : BONSCT202307180433828
18.07.2023	18.07.2023	419.467,89	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002326721 Info Riconciliazione: CIG 9726298B03 manut.ordinaria rifacimento tratti ammalorati Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013272023 CRO operazione interbancaria: 0123071814047654 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123071814047654 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: BRUSSI COSTRUZIONI SRL _Motivo Pagamento: N.1 TOT. INTERNI EUR 419.467.89 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9726298B03 manut.ordinaria rifacimento tratti ammalorati _Data ordine: 20230718 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230718URMCR0002733837 _Riferimento RB: BONSCT202307180609938
24.07.2023	24.07.2023	81,17	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002339321 Info Riconciliazione: Diritti su emissione biglietti treno per esigenze aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013592023 CRO operazione interbancaria: 0123072125063689 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072125063689 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : UBUNTU TRAVEL DI UT SRL _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 81,17 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Diritti su emissione biglietti treno per esigenze aziendali _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000377167 _Riferimento RB : BONSCT202307210527544

24.07.2023	24.07.2023	146,00	-	26 - Vostra disposizione a	1L - BONIFICO IN EURO VERSO	Descrizione movimento: Nome supporto :1002335115
				favore di	UE/SEPA CANALE TELEM.	Info Riconciliazione: CIG Z3D2C6D9B7 fornitura materiale utensileria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013492023 CRO operazione interbancaria: 0306926699573304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699573304480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UTENSILFERRAMENTA SNC _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 146,00 CIG Z3D2C6D9B7 fornitura materiale utensileria _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000365761 _Riferimento RB: BONSCT202307210527512
24.07.2023	24.07.2023	161,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002339725 Info Riconciliazione: CIG ZEA2536FD6 servizio di corriere espresso Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013602023 CRO operazione interbancaria: 0123072125071606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072125071606 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : P.M.G. SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 161,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEA2536FD6 servizio di corriere espresso _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000375536 _Riferimento RB : BONSCT202307210527535
24.07.2023	24.07.2023	283,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002335519 Info Riconciliazione: CIG Z9814DA844 fornitura materiale elettronico Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013502023 CRO operazione interbancaria: 0123072125071859 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072125071859 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : RT SISTEM DI CERONI GIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 283,24 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z9814DA844 fornitura materiale elettronico _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000345282 _Riferimento RB : BONSCT202307210527509

24.07.2023	24.07.2023	292,05	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002332314 Info Riconciliazione: CIG 9741078FD9 corsi di aggiornamento sulla sicurezza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013422023 CRO operazione interbancaria: 0306926699573203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 30306926699573203480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VEGA FORMAZIONE S.R.LMotivo Pagamento: N.O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 292,05 CIG 9741078FD9 corsi di aggiornamento sulla sicurezza _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000365760 _Riferimento RB: BONSCT202307210527508
24.07.2023	24.07.2023	1.152,50		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002329118 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013332023 CRO operazione interbancaria: 0306926699363108 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699363108480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ALL.V.IN. SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.152,50 CIG 7624821955 manut.automezzi _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000362142 Riferimento RB: BONSCT202307210527473
24.07.2023	24.07.2023	1.185,14	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002331111 Info Riconciliazione: CIG 9124360C0F manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013392023 CRO operazione interbancaria: 0306926698795311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926698795311480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA CIPRESSINA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.185,14 CIG 9124360C0F manut.automezzi _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000377195 _Riferimento RB: BONSCT202307210527484

24.07.2023	24.07.2023	1.486,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002329926 Info Riconciliazione: CIG ZEF39C53FF rassegna stampa Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013352023 CRO operazione interbancaria: 0123072125068933 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123072125068933 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DAILY PRESS SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 1.486,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEF39C53FF rassegna stampa _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000374041 _Riferimento RB: BONSCT202307210527479
24.07.2023	24.07.2023	1.710,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002331919 Info Riconciliazione: CIG Z57226DDB8 manutenzione ordinaria invernale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013412023 CRO operazione interbancaria: 0306926699265204 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699265204480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DELTA CONSULTING S.A.S. DI BOTTE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.710,00 CIG Z57226DDB8 manutenzione ordinaria invernale _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000344634 _Riferimento RB: BONSCT202307210527483
24.07.2023	24.07.2023	1.711,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002342921 Info Riconciliazione: Canone prestazione anno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013672023 CRO operazione interbancaria: 0306926698758406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069266987584064802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANASPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.711,50 Canone prestazione anno 2023 _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000345161 _Riferimento RB: BONSCT202307210527565

24.07.2023	24.07.2023	1.723,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002333113 Info Riconciliazione: CIG 82035832DA ATI A4 Mobility fornit.manut.impianti esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013442023 CRO operazione interbancaria: 0306926698837504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926698837504480211902119IT
24.07.2023	24.07.2023	2.231,34	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002341920 Info Riconciliazione: Compenso quale componente dell' Organismo di Vigilanza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013642023 CRO operazione interbancaria: 0306926698842906 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926698842906480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: COLOGGI ARMANDO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.231,34 Compenso quale componente dell' Organismo di Vigilanza _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000384195 _Riferimento RB: BONSCT202307210527570
24.07.2023	24.07.2023	2.426,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002334720 Info Riconciliazione: CIG 92650007DD stima preventiva a fini assicurativi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013482023 CRO operazione interbancaria: 0123072125074480 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123072125074480 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: PRAXI SPA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.426,75 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 92650007DD stima preventiva a fini assicurativi _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000389538 _Riferimento RB: BONSCT202307210527507

						_
24.07.2023	24.07.2023	3.555,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002337319 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI Salima manut.ordinaria pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013542023 CRO operazione interbancaria: 0123072125064765 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072125064765 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 3.555,69 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI Salima manut.ordinaria pavimentazione _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000384213 _Riferimento RB : BONSCT202307210527542
24.07.2023	24.07.2023	3.656,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002336520 Info Riconciliazione: CIG 9430162FD9 manut.imp.esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013522023 CRO operazione interbancaria: 0306926699065105 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699065105480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CONTROL CARD _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.656,00 CIG 9430162FD9 manut.imp.esazione _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000375384 _Riferimento RB: BONSCT202307210527502
24.07.2023	24.07.2023	3.848,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002342315 Info Riconciliazione: Compenso quale componente dell' Organismo di Vigilanza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013652023 CRO operazione interbancaria: 0123072125068995 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123072125068995 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FRANCO GIUSEPPE _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 3.848,13 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso quale componente dell' Organismo di Vigilanza _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000365209 _Riferimento RB: BONSCT202307210527541
24.07.2023	24.07.2023	3.985,57	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002331515 Info Riconciliazione: Compenso componente C.d.A Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013402023 CRO operazione interbancaria: 0123072125074545 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072125074545 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CERON RENZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.985,57 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso componente C.d.A _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni AutostradeVenete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000345302 _Riferimento RB : BONSCT202307210527482

24.07.2023 4.320,00 1L - BONIFICO IN 24.07.2023 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: CIG Z0E30A6361 incarico CANALE TELEM. per la partecipazione Comitato tecnico-scientifico e-Roads Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013622023 CRO operazione interbancaria: 0306926698872200 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria :
0306926698872200480211902119IT _ABI
ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119
_Beneficiario : ANDRISANO PROF. ORESTE Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.320,00 CIG Z0E30A6361 incarico per la partecipazione Comitato tecnico-scientifico e-Roads _Data ordine : 20230724 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione AH10120230724URMCR0000362003 Riferimento RB: BONSCT202307210527539 24.07.2023 4.981,75 1L - BONIFICO IN 24.07.2023 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto EURO VERSO disposizione a :1002336924 favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: CIG Z74366D8EA CANALE TELEM. manut piattaforma WIM Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013532023 CRO operazione interbancaria: 0306926699690809 Info movimento: BON UE CAN TELEM. CRO operazione interbancaria : 0306926699690809480211902119IT ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : T.NET SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.981,75 CIG Z74366D8EA manut.piattaforma WIM _Data ordine : 20230724 Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI AH10120230724URMCR0000346467 _Riferimento RB: BONSCT202307210527511 24.07.2023 24.07.2023 6.165,00 26 - Vostra 1L - BONIFICO IN Descrizione movimento: Nome supporto disposizione a **EURO VERSO** :1002328723 favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: CIG 8153513BC5 ATI CANALE TELEM. ALL.V.IN canone di gestione e manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013322023 CRO operazione interbancaria: 0306926699152205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926699152205480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.165,00 CIG 8153513BC5 ATI ALL V.IN canone di gestione e manut automezzi _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione AH10120230724URMCR0000344630 _Riferimento RB : BONSCT202307210527478

24.07.2023	24.07.2023	6.769,78		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002333921 Info Riconciliazione: CIG Z8736CC4F0 monitoraggio strutturale manufatto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013452023 CRO operazione interbancaria: 0306926699462211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699462211480211902119ITABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : CTE CONSULTING DELLING.FIORENZO ME DELLING.FIORENZO MENEGHETTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.769,78 CIG Z8736CC4F0 monitoraggio strutturale manufatto _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000364825 Riferimento RB : BONSCT202307210527503
24.07.2023	24.07.2023	7.037,62		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002341314 Info Riconciliazione: Compenso quale componente dell' Organismo di Vigilanza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013632023 CRO operazione interbancaria: 0306926698847210 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926698847210480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: GIACOMIN DANIELA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.037,62 Compenso quale componente dell' Organismo di Vigilanza _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000360852 _Riferimento RB: BONSCT202307210527533
24.07.2023	24.07.2023	8.016,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002333719 Info Riconciliazione: CIG 9602270BDE assistenza legale in materia di strategie e sviluppo industriale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013462023 CRO operazione interbancaria: 0306926699353503 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699353503480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.016,00 CIG 9602270BDE assistenza legale in materia di strategie e sviluppo industriale _Data ordine: 20230724 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000365612 _Riferimento RB: BONSCT202307210527501

24.07.2023	24.07.2023	8.464,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002339927 Info Riconciliazione: CIG 73616891F2 fornitura manuten.networking Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013582023 CRO operazione interbancaria: 0306926699371110 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699371110480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: LANTECH LONGWAVE S.P.AMotivo Pagamento: N.O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.464,62 CIG 73616891F2 fornitura manuten.networking _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000378759 _Riferimento RB: BONSCT202307210527545
24.07.2023	24.07.2023	9.913,12	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002340313 Info Riconciliazione: CIG 96268041FA supporto al Serv.Amministr.ne del Personale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013612023 CRO operazione interbancaria: 0306926699437902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699437902480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: PERSICO MARIA NOVELLA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9,913,12 CIG 96268041FA supporto al Serv.Amministr.ne del Personale _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000365638 _Riferimento RB: BONSCT202307210527546
24.07.2023	24.07.2023	12.082,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002338522 Info Riconciliazione: CIG 9806340FC1 supporto definizione piattaforma informatica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013572023 CRO operazione interbancaria: 0306926699384703 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699384703480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: POLITECNICO DI MILANO _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.082,00 CIG 9806340FC1 supporto definizione piattaforma informatica _Data ordine: 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000365665 _Riferimento RB: BONSCT202307210527534

24.07.2023	24.07.2023	12.902,38	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002337925 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI Imp.Coletto manut.ordinaria pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013552023 CRO operazione interbancaria: 0123072125064049 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072125064049 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 12.902,38 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI Imp.Coletto manut.ordinaria pavimentazione _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000343539 _Riferimento RB : BONSCT202307210527537
24.07.2023	24.07.2023	15.898,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002329522 Info Riconciliazione: CIG 9515928833 verifica sicurezza manufatti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013342023 CRO operazione interbancaria: 0123072125067823 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072125067823 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALEING. ORGANTE - ING. BORTOT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 15.898,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9515928833 verifica sicurezza manufatti _Data ordine : 20230724 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230724URMCR0000343572 _Riferimento RB : BONSCT202307210527481
24.07.2023	24.07.2023	16.473,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002330312 Info Riconciliazione: CIG 91224514B6 fornitura dispositivi di protezione individuale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013362023 CRO operazione interbancaria: 0306926699498510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699498510480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: M.G.P. SPORTSWEAR S.N.C. DI PASSINI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.473,00 CIG 91224514B6 fornitura dispositivi diprotezione individuale _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000346456 Riferimento RB: BONSCT202307210527488

24.07.2023	24.07.2023	19.021,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002334316 Info Riconciliazione: CIG 7026244FF5 trasporto e consegna valori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013472023 CRO operazione interbancaria: 0123072125063946 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123072125063946 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CIVIS SPA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 19.021,01 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7026244FF5 trasporto e consegna valori _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000346315 _Riferimento RB: BONSCT202307210527515
24.07.2023	24.07.2023	32.389,45		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002340515 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI Brussi manut.ordinaria pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013562023 CRO operazione interbancaria: 0123072125070310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123072125070310 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 32.389,45 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI Brussi manut.ordinaria pavimentazione _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000389187 _Riferimento RB: BONSCT202307210527516
24.07.2023	24.07.2023	844,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002328319 Info Riconciliazione: CIG ZBC3645877-70687694B6 canoni di noleggio automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013312023 CRO operazione interbancaria: 0306926699314200 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926699314200480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 844,29 CIG ZBC3645877-70687694B6 canoni di noleggioautomezzi _Data ordine: 20230724 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230724URMCR0000899734 Riferimento RB: BONSCT202307210527486

25.07.2023	25.07.2023	45,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002347926 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013792023 CRO operazione interbancaria: 0306926762671101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926762671101480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SATAP A4 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 45,13 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine : 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000786581 _Riferimento RB : BONSCT202307240675730
25.07.2023	25.07.2023	323,71		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002347522 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013782023 CRO operazione interbancaria: 0123072429031052 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. CRO operazione interbancaria : 0123072429031052 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TANGENZIALE ESTERNA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 323,71 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine : 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000626274 _Riferimento RB : BONSCT202307240675728
25.07.2023	25.07.2023	900,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002345116 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013722023 CRO operazione interbancaria: 0306926762804812 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926762804812480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 900,41 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO2023 _Data ordine: 20230725 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230725URMCR0000649188 Riferimento RB: BONSCT202307240675733

25.07.2023	25.07.2023	2.189,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002343316 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013682023 CRO operazione interbancaria: 0306926762866606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926762866606480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIAL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.189,13 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine : 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000649308 _Riferimento RB : BONSCT202307240675725
25.07.2023	25.07.2023	2.404,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002347118 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013772023 CRO operazione interbancaria: 0306926763012307 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926763012307480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.404,82 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine: 20230725 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A. Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230725URMCR00007729229 _Riferimento RB: BONSCT202307240675731
25.07.2023	25.07.2023	3.328,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002345520 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013732023 CRO operazione interbancaria: 0306926762717510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926762717510480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.328,30 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine: 20230725 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230725URMCR0000723984 Riferimento RB: BONSCT202307240675732

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

25.07.2023 3.584,91 1L - BONIFICO IN 25.07.2023 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: CIG ZBA2D2E0BE -8983076CD0 - ZDD2A1B327 SERVIZIO NOLEGGIO OPERATIVO - DISPOSITIVI APPLE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO CANALE TELEM. UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013832023 CRO operazione interbancaria: 0306926762665901 Info movimento: BON,UE CAN,TELEM, _CRO operazione interbancaria :
0306926762665901480211902119IT _ABI
ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119
_Beneficiario : PROJECT INFORMATICA SRL Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.584,91 CIG ZBA2D2E0BE - 8983076CD0 - ZDD2A1B327 SERVIZIO NOLEGGIO OPERATIVO -DISPOSITIVI APPLE _Data ordine : 20230725 Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione AH10120230725URMCR0000647020 Riferimento RB: BONSCT202307240675660 25.07.2023 1L - BONIFICO IN Descrizione movimento: Nome supporto 25.07.2023 4.944.48 26 - Vostra EURO VERSO disposizione a :1002345924 favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI CANALE TELEM. PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013742023 CRO operazione interbancaria: 0306926762815502 Info movimento: BON UE CAN TELEM. CRO operazione interbancaria : 0306926762815502480211902119IT ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SATAP A21 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.944,48 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine : 20230725 _Ordinante Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000647119 _Riferimento RB : BONSCT202307240675672 25.07.2023 25.07.2023 9.534,90 26 - Vostra 1L - BONIFICO IN Descrizione movimento: Nome supporto disposizione a **EURO VERSO** :1002344115 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI favore di UE/SEPA CANALE TELEM. PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013702023 CRO operazione interbancaria: 0123072429029138 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _ CRO operazione interbancaria : 0123072429029138 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 9.534,90 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine : 20230725 Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione AH10120230725URMCR0000786617 Riferimento RB: BONSCT202307240675658

25.07.2023	25.07.2023	18.277,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002348321 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013802023 CRO operazione interbancaria: 0306926762636203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926762636203480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18.277,12 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine : 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000635375 _Riferimento RB : BONSCT202307240675664
25.07.2023	25.07.2023	19.056,43	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002349120 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013822023 CRO operazione interbancaria: 0306926762828704 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926762828704480211902119IT Beneficiario : SATAP A21 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.056,43 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine: 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000660708 _Riferimento RB : BONSCT202307240675670
25.07.2023	25.07.2023	21.103,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002343720 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013692023 CRO operazione interbancaria: 0306926762799309 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926762799309480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21.103,23 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine: 20230725 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230725URMCR0000786766 _Riferimento RB: BONSCT202307240675652

25.07.2023	25.07.2023	41.532,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002348725 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013812023 CRO operazione interbancaria: 0306926762711401 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926762711401480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 41.532,29 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine : 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000635428 _Riferimento RB : BONSCT202307240675661
25.07.2023	25.07.2023	164.793,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002346723 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013762023 CRO operazione interbancaria: 0306926762844910 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926762844910480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 164.793,51 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine: 20230725 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230725URMCR0000626339 _Riferimento RB: BONSCT202307240675651
25.07.2023	25.07.2023	217.983,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002344721 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013712023 CRO operazione interbancaria: 0123072429030093 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072429030093 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADE PER LITALIA _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 217.983,59 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine : 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0000673658 Riferimento RB : BONSCT202307240675657

Lista Movimenti Conti Correnti

25.07.2023	25.07.2023	6.236,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002346319 Info Riconciliazione: CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013752023 CRO operazione interbancaria: 0306926762670003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926762670003480211902119ITABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A1 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.236,82 CONGUAGLIO INTROITI PEDAGGIO MESE DI MARZO 2023 _Data ordine : 20230725 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230725URMCR0001265807 _Riferimento RB : BONSCT202307240675667
27.07.2023	27.07.2023	60,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002353115 Info Riconciliazione: CIG Z552EDF5DE SERVIZIO TEST SCREENING 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013922023 CRO operazione interbancaria: 0306926906779711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926906779711480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CENTRO DI MEDICINA S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 60,00 CIG Z552EDF5DE SERVIZIO TEST SCREENING 2021 _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001544408 _Riferimento RB : BONSCT202307270564312
27.07.2023	27.07.2023	353,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002352114 Info Riconciliazione: CIG ZF3363A42D FORNITURA SCAGLIONATA DI CANCELLERIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013902023 CRO operazione interbancaria: 0123072741874876 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123072741874876 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : KIT UFFICIO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 353,13 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZF3363A42D FORNITURA SCAGLIONATA DI CANCELLERIA _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001534846 _Riferimento RB : BONSCT202307270564320

						_
27.07.2023	27.07.2023	447,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002355117 Info Riconciliazione: CIG Z1430A4E72 FORNITURA SCAGLIONATA DI FOOD LUNCH Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013972023 CRO operazione interbancaria: 0306926907542710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926907542710480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DITTA E. ROSA SALVA SRL UNIPERSONAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 447,27 CIG Z1430A4E72 FORNITURA SCAGLIONATA DI FOOD LUNCH _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001589203 _Riferimento RB: BONSCT202307270564315
27.07.2023	27.07.2023	1.596,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002351113 Info Riconciliazione: CIG 8220928C63 - 822092169E LOTTO 1 - 2 SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI GARA AVVISI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013872023 CRO operazione interbancaria: 0306926906755301 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926906755301480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.596,53 CIG 8220928C63 - 822092169E LOTTO 1 - 2 SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI GARA AVVISI _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001549767 _Riferimento RB: BONSCT202307270564318
27.07.2023	27.07.2023	1.650,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002352518 Info Riconciliazione: CIG ZF1389F635 SERVIZIO MONITORAGGIO NORMATIVO E DISINFORMAZIONE ISTITUZIONALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013912023 CRO operazione interbancaria: 0306926907282205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926907282205480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SEBA SAS DI ISABELLA SENATORE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.650,00 CIG ZF1389F635 SERVIZIO MONITORAGGIO NORMATIVOE DISINFORMAZIONE ISTITUZIONALE _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001574489 _Riferimento RB : BONSCT202307270564321

27.07.2023	27.07.2023	2.000,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002351315 Info Riconciliazione: CIG Z3E3B3F8C4 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER CALCOLO RICAVI DA PEDAGGIO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013882023 CRO operazione interbancaria: 0306926907187305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926907187305480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FINCONS SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.000,00 CIG Z3E3B3F8C4 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER CALCOLO RICAVI DA PEDAGGIO _Data ordine : 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001570490 _Riferimento RB: BONSCT202307270564291
27.07.2023	27.07.2023	2.152,70	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002356320 Info Riconciliazione: CIG 8493611D84 SERVIZIO STAMPA AFFRANCATURA SPEDIZIONE SOLLECITI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014002023 CRO operazione interbancaria: 0306926907121611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926907121611480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.RMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.152,70 CIG 8493611D84 SERVIZIO STAMPA AFFRANCATURA SPEDIZIONE SOLLECITI _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001580341 _Riferimento RB: BONSCT202307270564301
27.07.2023	27.07.2023	2.507,55	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002354722 Info Riconciliazione: CIG ZE039D4417 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO WELFARE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013962023 CRO operazione interbancaria: 0306926907162302 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926907162302480211902119IT _ ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.507,55 CIG ZE039D4417 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONEDEL PIANO WELFARE _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001569771 _Riferimento RB: BONSCT202307270564295

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Lista Movimenti Conti Correnti

27.07.2023	27.07.2023	3.150,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002355521 Info Riconciliazione: CIG 9531524E6B SERVIZIO ASSISTENZA AGGIORNAMENTO PROCEDURE AZIENDALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013982023 CRO operazione interbancaria: 0306926907483112 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926907483112480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VIA VIRTUOSA SRLS _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.150,00 CIG 9531524E6B SERVIZIO ASSISTENZA AGGIORNAMENTO PROCEDUREAZIENDALI _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001589158 _Riferimento RB: BONSCT202307270564194
27.07.2023	27.07.2023	3.186,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002350718 Info Riconciliazione: CIG 96838516A5 SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE DPI ALTA VIABILITA' Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013862023 CRO operazione interbancaria: 0306926907658107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926907658107480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : SERVIZI OSPEDALIERI S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.186,00 CIG 96838516A5 SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE DPI ALTA VIABILITA' _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001604216 _Riferimento RB : BONSCT202307270564175
27.07.2023	27.07.2023	3.480,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002351719 Info Riconciliazione: CIG 73854119F3 FORNITURA E MANUTENZIONE SBARRE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013892023 CRO operazione interbancaria: 0306926906940002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926906940002480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CONTROL CARD _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.480,00 CIG 73854119F3 FORNITURA E MANUTENZIONE SBARRE _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001561666 _Riferimento RB: BONSCT202307270564191

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Lista Movimenti Conti Correnti

27.07.2023	27.07.2023	4.466,45		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002350314 Info Riconciliazione: CIG 87583746DD SERVIZIO DI ISPEZIONI VISIVE REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013852023 CRO operazione interbancaria: 0306926906819203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926906819203480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SOCOTEC ITALIA S.R.LMotivo Pagamento: N. OTOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.466,45 CIG 87583746DD SERVIZIO DI ISPEZIONI VISIVE REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001548479 _Riferimento RB: BONSCT202307270564177
27.07.2023	27.07.2023	14.593,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002354318 Info Riconciliazione: CIG Z1F3563C43 INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013952023 CRO operazione interbancaria: 0306926907425104 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926907425104480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BUSON SIMONE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.593,50 CIG Z1F3563C43 INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001586642 _Riferimento RB : BONSCT202307270564171
27.07.2023	27.07.2023	15.054,38		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002353923 Info Riconciliazione: COSTO PER AUMENTO DI POTENZA KW PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013942023 CRO operazione interbancaria: 0306926907269811 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926907269811480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.054,38 COSTO PER AUMENTO DI POTENZA KW PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA _Data ordine: 20230727 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230727URMCR0001580883 _Riferimento RB: BONSCT202307270564176

					I	Τ
27.07.2023	27.07.2023	22,000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002349928 Info Riconciliazione: CIG 9617275A63 SERVIZIO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PER TE ONLINE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013842023 CRO operazione interbancaria: 0306926907354702 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926907354702480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MOVYON S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 22.000,00 CIG 9617275A63 SERVIZIO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PER TE ONLINE _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001581486 Riferimento RB : BONSCT202307270564174
27.07.2023	27.07.2023	25.515,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002353519 Info Riconciliazione: CIG 8173456543 CONTRATTO ESECUTIVO OPA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000013932023 CRO operazione interbancaria: 0306926906758608 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926906758608480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FASTWEB S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25.515,60 CIG 8173456543 CONTRATTO ESECUTIVO OPA _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001543671 _Riferimento RB : BONSCT202307270564186
27.07.2023	27.07.2023	25.800,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002355925 Info Riconciliazione: SERVIZIO CENTRALE DI COMMITENZA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000013992023 CRO operazione interbancaria: 0306926906816300 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926906816300480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANEENERG _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25.800,00 SERVIZIO CENTRALE DI COMMITENZA _Data ordine : 20230727 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230727URMCR0001550719 _Riferimento RB : BONSCT202307270564192

_Riferimento Operazione :
AH10120230731URMCR0001623312
_Riferimento RB : BONSCT202307310940023

31.07.2023 1L - BONIFICO IN 31.07.2023 6,90 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: RIMBORSO PEDAGGIO CANALE TELEM. TRANSITO DEL 01/06/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014152023 CRO operazione interbancaria: 0306927000159910 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria :
0306927000159910480211902119IT _ABI
ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119
_Beneficiario : SIMIONATO CLAUDIO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6,90 RIMBORSO PEDAGGIO TRANSITO DEL 01 06 2023 _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001615769 Riferimento RB: BONSCT202307310939924 31.07.2023 11 - BONIFICO IN 31.07.2023 82.95 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a :1002367524 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI favore di UF/SFPA CANALE TELEM. AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014272023 CRO operazione interbancaria: 0306927002928102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria 0306927002928102480211902119IT ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario : SAT - SOC AUT TIRRENICA _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 82,95 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A Riferimento Operazione ĀH10120230731URMCR0001623538 Riferimento RB: BONSCT202307310940043 1L - BONIFICO IN 31.07.2023 31.07.2023 109,74 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto disposizione a EURO VERSO :1002367928 favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI CANALE TELEM. AUTOSTRADALI SET - S**I**T Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014282023 CRO operazione interbancaria: 0306927003869302 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927003869302480211902119IT ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADE VALDOSTANE (SAV) _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 109,74 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SÍT _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A

31.07.2023	31.07.2023	533,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002361518 Info Riconciliazione: CIG 9160639E6F SPESE COMMISSARIO DI GARA RUGGIERO PINTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014132023 CRO operazione interbancaria: 0123073151233054 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123073151233054 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: PINTO RUGGIERO _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 533,30 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9160639E6F SPESE COMMISSARIO DI GARA RUGGIERO PINTO _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A. Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001648884 _Riferimento RB: BONSCT202307310939812
31.07.2023	31.07.2023	684,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002365926 Info Riconciliazione: CIG Z5134BE0D3 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE DI GESTIONE DEI RIFIUTI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014232023 CRO operazione interbancaria: 0306927003159212 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003159212480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: COMPUTER SOLUTIONS SPA _Motivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 684,00 CIG Z5134BE0D3 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE DI GESTIONE DEI RIFIUTI _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001619142 _Riferimento RB: BONSCT202307310939930
31.07.2023	31.07.2023	831,79	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002369526 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014322023 CRO operazione interbancaria: 0306927003156511 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003156511480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 831,79 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001618055 _Riferimento RB: BONSCT202307310940053

31.07.2023	31.07.2023	952,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002370922 Info Riconciliazione: CIG 8641803170 SERVIZIO AUTOLAVAGGIO MEZZI AZIENDALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014352023 CRO operazione interbancaria: 0306927003845700 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003845700480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AQUA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 952,52 CIG 8641803170 SERVIZIO AUTOLAVAGGIO MEZZI AZIENDALI _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001622608 _Riferimento RB: BONSCT202307310940056
31.07.2023	31.07.2023	3.360,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002367120 Info Riconciliazione: CIG Z713162797 SERVIZIO MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE IMPIANTO LAVORATORE SOLO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014262023 CRO operazione interbancaria: 0306926998992308 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926998992308 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926998992308480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _ CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : PTT ELETTRONICA S.A.SMotivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.360,00 CIG Z713162797 SERVIZIO MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE IMPIANTO LAVORATORE SOLO _ Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001648837 Riferimento RB : BONSCT202307310940059
31.07.2023	31.07.2023	4.952,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002366321 Info Riconciliazione: CIG Z873AE10F3 SERVIZIO E MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014242023 CRO operazione interbancaria: 0123073151080788 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123073151080788 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DATA SERVICES SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.952,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z873AE10F3 SERVIZIO E MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001619190 _Riferimento RB : BONSCT202307310939918

31.07.2023	31.07.2023	5.349,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002357119 Info Riconciliazione: CIG Z7135279F9 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MESSA A NORMA PORTE AUTOMATICHE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014022023 CRO operazione interbancaria: 03069270034990044 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003499004480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TEKNOS SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.349,33 CIG Z7135279F9 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MESSA ANORMA PORTE AUTOMATICHE _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001624784 Riferimento RB: BONSCT202307310939813
31.07.2023	31.07.2023	7.293,91	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002360719 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014112023 CRO operazione interbancaria: 0306926999972104 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926999972104480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SANTARELLI OLIMPIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.293,91 CIG 9160639E6F COMPENSO COMMISSARIO DI GARA SANTARELLI OLIMPIA _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001625790 Riferimento RB : BONSCT202307310444421
31.07.2023	31.07.2023	8.066,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002361114 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014122023 CRO operazione interbancaria: 0306927002698709 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927002698709 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927002698709480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TRAVAGLINI SABRINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.066,71 CIG 9160639E6F COMPENSO COMMISSARIO DI GARA TRAVAGLINI SABRINA _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001628569 _Riferimento RB : BONSCT202307310444420

					I	T
31.07.2023	31.07.2023	8,883,65		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002356724 Info Riconciliazione: CIG Z8A20BA491 INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA LEGALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014012023 CRO operazione interbancaria: 0306926998991601 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926998991601480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : GIUMAN ANDREA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.883,65 CIG Z8A20BA491 INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA LEGALE _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001648829 _Riferimento RB : BONSCT202307310939723
31.07.2023	31.07.2023	9.766,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002358322 Info Riconciliazione: CIG 97453862F0 SERVIZIO SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA GESTIONE INTEGRATO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014052023 CRO operazione interbancaria: 0306927003784600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003784600480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: INTERCONSULTING SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.766,00 CIG 97453862F0 SERVIZIO SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMAGESTIONE INTEGRATO _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001622056 Riferimento RB: BONSCT202307310939719
31.07.2023	31.07.2023	11.987,49	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002357927 Info Riconciliazione: CIG Z3537C02AC SERVIZIO RILIEVI AD ALTO RENDIMENTO SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV14200014042023 CRO operazione interbancaria: 0306926999503107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926999503107480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: RODECO - PMS PAVAMENT MANAGEMENT SYSTEMS S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.987,49 CIG Z3537C02AC SERVIZIO RILIEVI AD ALTO RENDIMENTO SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI _Data ordine: 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001619221 _Riferimento RB: BONSCT202307310939714

31.07.2023	31.07.2023	13.095,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002371115 Info Riconciliazione: CIG 953196063A ASSISTENZA HELPDESK IN AMBITO SISTEMISTICO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014342023 CRO operazione interbancaria: 0306927002356405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927002356405480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SINAPSI S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.095,00 CIG 953196063A ASSISTENZA HELPDESK IN AMBITO SISTEMISTICO _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001626258 Riferimento RB: BONSCT202307310939915
31.07.2023	31.07.2023	15.375,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002359121 Info Riconciliazione: CIG 92363068D3 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ONPREMISE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014072023 CRO operazione interbancaria: 0306927003282409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927003282409480211902119ITABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : COM.TEL ITALIA S.P.AMotivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.375,00 CIG 92363068D3 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ONPREMISE _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001623581 _Riferimento RB : BONSCT202307310939722
31.07.2023	31.07.2023	18.219,83		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002365118 Info Riconciliazione: CIG 9591638612 ASSISTENZA LEGALE NORMATIVA PRIVACY E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014212023 CRO operazione interbancaria: 0306926999471112 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926999471112480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TONUCCI PARTNERS LEGALE ASSOCIATO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18.219,83 CIG 9591638612 ASSISTENZA LEGALE NORMATIVA PRIVACY E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001640370 _Riferimento RB: BONSCT202307310939794

31.07.2023	31.07.2023	19.884,00	-	26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Descrizione movimento: Nome supporto
				disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	:1002359525 Info Riconciliazione: CIG 914366570E SERVIZIO MANUTENZIONE CANALE SOCIALE/POLSTRADA COSTITUENTI IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014082023 CRO operazione interbancaria: 0123073151103265 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123073151103265 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : LEONARDO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 19.884,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 914366570E SERVIZIO MANUTENZIONE CANALE SOCIALE POLSTRADACOSTITUENTI IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIO _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001619168 _Riferimento RB : BONSCT202307310939724
31.07.2023	31.07.2023	27.895,50	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002364319 Info Riconciliazione: CIG 9579222012 SERVIZIO MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE PER IMPIANTI ESAZIONE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014192023 CRO operazione interbancaria: 0306927002619106 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069270026191064802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MOVYON S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 27.895,50 CIG 9579222012 SERVIZIO MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE PER IMPIANTI ESAZIONE _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001627562 _Riferimento RB: BONSCT202307310939816
31.07.2023	31.07.2023	27.895,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002364723 Info Riconciliazione: CIG 9579222012 SERVIZIO MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE PER IMPIANTI ESAZIONE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014202023 CRO operazione interbancaria: 0306926999509102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926999509102480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MOVYON S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 27.895,50 CIG 9579222012 SERVIZIO MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE PER IMPIANTI ESAZIONE _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S. p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001640443 _Riferimento RB: BONSCT202307310939824

		т	7		I	T
31.07.2023	31.07.2023	36,954,97		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002366725 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 MANUTENZIONE COMPETENZE AUTOSTRADALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014252023 CRO operazione interbancaria: 0306927003851102 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927003851102480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 36.954,97 CIG 9171877855 MANUTENZIONE COMPETENZE AUTOSTRADALI _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001622615 Riferimento RB : BONSCT202307310939821
31.07.2023	31.07.2023	40.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002369930 Info Riconciliazione: CIG 9677714E39 - Z2C3B99D0C SERVIZIO ASSISTENZA IMP.TELEMATICI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014332023 CRO operazione interbancaria: 0306926998989304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926998989304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926998989304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 03069269989893044802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AXATEL S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 40.000,00 CIG 9677714E39 - Z2C3B99D0C SERVIZIO ASSISTENZA IMP.TELEMATICI _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001648814 Riferimento RB : BONSCT202307310939925
31.07.2023	31.07.2023	40.584,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002360315 Info Riconciliazione: CIG 8173456543 CONTRATTO ESECUTIVO OPA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014102023 CRO operazione interbancaria: 0306926998993305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926998993305480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FASTWEB S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 40.584,40 CIG 8173456543 CONTRATTO ESECUTIVO OPA _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001648847 _Riferimento RB : BONSCT202307310939715

31.07.2023	31.07.2023	37,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002368727 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014302023 CRO operazione interbancaria: 0123073151228646 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123073151228646 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ATIVA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 37,86 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S. p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001605231 _Riferimento RB: BONSCT202307310940052
31.07.2023	31.07.2023	40,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002369122 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014312023 CRO operazione interbancaria: 0123073151236815 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. CRO operazione interbancaria: 0123073151236815 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: ADF - TRONCO TORINO SAVONA (A6) _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 40,77 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A. Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001593670 _Riferimento RB: BONSCT202307310940057
31.07.2023	31.07.2023	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002361922 Info Riconciliazione: RIMBORSO PEDAGGIO TRANSITO DEL 085/07/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014142023 CRO operazione interbancaria: 0123073151190812 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123073151190812 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : HUKA KRISTIAN _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 50,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 RIMBORSO PEDAGGIO TRANSITO DEL 085 07 2023 _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR00001575609 _Riferimento RB : BONSCT202307310939911
31.07.2023	31.07.2023	97,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002368323 Info Riconciliazione: 06/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014292023 CRO operazione interbancaria: 0306927008661405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927008661405480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : RAV RACCORDO AUTOSTRADALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 97,76 06 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET - SIT _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001589043 _Riferimento RB : BONSCT202307310940058

31.07.2023	31.07.2023	3.642,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002362923 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI ADRIASTRADE MAN.ORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014162023 CRO operazione interbancaria: 0123073151077221 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123073151077221 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 3.642,17 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI ADRIASTRADE MAN.ORDINARIA PAVIMENTAZIONESTRADALE _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001574144 _Riferimento RB : BONSCT202307310939920
31.07.2023	31.07.2023	9.600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002371923 Info Riconciliazione: CIG 9506926385 ASSISTENZA MIRATA ALLA CERTIFICAZIONE ISO 50001 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014372023 CRO operazione interbancaria: 0123073151127984 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123073151127984 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VENICECOM SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 9.600,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9506926385 ASSISTENZA MIRATA ALLA CERTIFICAZIONE ISO 50001 _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001577503 _Riferimento RB: BONSCT202307310939927
31.07.2023	31.07.2023	9.643,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002365522 Info Riconciliazione: CIG 9591638612 ASSISTENZA LEGALE NORMATIVA PRIVACY E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014222023 CRO operazione interbancaria: 0306927003717505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003717505480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TONUCCI PARTNERS LEGALE ASSOCIATO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.643,92 CIG 9591638612 ASSISTENZA LEGALE NORMATIVA PRIVACY E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001575035 _Riferimento RB: BONSCT202307310939835

31.07.2023	31.07.2023	10.172,50	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002363722 Info Riconciliazione: CIG 82218759E1 ELABORAZIONE DATI PER SISTEMA ESAZIONE PEDAGGIO E SOFTWARE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014182023 CRO operazione interbancaria: 0306927003708708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003708708480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: SINELEC S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.172,50 CIG 82218759E1 ELABORAZIONE DATI PER SISTEMA ESAZIONE PEDAGGIO E SOFTWARE _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001574355 _Riferimento RB: BONSCT202307310939809
31.07.2023	31.07.2023	19.838,67		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002371519 Info Riconciliazione: CIG 9621699D2F SERVIZIO LICENSING RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014362023 CRO operazione interbancaria: 0306926998925402 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926998925402480211902119ITABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : CLOUDMIND S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.838,67 CIG 9621699D2F SERVIZIO LICENSING RELATIVO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001593724 _Riferimento RB : BONSCT202307310939908
31.07.2023	31.07.2023	20.048,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002357523 Info Riconciliazione: CIG 9902971E2E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER HP SAP HANA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014032023 CRO operazione interbancaria: 0306927003719411 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927003719411480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: INFORMATION CONSULTING S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20.048,00 CIG 9902971E2E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER HP SAP HANA _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001575047 _Riferimento RB: BONSCT202307310939720

31.07.2023	31.07.2023	39.611,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002363318 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI ADRIASTRADE MAN.ORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014172023 CRO operazione interbancaria: 0123073151104177 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123073151104177 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 39.611,77 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI ADRIASTRADE MAN.ORDINARIA PAVIMENTAZIONESTRADALE _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001577465 _Riferimento RB : BONSCT202307310939807
31.07.2023	31.07.2023	74.894,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002358726 Info Riconciliazione: CIG 8654693E96 SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ILL AGGIORNAMENTO PREZZI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014062023 CRO operazione interbancaria: 0123073151033828 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123073151033828 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 74.894,60 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8654693E96 SERVIZIO MANUTENZIONE IMP.ILL AGGIORNAMENTO PREZZI _Data ordine : 20230731 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230731URMCR0001574136 _Riferimento RB : BONSCT202307310939692
31.07.2023	31.07.2023	78.852,15	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002359929 Info Riconciliazione: CIG 80344573A9 NOLEGGIO DI OUTSOURING Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014092023 CRO operazione interbancaria: 0306926999824005 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926999824005480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VAR GROUP S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 78.852,15 CIG 80344573A9 NOLEGGIO DI OUTSOURING _Data ordine: 20230731 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230731URMCR0001597238 _Riferimento RB: BONSCT202307310939718

		ı	ı	ı		T
04.08.2023	04.08.2023	3,05		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002383926 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 07/05/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014672023 CRO operazione interbancaria: 0123080308088375 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308088375 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : VALLESE MIRCO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3,05 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso pedaggio del 07 05 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001039455 _Riferimento RB : BONSCT202308030674500
04.08.2023	04.08.2023	8,20	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002383522 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 10/04/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014662023 CRO operazione interbancaria: 0306927171273407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927171273407480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CALORE KATY C O GIAN MARZIO D.IMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8,20 Rimborso pedaggio del 10 04 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000728719 _Riferimento RB : BONSCT202308030674508
04.08.2023	04.08.2023	15,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002383118 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 30/04/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014652023 CRO operazione interbancaria: 0306927171310905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171310905480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: OGULO OBINNA HYGINUS _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15,00 Rimborso pedaggio del 30 04 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001082033 _Riferimento RB: BONSCT202308030674504
04.08.2023	04.08.2023	26,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002375523 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 18/05/5023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014472023 CRO operazione interbancaria: 0123080308086270 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308086270 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : WILJAN BACH _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 26,20 Rimborso pedaggio del 18 05 5023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001073655 _Riferimento RB : BONSCT202308030674215

04.08.2023	04.08.2023	36,55	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002385120 Info Riconciliazione: Pedaggi set maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014702023 CRO operazione interbancaria: 0123080308089811 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080308089811 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ANAS SPA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNIEUR 36,55 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi set maggio 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0000710184 _Riferimento RB: BONSCT202308030674613
04.08.2023	04.08.2023	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002376322 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 13/07/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014492023 CRO operazione interbancaria: 0123080308085477 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080308085477 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SMITH HELEN _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 Rimborso pedaggio del 13 07 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001036354 _Riferimento RB: BONSCT202308030674219
04.08.2023	04.08.2023	54,37	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002373117 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014402023 CRO operazione interbancaria: 0123080308085525 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308085525 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ANAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 54,37 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET giugno 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000708526 _Riferimento RB : BONSCT202308030674239
04.08.2023	04.08.2023	91,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002382117 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 ATI CARROZ.ASTRA manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014632023 CRO operazione interbancaria: 0306927171391202 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927171391202480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ALL.V.IN. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 91,25 CIG 7624821955 ATI CARROZ.ASTRA manut.automezzi _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001032321 _Riferimento RB : BONSCT202308030674434

04.08.2023	04.08.2023	95,78	<u>-</u>	26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Descrizione movimento: Nome supporto
		33,10		disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	:1002373521 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014412023 CRO operazione interbancaria: 0123080308084773 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308084773 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 95,78 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET giugno 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000700197 _Riferimento RB : BONSCT202308030674213
04.08.2023	04.08.2023	188,38		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002381318 Info Riconciliazione: Fornitura acqua Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014602023 CRO operazione interbancaria: 03069271771475008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069271771475008480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ACEGASAPSAMGA S.P.AMotivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 188,38 Fornitura acqua _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001041857 _Riferimento RB: BONSCT202308030674435
04.08.2023	04.08.2023	301,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002380519 Info Riconciliazione: CIG 9741078FD9 corsi antincendio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014592023 CRO operazione interbancaria: 0306927171181511 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069271771181511480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VEGA FORMAZIONE S.R.LMotivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 301,00 CIG 9741078FD9 corsi antincendio _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001036414 _Riferimento RB: BONSCT202308030674430
04.08.2023	04.08.2023	374,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002374724 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014442023 CRO operazione interbancaria: 0123080308086281 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080308086281 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SALT - TRONCO LIGURE TOSCANO(A12) _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 374,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET giugno 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0000727399 _Riferimento RB: BONSCT202308030674231

04.08.2023	04.08.2023	420,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002385928 Info Riconciliazione: CIG Z11399B459 nolo bus per studenti scuole secondarie Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014722023 CRO operazione interbancaria: 0306927174233406 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927174233406480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MARTINI BUS SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 420,00 CIG Z11399B459 nolo bus per studenti scuole secondarie _Data ordine : 20230804 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001065028 _Riferimento RB : BONSCT202308030681531
04.08.2023	04.08.2023	912,50		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002381722 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 ATI ALL.V.IN manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014622023 CRO operazione interbancaria: 0306927171361807 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927171361807480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 912,50 CIG 7624821955 ATI ALL.V.IN manut.automezzi _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001036501 Riferimento RB : BONSCT202308030674428
04.08.2023	04.08.2023	1.200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002385524 Info Riconciliazione: CIG Z3231228A6 corsi di formazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014712023 CRO operazione interbancaria: 0123080308084913 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080308084913 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.200,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z3231228A6 corsi di formazione _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A. Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0000668318 _Riferimento RB: BONSCT202308030674619

04.08.2023	04.08.2023	1.268,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002381116 Info Riconciliazione: CIG Z333A796E3 assistenza e manut.moduli fiscali anno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014612023 CRO operazione interbancaria: 0123080308086789 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308086789 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TEAMSYSTEM S.P.AMotivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.268,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z333A796E3 assistenza e manut.moduli fiscali anno 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000727479 _Riferimento RB : BONSCT202308030674425
04.08.2023	04.08.2023	1.792,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002379931 Info Riconciliazione: CIG 8641803170 lavaggio automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014582023 CRO operazione interbancaria: 0306927171001606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171001606480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AQUA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.792,51 CIG 8641803170 lavaggio automezzi _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001036358 _Riferimento RB: BONSCT202308030674314
04.08.2023	04.08.2023	1.816,99		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002373925 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014422023 CRO operazione interbancaria: 0306927171062807 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171062807480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BREBEMI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.816,99 Pedaggi SET giugno 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade VeneteS.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001042153 _Riferimento RB: BONSCT202308030674229
04.08.2023	04.08.2023	2.223,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002375119 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEMABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 2.223,41 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : CONCESIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV S _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001041827 _Riferimento RB : BONSCT202308030674234

04.08.2023	04.08.2023	7.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002377121 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014512023 CRO operazione interbancaria: 0306927171008611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171008611480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SATAP A21 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.000,00 Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0000709639 _Riferimento RB: BONSCT202308030674310
04.08.2023	04.08.2023	8.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002377929 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014532023 CRO operazione interbancaria: 0306927171355206 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927171355206480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8,000,00 Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000729080 _Riferimento RB : BONSCT202308030674305
04.08.2023	04.08.2023	8.528,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002379527 Info Riconciliazione: CIG Z7C375291F piano formativo in materia sicurezza stradale, etica sul lavoro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014572023 CRO operazione interbancaria: 0306927171359712 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171359712480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BS CONSULTING SRL UNIPERSONALE DI BALDUINO SIMONE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.528,00 CIG Z7C375291F piano formativo in materia sicurezza stradale, etica sul lavoro _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A ViaBottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001074214 _Riferimento RB: BONSCT202308030674317

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

04.08.2023	04.08.2023	8.773,87	<u>-</u>	26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Descrizione movimento: Nome supporto
				disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	:1002378728 Info Riconciliazione: Canone di subconcessione agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014552023 CRO operazione interbancaria: 0306927171297009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171297009480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MINIS.INFRASTR.MOBILITA SOSTENIBIL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.773,87 Canone di subconcessione agosto 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0000728869 _Riferimento RB: BONSCT202308030674292
04.08.2023	04.08.2023	23.076,42	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002372318 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014382023 CRO operazione interbancaria: 0306927171485900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171485900480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A1 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 23.076,42 Pedaggi SET giugno 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001074366 _Riferimento RB: BONSCT202308030674226
04.08.2023	04.08.2023	25.515,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002379123 Info Riconciliazione: CIG 8173456543 connettivita MPLS colleg.pannelli messaggio variabile Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014562023 CRO operazione interbancaria: 0306927171359611 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171359611480211902119IT _ABI ordinante: 03069_CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FASTWEB S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25.515,60 CIG 8173456543 connettivita MPLS colleg.pannelli messaggio variabile _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001074215 _Riferimento RB: BONSCT202308030674311

04.08.2023	04.08.2023	95.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002378324 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014542023 CRO operazione interbancaria: 0123080308087484 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308087484 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 95.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000700662 _Riferimento RB : BONSCT202308030674308
04.08.2023	04.08.2023	144.506,07		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002372722 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014392023 CRO operazione interbancaria: 0123080308085583 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308085583 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADE PER LITALIA _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 144.506,07 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET giugno 2023 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001037097 _Riferimento RB : BONSCT202308030674227
04.08.2023	04.08.2023	412.817,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002384321 Info Riconciliazione: Pagamento fatt. n. 74000374-74000388-74000693-74001239 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014682023 CRO operazione interbancaria: 0123080308090248 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308090248 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ANAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 412.817,86 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento fatt. n. 74000374-74000388-74000693-74001239 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0001042419 _Riferimento RB : BONSCT202308030674621

04.08.2023	04.08.2023	584.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002377525 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023
					CANALE TELEM.	interconnessione agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014522023 CRO operazione interbancaria: 0306927171341903 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927171341903480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 584.000,00 Acconti pedaggi interconnessione agosto 2023 _Data ordine: 20230804 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230804URMCR0001134239 _Riferimento RB: BONSCT202308030674313
04.08.2023	04.08.2023	11.166,42	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002374320 Info Riconciliazione: CIG 901959339B fornitura carburante per automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014432023 CRO operazione interbancaria: 0306927171105505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927171105505480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT .INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.166,42 CIG 901959339B fornitura carburante per automezzi _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000655194 _Riferimento RB : BONSCT202308030674238
04.08.2023	04.08.2023	81.380,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002382723 Info Riconciliazione: CIG 82218759E1 elaborazione dati per sistema esazione pedaggi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014642023 CRO operazione interbancaria: 0306927170884505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927170884505480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MOVYON S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 81.380,00 CIG 82218759E1 elaborazione dati per sistema esazione pedaggi _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000628812 _Riferimento RB : BONSCT202308030674307

04.08.2023	04.08.2023	1.000.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002384725 Info Riconciliazione: Acconto su fatt. n. 74000583 del 15.03.23 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014692023 CRO operazione interbancaria: 0123080308085560 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080308085560 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ANAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 1.000.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Acconto su fatt. n. 74000583 del 15.03.23 _Data ordine : 20230804 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230804URMCR0000631195 _Riferimento RB : BONSCT202308030674501
07.08.2023	07.08.2023	408,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002393119 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014902023 CRO operazione interbancaria: 0123080513476299 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080513476299 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FUTURO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 408,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000595142 _Riferimento RB : BONSCT202308040913730
07.08.2023	07.08.2023	8,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002390318 Info Riconciliazione: Quota associativa luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014832023 CRO operazione interbancaria: 0306927247723807 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927247723807480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8,33 Quota associativa luglio 2023 _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000573683 Riferimento RB: BONSCT202308040913737
07.08.2023	07.08.2023	16,00	<u>-</u>	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002387526 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014762023 CRO operazione interbancaria: 0306927243698603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927243698603480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CRISTELLI SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16,00 Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE _Data ordine: 20230807 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000570762 _Riferimento RB: BONSCT202308040913740

						,
07.08.2023	07.08.2023	80,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002388325 Info Riconciliazione: CIG Z79029F54B linea ISDN base fonia4 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014782023 CRO operazione interbancaria: 0123080513489324 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080513489324 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TIM SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 80,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z79029F54B linea ISDN base fonia4 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A. Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000582564 _Riferimento RB : BONSCT202308040913742
07.08.2023	07.08.2023	92,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002387122 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014752023 CRO operazione interbancaria: 0306927242779806 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927242779806480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CEM TIR ITALIANA SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 92,00 Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE _Data ordine : 20230807 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000555824 _Riferimento RB : BONSCT202308040913739
07.08.2023	07.08.2023	117,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002386727 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014742023 CRO operazione interbancaria: 0123080513486138 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080513486138 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AGENZIA VOLPE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 117,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE _Data ordine : 20230807 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000578637 _Riferimento RB : BONSCT202308040913743

				T		
07.08.2023	07.08.2023	158,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002393725 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014912023 CRO operazione interbancaria: 0306927247787507 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927247787507480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FINDOMESTIC BANCA SPA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 158,00 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000513751 _Riferimento RB: BONSCT202308040913738
07.08.2023	07.08.2023	184,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002386323 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014732023 CRO operazione interbancaria: 0306927246532906 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927246532906480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TINO BORGHESI TRASPORTI _SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 184,00 Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su TE _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000576017 Riferimento RB : BONSCT202308040913744
07.08.2023	07.08.2023	241,18	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002389528 Info Riconciliazione: Quota associativa luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014812023 CRO operazione interbancaria: 0306927245324600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927245324600480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento: N.O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 241,18 Quota associativa luglio 2023 _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000579408 Riferimento RB: BONSCT202308040913735

07.08.2023	07.08.2023	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002391521 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014862023 CRO operazione interbancaria: 0306927244850807 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927244850807480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000567747 _Riferimento RB : BONSCT202308040913736
07.08.2023	07.08.2023	379,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002391925 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014872023 CRO operazione interbancaria: 0306927246073501 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927246073501480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 379,00 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000584872 _Riferimento RB : BONSCT202308040913741
07.08.2023	07.08.2023	426,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002392724 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014892023 CRO operazione interbancaria: 0123080513414702 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080513414702 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.AMotivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 426,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000558000 _Riferimento RB: BONSCT202308040913726

07.08.2023	07.08.2023	433,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002394120 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014922023 CRO operazione interbancaria: 0306927244975809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927244975809480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: IBL BANCA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 433,30 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000571185 _Riferimento RB: BONSCT202308040913732
07.08.2023	07.08.2023	479,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002392320 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014882023 CRO operazione interbancaria: 0306927243483901 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 03069272434839014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : I.FI.VER SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 479,00 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000514612 _Riferimento RB : BONSCT202308040913727
07.08.2023	07.08.2023	500,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002391117 Info Riconciliazione: Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014852023 CRO operazione interbancaria: 0123080513464020 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080513464020 ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.AMotivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 500,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota cessione quinto dello stipendio luglio 2023 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000544894 _Riferimento RB : BONSCT202308040913731

07.08.2023	07.08.2023	632,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002388729 Info Riconciliazione: Quota associativa luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014792023 CRO operazione interbancaria: 0306927246470506 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927246470506480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FIT-CISL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 632,63 Quota associativa luglio 2023 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000575743 _Riferimento RB : BONSCT202308040913729
07.08.2023	07.08.2023	734,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002389124 Info Riconciliazione: Quota associativa luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014802023 CRO operazione interbancaria: 0123080513444637 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080513444637 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FILT C TRANSITO _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 734,10 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa luglio 2023 _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000565165 _Riferimento RB: BONSCT202308040913728
07.08.2023	07.08.2023	776,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002389932 Info Riconciliazione: Quota associativa luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014822023 CRO operazione interbancaria: 0306927245699000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927245699000480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SLA CISAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 776,84 Quota associativa luglio 2023 _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni AutostradeVenete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000579526 _Riferimento RB: BONSCT202308040913723
07.08.2023	07.08.2023	1.262,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002390722 Info Riconciliazione: Quota associativa luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014842023 CRO operazione interbancaria: 0123080513443055 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080513443055 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CRAL SERENISSIMA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 1.262,78 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa luglio 2023 _Data ordine : 20230807 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230807URMCR0000569728 _Riferimento RB : BONSCT202308040913724

07.08.2023	07.08.2023	37.425,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002387930 Info Riconciliazione: CIG 81739973B6 Prot.: 2023/0121279 cop.assicurativa all risks Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014772023 CRO operazione interbancaria: 0306927242783908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927242783908480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AON S.P.A. INSURANCE REINSURANCE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 37.425,00 CIG 81739973B6 Prot.: 2023 0121279 cop.assicurativa all risks _Data ordine: 20230807 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230807URMCR0000568975 _Riferimento RB: BONSCT202308040913725
08.08.2023	08.08.2023	16,71		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002398932 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015032023 CRO operazione interbancaria: 0306927302724308 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927302724308480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ATIVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16,71 Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 _Data ordine : 20230808 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230808URMCR0001916445 _Riferimento RB : BONSCT202308070595903
08.08.2023	08.08.2023	24,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002396526 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 25/06/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014982023 CRO operazione interbancaria: 0306927303608800 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927303608800480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BATTAGLIA GUIDO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 24,00 Rimborso pedaggio del 25 06 2023 _Data ordine: 20230808 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230808URMCR0001921085 _Riferimento RB: BONSCT202308070595901

08.08.2023	08.08.2023	53,80	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002396122 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 23/06/2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014972023 CRO operazione interbancaria: 0123080818566034 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080818566034 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BARBACARU SERGIU _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 53,80 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso pedaggio del 23 06 2023 _Data ordine : 20230808 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230808URMCR0001919363 _Riferimento RB : BONSCT202308070595902
08.08.2023	08.08.2023	90,40		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002399327 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti da pedaggio aprile 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015042023 CRO operazione interbancaria: 0123080818565934 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080818565934 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TANGENZIALE ESTERNA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 90,40 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Conguaglio introiti da pedaggio aprile 2023 _Data ordine: 20230808 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230808URMCR0001919521 _Riferimento RB: BONSCT202308070595900
08.08.2023	08.08.2023	99,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002400310 Info Riconciliazione: CIG 9741078FD9 corso aggiornamento sulla sicurezza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015062023 CRO operazione interbancaria: 0306927302957803 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927302957803480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : VEGA FORMAZIONE S.R.LMotivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 99,00 CIG 9741078FD9 corso aggiornamento sulla sicurezza _Data ordine : 20230808 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230808URMCR0001917776 _Riferimento RB : BONSCT202308070595904
08.08.2023	08.08.2023	311,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002394928 Info Riconciliazione: Contributi TFR mese di luglio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014942023 CRO operazione interbancaria: 0306927303445404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927303445404480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: HDI ASSICURAZIONI SPA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 311,01 Contributi TFR mese di luglio _Data ordine: 20230808 _Ordinante: ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230808URMCR0001920031 Riferimento RB: BONSCT202308070595886

08.08.2023	08.08.2023	365,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002397325 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015002023 CRO operazione interbancaria: 0306927303351905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927303351905480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 365,77 Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 _Data ordine: 20230808 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230808URMCR0001919549 _Riferimento RB: BONSCT202308070595894
08.08.2023	08.08.2023	1.096,48		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002396930 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014992023 CRO operazione interbancaria: 0123080818558141 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123080818558141 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.096,48 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 _Data ordine: 20230808 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230808URMCR0001917076 _Riferimento RB: BONSCT202308070595888
08.08.2023	08.08.2023	1.169,22	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002394524 Info Riconciliazione: Contributi TFR mese di luglio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000014932023 CRO operazione interbancaria: 0306927303356209 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069273033562094802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.169,22 Contributi TFR mese di luglio _Data ordine: 20230808 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230808URMCR0001919523 _Riferimento RB: BONSCT202308070595893

08.08.2023	08.08.2023	1.198,88	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002399731 Info Riconciliazione: FLEX345801LUG23 contributi cassa sanitaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015052023 CRO operazione interbancaria: 0306927302731603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927302731603480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1,198,88 FLEX345801LUG23 contributi cassa sanitaria _Data ordine: 20230808 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230808URMCR0001916518 _Riferimento RB: BONSCT202308070595890
08.08.2023	08.08.2023	2.651,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002395323 Info Riconciliazione: Contributi mese di luglio prestazione area socio economica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014952023 CRO operazione interbancaria: 0123080818567716 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123080818567716 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SOC. NAZ.LE MUTUO SOCCORSO CESARE P _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.651,76 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Contributi mese di luglio prestazione area socio economica _Data ordine : 20230808 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230808URMCR0001919885 _Riferimento RB : BONSCT202308070595892
08.08.2023	08.08.2023	3.196,47	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002398528 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015022023 CRO operazione interbancaria: 0306927303417006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927303417006480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SATAP A21 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.196,47 Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 _Data ordine : 20230808 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230808URMCR0001919861 _Riferimento RB : BONSCT202308070595885

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

Riferimento RB: BONSCT202308100980934

08.08.2023 6.674,39 1L - BONIFICO IN 08.08.2023 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015012023 CRO operazione interbancaria: 0306927303720310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria :
0306927303720310480211902119IT _AB
ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119
_Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.674,39 Conguaglio introiti da pedaggio mese di aprile2023 _Data ordine : 20230808 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230808URMCR0001921421 _Riferimento RB : BONSCT202308070595887 11 - BONIFICO IN 08.08.2023 08.08.2023 28.191.26 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto **EURO VERSO** disposizione a :1002395727 Info Riconciliazione: Contributi mese di luglio favore di UF/SFPA CANALE TELEM. prestazione area sanitaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000014962023 CRO operazione interbancaria: 0123080818570789 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123080818570789 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : SOC TA NAZ LE MUTUO SOCCORSOCESAR _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 28.191,26 N. 0 TOT BANCHE EUR 0,00 Contributi mese di luglio prestazione area sanitaria _Data ordine : 20230808 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione AH10120230808URMCR0001921150 Riferimento RB: BONSCT202308070595889 1L - BONIFICO IN 10.08.2023 10.08.2023 1.306,66 26 - Vostra Descrizione movimento: Nome supporto disposizione a EURO VERSO :1002404516 favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: Connettivita internet CANALE TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015172023 CRO operazione interbancaria: 0123081026977330 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria: 0123081026977330 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : TIM SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 1.306,66 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Connettivita internet _Data ordine : 20230810 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : ĀH10120230810URMCR0001934646

Lista Movimenti Conti Correnti

10.08.2023	10.08.2023	1.323,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002403111 Info Riconciliazione: CIG Z2835826F6 manut.impianto lavoratore solo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015142023 CRO operazione interbancaria: 0306927463208311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927463208311480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : PTT ELETTRONICA S.A.SMotivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.323,00 CIG Z2835826F6 manut.impianto lavoratore solo _Data ordine : 20230810 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230810URMCR0001936175 _Riferimento RB : BONSCT202308100980920
10.08.2023	10.08.2023	2.591,64		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002404920 Info Riconciliazione: CIG 9237050EC9 fornitura gas naturale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015182023 CRO operazione interbancaria: 0306927463686408 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927463686408480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DOLOMITI ENERGIA S.P.AMotivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.591,64 CIG 9237050EC9 fornitura gas naturale _Data ordine: 20230810 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230810URMCR0001938711 _Riferimento RB: BONSCT202308100980915
10.08.2023	10.08.2023	2.731,25	·	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002404112 Info Riconciliazione: CIG 9097726100 fornitura ricambi imp.esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015162023 CRO operazione interbancaria: 0306927463344306 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927463344306480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CDR S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.731,25 CIG 9097726100 fornitura ricambi imp.esazione _Data ordine: 20230810 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230810URMCR0001937266 _Riferimento RB: BONSCT202308100980930

10.08.2023	10.08.2023	4.300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002403515 Info Riconciliazione: CIG 97070238C8 assistenza su sistemi IT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015152023 CRO operazione interbancaria: 0306927462652504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927462652504480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SINTHERA S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.300,00 CIG 97070238C8 assistenza su sistemi IT _Data ordine : 20230810 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230810URMCR0001934071 _Riferimento RB : BONSCT202308100980929
10.08.2023	10.08.2023	6.012,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002400714 Info Riconciliazione: CIG 8757137A0E assistenza comitato scientif. e-Roads Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015072023 CRO operazione interbancaria: 0123081026990363 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123081026990363 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MICHELE FIORATTI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 6.012,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8757137A0E assistenza comitato scientif. e-Roads _Data ordine : 20230810 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230810URMCR0001938819 _Riferimento RB : BONSCT202308100980956
10.08.2023	10.08.2023	8.868,10		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002403717 Info Riconciliazione: CIG 901691734D manut.impianti conduz.tecnologici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015112023 CRO operazione interbancaria: 0123081026975166 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123081026975166 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ENGIE SERVIZI S.P.A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 8.868,10 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 901691734D manut.impianti conduz.tecnologici _Data ordine : 20230810 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230810URMCR0001934037 _Riferimento RB : BONSCT202308100980931

10.08.2023	10.08.2023	60.959,19	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002402514 Info Riconciliazione: CIG 8662008321 ATI GEMMO Impianti manut.ordinaria imp.telematici e tecnologici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015132023 CRO operazione interbancaria: 0123081026989161 Info movimento: BON,UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123081026989161 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 60.959,19 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8662008321 ATI GEMMO Impianti manut.ordinaria imp.telematici e tecnologici _Data ordine : 20230810 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230810URMCR0001938314 Riferimento RB : BONSCT202308100980935
10.08.2023	10.08.2023	178.517,12		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002405113 Info Riconciliazione: CIG 8662008321 ATI Gemmo manut. ordinaria imp.telematici e tecnologici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015122023 CRO operazione interbancaria: 0123081026989044 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123081026989044 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 178.517,12 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8662008321 ATI Gemmo manut. ordinaria imp.telematicie tecnologici _Data ordine : 20230810 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230810URMCR0001938204 Riferimento RB : BONSCT202308100980925
11.08.2023	11.08.2023	72,01		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002408924 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 ATI Carroz.Astra manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015232023 CRO operazione interbancaria: 0306927496755505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927496755505480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ALL.V.IN. SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 72,01 CIG 7624821955 ATI Carroz.Astra manut.automezzi _Data ordine: 20230811 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230811URMCR0001547513 _Riferimento RB: BONSCT202308110553954

11.08.2023	11.08.2023	79,54	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002408722 Info Riconciliazione: Diritti su emissione biglietti per viaggi aziendali
						Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015252023 CRO operazione interbancaria: 0123081129961465 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123081129961465 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UBUNTU TRAVEL DI UT SRL _Motivo Pagamento: N.1 TOT. INTERNI EUR 79,54 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Diritti su emissione biglietti per viaggi aziendali _Data ordine: 20230811 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230811URMCR0001553159
						_Riferimento RB : BONSCT202308110553951
11.08.2023	11.08.2023	214,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002408520 Info Riconciliazione: Acquisto quotidiani mese di luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015292023 CRO operazione interbancaria: 0306927496920504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927496920504480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : DONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 214,80 Acquisto quotidiani mese di luglio 2023 _Data ordine : 20230811 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230811URMCR0001563620 _Riferimento RB : BONSCT202308110553953
11.08.2023	11.08.2023	555,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002407721 Info Riconciliazione: CIG 8983076CD0 nolo dispositivi Apple Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015272023 CRO operazione interbancaria: 0306927496894504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927496894504480211902119ITABI ordinante : 03069_CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : PROJECT INFORMATICA SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 555,00 CIG 8983076CD0 nolo dispositivi Apple _Data ordine : 20230811 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230811URMCR0001553646 _Riferimento RB : BONSCT202308110553950

11.08.2023	11.08.2023	1.152,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002408116 Info Riconciliazione: CIG 8220928C63 manut.imp.tecnologici elettrici telematici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015282023 CRO operazione interbancaria: 0306927496886010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927496886010480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.152,00 CIG 8220928C63 manut.imp.tecnologici elettrici telematici _Data ordine: 20230811 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230811URMCR0001559968 _Riferimento RB: BONSCT202308110553957
11.08.2023	11.08.2023	2.208,10	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002406114 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 ATI All.v.in. manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015222023 CRO operazione interbancaria: 0306927496897205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927496897205480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.208,10 CIG 7624821955 ATI All.v.in. manut.automezzi _Data ordine: 20230811 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230811URMCR0001561179 Riferimento RB: BONSCT202308110553956
11.08.2023	11.08.2023	4.389,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002405719 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015212023 CRO operazione interbancaria: 0306927497147007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927497147007480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: MINIS.INFRASTR.MOBILITA SOSTENIBIL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.389,71 Restituzione quota ricevuta in eccesso cod.IGRUE 2014MTRAICE F017 ACC _Data ordine: 20230811 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230811URMCR0001649479 _Riferimento RB: BONSCT202308110454826

11.08.2023	11.08.2023	9.619,20		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002406720 Info Riconciliazione: CIG ZB13991A66 verifica transitabilita carichi eccezionali su manufatti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015242023 CRO operazione interbancaria: 0306927497019405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927497019405480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : GPENGINEERING PASQUALON ING.GIANLUCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.619,20 CIG ZB13991A66 verifica transitabilitacarichi eccezionali su manufatti _Data ordine : 20230811 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230811URMCR0001568765 _Riferimento RB : BONSCT202308110553952
11.08.2023	11.08.2023	14.102,40		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002407317 Info Riconciliazione: CIG 8847433CAB redazione verifiche sicurezza del ponte sul Rio Fiumicello Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015262023 CRO operazione interbancaria: 0123081130249786 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123081130249786 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: AI PROGETTI S.R.LMotivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 14.102,40 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8847433CAB redazione verifiche sicurezza del ponte sul Rio Fiumicello _Data ordine: 20230811 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230811URMCR0001565339 _Riferimento RB: BONSCT202308110553948
17.08.2023	17.08.2023	33,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002412919 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 20.06.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015442023 CRO operazione interbancaria: 0123081741470087 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123081741470087 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : VANCALEK MARTIN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 33,70 Rimborso pedaggio del 20.06.2023 _Data ordine : 20230817 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230817URMCR0000840393 _Riferimento RB : BONSCT202308170791911

17.08.2023

17.08.2023

641,83

SOSTENIBIL Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 620,53 CIG 7962624531 - CUP 177H19001000005 Data ordine : 20230817 Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento

AH10120230817URMCR0000840383 Riferimento RB : BONSCT202308170791914

Descrizione movimento: Nome supporto

I27H19001270005 fondo salva opere

Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015402023 CRO operazione interbancaria: 0306927596123908

0306927596123908480211902119IT

641,83 CIG 794829220E - CUP I27H19001270005 fondosalva opere _Data ordine : 20230817 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230817URMCR0000840157 _Riferimento RB : BONSCT202308170791910

operazione interbancaria:

Info Riconciliazione: CIG 794829220E - CUP

Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.

Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO

ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : MINIS.INFRASTR.MOBILITA SOSTENIBIL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR

Operazione :

:1002411312

1L - BONIFICO IN

CANALE TELEM.

EURO VERSO

UE/SEPA

Lista Moviment	i <u> </u>					Conti Corren
17.08.2023	17.08.2023	44,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002412515 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 11.06.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015432023 CRO operazione interbancaria: 0306927596128603 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927596128603480211902119ITABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BARBON MICHELE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4,40 Rimborso pedaggio del 11.06.2023 _Data ordine : 20230817 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230817URMCR0000840319 _Riferimento RB : BONSCT202308170791907
17.08.2023	17.08.2023	620,53		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002412111 Info Riconciliazione: CIG 7962624531 - CUP I77H19001000005 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015422023 CRO operazione interbancaria: 0306927596159311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927596159311480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MINIS.INFRASTR.MOBILITA

26 - Vostra

disposizione a favore di

17.08.2023	17.08.2023	1.942,64		26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Descrizione movimento: Nome supporto
				disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	:1002411716 Info Riconciliazione: CIG 8619637D76 - CUP I26G21000660005 fondo salva opere Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015412023 CRO operazione interbancaria: 0306927596125208 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927596125208480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MINIS.INFRASTR.MOBILITA SOSTENIBIL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.942,64 CIG 8619637D76 - CUP I26G21000660005 fondo salva opere _Data ordine : 20230817 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230817URMCR0000840097 _Riferimento RB : BONSCT202308170791904
17.08.2023	17.08.2023	2.316,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002410917 Info Riconciliazione: CIG 802714626F fondo salva opere Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015392023 CRO operazione interbancaria: 0306927596146500 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927596146500480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MINIS.INFRASTR.MOBILITA SOSTENIBIL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.316,00 CIG 802714626F fondo salva opere _Data ordine: 20230817 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230817URMCR0000840520 _Riferimento RB: BONSCT202308170791912
17.08.2023	17.08.2023	36.347,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002410513 Info Riconciliazione: Terza rata contributo associativo anno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015372023 CRO operazione interbancaria: 0306927596311600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927596311600480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AISCAT _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 36.347,06 Terza rata contributo associativo anno 2023 _Data ordine: 20230817 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230817URMCR0000845480 _Riferimento RB: BONSCT202308170791902

22.08.2023	22.08.2023	20,00		26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Descrizione movimento: Nome supporto
				disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	:1002416317 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 27.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015522023 CRO operazione interbancaria: 0123082250515196 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082250515196 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MEYER PATRICK _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20,00 Rimborso pedaggio del 27.07.2023 _Data ordine : 20230822 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230822URMCR0000963516 _Riferimento RB : BONSCT202308210954860
22.08.2023	22.08.2023	36,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002415518 Info Riconciliazione: CIG Z722AA4FD2 soccorso veicolo in panne Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015502023 CRO operazione interbancaria: 0306927677435500 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927677435500480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TOP CAR SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 36,00 CIG Z722AA4FD2 soccorso veicolo in panne _Data ordine: 20230822 _Ordinante: ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230822URMCR0000962703 _Riferimento RB: BONSCT202308210954856
22.08.2023	22.08.2023	47,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002415922 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 23.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015512023 CRO operazione interbancaria: 0123082250514101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082250514101 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ADIL QADIR ARAM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 47,00 Rimborso pedaggio del 23.07.2023 _Data ordine : 20230822 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230822URMCR0000962911 Riferimento RB : BONSCT202308210954858
22.08.2023	22.08.2023	15.165,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002414113 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015472023 CRO operazione interbancaria: 0123082250513535 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082250513535 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 15.165,60 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET giugno 2023 _Data ordine : 20230822 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230822URMCR0000963021 _Riferimento RB : BONSCT202308210954859

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Lista Movimenti Conti Correnti

22.08.2023	22.08.2023	19.499,14	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002413718 Info Riconciliazione: CIG 901959339B fornitura carburante per automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015462023 CRO operazione interbancaria: 0306927677787308 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927677787308480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.499,14 CIG 901959339B fornitura carburante per automezzi _Data ordine: 20230822 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230822URMCR0000964777 _Riferimento RB: BONSCT202308210954861
22.08.2023	22.08.2023	99.294,13		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002413314 Info Riconciliazione: CIG 9168819CC9 ATI Veneta Sicurezza manut.ord.segnaletica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015452023 CRO operazione interbancaria: 0306927677448412 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927677448412480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: S.I.O.S.S. SOCIETA ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 99.294,13 CIG 9168819CC9 ATI Veneta Sicurezza manut.ord.segnaletica _Data ordine: 20230822 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230822URMCR0000962795 _Riferimento RB : BONSCT202308210954852
22.08.2023	22.08.2023	147.296,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002414517 Info Riconciliazione: Pedaggi SET giugno2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015482023 CRO operazione interbancaria: 0306927677652903 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927677652903480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 147.296,97 Pedaggi SET giugno2023 _Data ordine: 20230822 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230822URMCR0000964033 _Riferimento RB: BONSCT202308210954854

22.08.2023	22.08.2023	202.183,19	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002414921 Info Riconciliazione: CIG 8934039A34 fornitura energia elettrica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015492023 CRO operazione interbancaria: 0306927677525301 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927677525301480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ENEL ENERGIA SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 202.183,19 CIG 8934039A34 fornitura energia elettrica _Data ordine: 20230822 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230822URMCR0000963257 _Riferimento RB: BONSCT202308210954855
23.08.2023	23.08.2023	30,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002417924 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 07.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015562023 CRO operazione interbancaria: 0306927736956202 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927736956202480211902119IT _ABI ordinante: 03069_CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DE ASTIS LUIGI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30,10 Rimborso pedaggio del 07.07.2023 _Data ordine: 20230823 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230823URMCR0001291911 Riferimento RB: BONSCT202308230555484
23.08.2023	23.08.2023	36,90	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002417520 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 30.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015552023 CRO operazione interbancaria: 0123082354307850 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123082354307850 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MACDONALD SARAH MARY JO _Motivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 36,90 Rimborso pedaggio del 30.07.2023 _Data ordine: 20230823 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230823URMCR0001292055 _Riferimento RB: BONSCT202308230555478

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Lista Movimenti Conti Correnti

23.08.2023	23.08.2023	42,91	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002419522 Info Riconciliazione: CIG Z1430A4E72 buffet per esigenze aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015602023 CRO operazione interbancaria: 0306927737090910 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927737090910480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DITTA E. ROSA SALVA SRL UNIPERSONAL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 42,91 CIG Z1430A4E72 buffet per esigenze aziendali _Data ordine : 20230823 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230823URMCR0001292311 _Riferimento RB : BONSCT202308230555477
23.08.2023	23.08.2023	136,86		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002417116 Info Riconciliazione: Rimborso oneri erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015542023 CRO operazione interbancaria: 0306927737104604 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306927737104604480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : MARRAFFA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 136,86 Rimborso oneri erroneamente versati su T.EData ordine : 20230823 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230823URMCR0001292328 _Riferimento RB : BONSCT202308230555469
23.08.2023	23.08.2023	414,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002416721 Info Riconciliazione: Rimborso oneri erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015532023 CRO operazione interbancaria: 0306927736952201 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 03069277369522014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : CAR LAZZARONI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 414,00 Rimborso oneri erroneamente versati su T.EData ordine : 20230823 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230823URMCR0001291873 _Riferimento RB : BONSCT202308230555473

23.08.2023	23.08.2023	553,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002420312 Info Riconciliazione: Assistenza alla compilazione modelli 730 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015622023 CRO operazione interbancaria: 0123082354308556 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082354308556 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO SERVIZI S _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 553,28 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Assistenza alla compilazione modelli 730 _Data ordine : 20230823 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230823URMCR0001292104 _Riferimento RB : BONSCT202308230555470
23.08.2023	23.08.2023	600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002419926 Info Riconciliazione: Pubblicazione sul sito della Borsa del Lussemburgo luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015612023 CRO operazione interbancaria: 0123082354308211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082354308211 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 600,00 Pubblicazione sul sito della Borsa del Lussemburgo luglio 2023 _Data ordine : 20230823 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230823URMCR0001292079 _Riferimento RB : BONSCT202308230555474
23.08.2023	23.08.2023	933,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002419118 Info Riconciliazione: CIG Z6628F7A5D pernottamenti commissari di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015592023 CRO operazione interbancaria: 0123082354307011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082354307011 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : HOTEL PLAZA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 933,24 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z6628F7A5D pernottamenti commissari di gara _Data ordine : 20230823 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230823URMCR0001291844 _Riferimento RB : BONSCT202308230555471

23.08.2023	23.08.2023	7.872,22		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002418319 Info Riconciliazione: CIG 97216943AE assistenza avvisi accert. TOSAP 2013 Mira COSAP 2015 Salzano Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015572023 CRO operazione interbancaria: 0306927736957704 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927736957704480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BEGHIN MAURO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.872,22 CIG 97216943AE assistenza avvisi accert. TOSAP 2013 Mira COSAP2015 Salzano _Data ordine: 20230823 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230823URMCR0001291993 _Riferimento RB: BONSCT202308230555467
23.08.2023	23.08.2023	9.799,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002418723 Info Riconciliazione: CIG Z26315F400 supervisione progetto LIFE PollinAction Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015582023 CRO operazione interbancaria: 0306927736956101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927736956101480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: ALBERTO BERGONZI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.799,78 CIG Z26315F400 supervisione progetto LIFE PollinAction _Data ordine: 20230823 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230823URMCR0001291908 _Riferimento RB: BONSCT202308230555475
23.08.2023	23.08.2023	35.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002420716 Info Riconciliazione: CIG 9946219791 supporto al sistema VOLP per videochiamate e videoconferenze Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015632023 CRO operazione interbancaria: 0306927736964002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306927736964002480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ACS DATA SYSTEMS SPA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 35.000,00 CIG 9946219791 supporto al sistema VOLP per videochiamate e videoconferenze _Data ordine: 20230823 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230823URMCR0001291931 _Riferimento RB: BONSCT202308230555472

28.08.2023	28.08.2023	1,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002426318 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 14.08.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015782023 CRO operazione interbancaria: 0306928429095008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928429095008480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BARON PAOLO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1,20 Rimborso pedaggio del 14.08.2023 _Data ordine: 20230828 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000977132 _Riferimento RB: BONSCT202308280748543
28.08.2023	28.08.2023	2,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002426520 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 15.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015772023 CRO operazione interbancaria: 0306928426559011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306928426559011480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DARIO SIMONE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2,00 Rimborso pedaggio del 15.07.2023 _Data ordine : 20230828 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000975670 _Riferimento RB : BONSCT202308280748559
28.08.2023	28.08.2023	2,30		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002425721 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 18.05.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015762023 CRO operazione interbancaria: 0123082804679814 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082804679814 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : DI CAPPELLO GIORGIO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2,30 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso pedaggio del 18.05.2023 _Data ordine : 20230828 _Ordinante : ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000976904 Riferimento RB : BONSCT202308280748552
28.08.2023	28.08.2023	5,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002422718 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 09.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015692023 CRO operazione interbancaria: 0306928430740000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069284307400004802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FALBO PAOLO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5,40 Rimborso pedaggio del 09.07.2023 _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000977245 _Riferimento RB: BONSCT202308280748459

28.08.2023	28.08.2023	9,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002422314 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 11.08.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015682023 CRO operazione interbancaria: 0306928428095005 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428095005480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SERIO POMPILIO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9,30 Rimborso pedaggio del 11.08.2023 _Data ordine: 20230828 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976455 _Riferimento RB: BONSCT202308280748467
28.08.2023	28.08.2023	10,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002425317 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 28.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015752023 CRO operazione interbancaria: 0306928428109002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306928428109002480211902119IT _ ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _ Beneficiario : HANULOVA BARBARA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10,00 Rimborso pedaggio del 28.07.2023 _Data ordine : 20230828 _ Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000976457 _ Riferimento RB : BONSCT202308280748456
28.08.2023	28.08.2023	14,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002431920 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 14.07.2022 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015922023 CRO operazione interbancaria: 0306928428814006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428814006480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MERLINO ENGIE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14,00 Rimborso pedaggio del 14.07.2022 _Data ordine: 20230828 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000977104 _Riferimento RB: BONSCT202308280748605
28.08.2023	28.08.2023	18,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002421919 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 02.05.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015672023 CRO operazione interbancaria: 0306928426469008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928426469008480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: EFFEGI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18,70 Rimborso pedaggio del 02.05.2023 _Data ordine: 20230828 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000975659 _Riferimento RB: BONSCT202308280748469

28.08.2023	28.08.2023	30,30		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002421515 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 14.08.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015662023 CRO operazione interbancaria: 0306928427875002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928427875002480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SANTOVITO GIUSEPPE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30,30 Rimborso pedaggio del 14.08.2023 _Data ordine: 20230828 _Ordinante: CONCESSIONIAUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976397 _Riferimento RB: BONSCT202308280748293
28.08.2023	28.08.2023	64,10	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002424922 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 07.08.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015742023 CRO operazione interbancaria: 0123082804680219 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082804680219 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SCHMIDT CHRISTIN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 64,10 Rimborso pedaggio del 07.08.2023 _Data ordine : 20230828 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000977058 _Riferimento RB : BONSCT202308280748472
28.08.2023	28.08.2023	72,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002423113 Info Riconciliazione: CIG Z3B25E222E lavaggio automezzi Polizia Stradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015702023 CRO operazione interbancaria: 0306928428751000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428751000480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STAZIONE DI SERVIZIO IP _PRIULI MICH _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N, 1 TOT, BANCHE EUR 72,00 CIG Z3B25E222E lavaggio automezzi Polizia Stradale _Data ordine: 20230828 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976991 _Riferimento RB: BONSCT202308280748297
28.08.2023	28.08.2023	197,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002432921 Info Riconciliazione: CIG ZF3363A42D acquisto cancelleria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015942023 CRO operazione interbancaria: 0123082804677900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123082804677900 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: KIT UFFICIO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 197,32 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZF3363A42D acquisto cancelleria _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976248 _Riferimento RB: BONSCT202308280748611

Conti Correnti

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti

28.08.2023	28.08.2023	299,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002428522 Info Riconciliazione: CIG Z3D2C6D9B7 fornitura piccola ferramenta utensileria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015832023 CRO operazione interbancaria: 0306928426758012 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928426758012480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UTENSILFERRAMENTA SNC _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 299.33 CIG Z3D2C6D9B7 fornitura piccola ferramenta utensileria _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000975752 _Riferimento RB: BONSCT202308280748464
28.08.2023	28.08.2023	558,68		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002429321 Info Riconciliazione: CIG 9124360C0F manut.automezzi residuo su ft 1396 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015852023 CRO operazione interbancaria: 0306928431452009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928431452009480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA CIPRESSINA _SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 558,68 CIG 9124360C0F manut.automezzi residuo su ft 1396 _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000977514 _Riferimento RB: BONSCT202308280748608
28.08.2023	28.08.2023	590,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002424518 Info Riconciliazione: CIG ZAB2F58300 manut.etilometri in dotazione Polizia Stradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015732023 CRO operazione interbancaria: 0123082804677937 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123082804677937 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: DRAEGER ITALIA S.P.AMotivo Pagamento: N. 1TOT. INTERNI EUR 590,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZAB2F58300 manut.etilometri in dotazione Polizia Stradale _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976178 _Riferimento RB: BONSCT202308280748303

28.08.2023	28.08.2023	971,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002431314 Info Riconciliazione: CIG: ZDD3A2AFA0 consulenza in materia sindacale e del lavoro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015902023 CRO operazione interbancaria: 0306928427611001 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306928427611001480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AVV. GIANNI BARILLARI _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 971,12 CIG: ZDD3A2AFA0 consulenza in materia sindacale e del lavoro _Data ordine : 20230828 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000976214 _Riferimento RB : BONSCT202308280748613
28.08.2023	28.08.2023	1.690,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002426924 Info Riconciliazione: CIG 912363669A nolo piattaforma Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015792023 CRO operazione interbancaria: 0306928428200002 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428200002480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: COLOR-FER SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1,690,00 CIG 912363669A nolo piattaforma _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976501 Riferimento RB: BONSCT202308280748462
28.08.2023	28.08.2023	1.690,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto: 1002430111 Info Riconciliazione: CIG 912363669A nolo piattaforme Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015872023 CRO operazione interbancaria: 0306928428352001 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428352001480211902119IT _ ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: COLOR-FER SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.690,00 CIG 912363669A nolo piattaforme _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976626 Riferimento RB: BONSCT202308280748530

				T	1	1
28.08.2023	28.08.2023	1.759,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002427319 Info Riconciliazione: CIG Z6C3BB2AB8 erogaz.gratuita caffe campagna guida sicura Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015802023 CRO operazione interbancaria: 0306928428361000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306928428361000480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.759,00 CIG Z6C3BB2AB8 erogaz.gratuita caffe campagna guida sicura _Data ordine : 20230828 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000976653 _Riferimento RB : BONSCT202308280748474
28.08.2023	28.08.2023	2.157,30		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002432113 Info Riconciliazione: CIG 9431009AD2 fornit.materiale igienico sanitario Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015912023 CRO operazione interbancaria: 0306928427049010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928427049010480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.157,30 CIG 9431009AD2 fornit.materiale igienico sanitario _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000975954 _Riferimento RB: BONSCT202308280748544
28.08.2023	28.08.2023	2.751,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002432517 Info Riconciliazione: CIG 822092169E pubblicazione avvisi esiti di gare Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015932023 CRO operazione interbancaria: 0306928428319009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428319009480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.751,82 CIG 822092169E pubblicazione avvisi esiti di gare _Data ordine: 20230828 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976604 _Riferimento RB: BONSCT202308280748536

	ı	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Γ		1
28.08.2023	28.08.2023	3.134,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002429725 Info Riconciliazione: CIG 9124360C0F manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015862023 CRO operazione interbancaria: 0306928428612001 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069284286120014B0211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA CIPRESSINA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.134,25 CIG 9124360C0F manut.automezzi _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976838 _Riferimento RB: BONSCT202308280748541
28.08.2023	28.08.2023	3.325,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002428926 Info Riconciliazione: CIG 8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015842023 CRO operazione interbancaria: 0306928427477000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928427477000480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.325,00 CIG 8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000976092 Riferimento RB: BONSCT202308280748548
28.08.2023	28.08.2023	5.100,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002423517 Info Riconciliazione: CIG 9543023FB1-9531417621 consul.specialistica S.I. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015712023 CRO operazione interbancaria: 0306928426117011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928426117011480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SINTHERA S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.100,00 CIG 9543023FB1-9531417621 consul.specialistica S.IData ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000975440 _Riferimento RB: BONSCT202308280748311

	ı				1	
28.08.2023	28.08.2023	6.650,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002430515 Info Riconciliazione: CIG 8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015882023 CRO operazione interbancaria: 0306928431413009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928431413009480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.650,00 CIG 8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000977472 _Riferimento RB: BONSCT202308280748547
28.08.2023	28.08.2023	9.605,84		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002423921 Info Riconciliazione: CIG 6752591E5C forn.manut.auto Polizia Stradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015722023 CRO operazione interbancaria: 0306928426487006 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928426487006480211902119ITABI ordinante : 03069_CAB ordinante : 02119 Beneficiario : VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9,605,84 CIG 6752591E5C forn.manut.auto Polizia Stradale _Data ordine : 20230828 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000975643 _Riferimento RB : BONSCT202308280748304
28.08.2023	28.08.2023	18.870,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002430919 Info Riconciliazione: CIG Z7F3B484D8 fornit.abbigliamento personale aziendale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015892023 CRO operazione interbancaria: 0306928428779007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428779007480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SIKURA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18.870,95 CIG Z7F3B484D8 fornit.abbigliamento personale aziendale _Data ordine: 20230828 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000977033 _Riferimento RB: BONSCT202308280748539

28.08.2023	28.08.2023	19.356,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002428118 Info Riconciliazione: CIG Z6D3B40A56 manut.serbatio soluzione salina Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015822023 CRO operazione interbancaria: 0306928428813009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306928428813009480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AGRISTRADE SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.356,00 CIG Z6D3B40A56 manut.serbatio soluzione salina _Data ordine: 20230828 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230828URMCR0000977073 _Riferimento RB: BONSCT202308280748482
28.08.2023	28.08.2023	472.876,99	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002427723 Info Riconciliazione: CIG 7922012B1A manut.ordinaria pulizia lavaggi manto autostradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015812023 CRO operazione interbancaria: 0123082804677570 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123082804677570 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DE ZOTTIS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 472.876,99 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7922012B1A manut.ordinaria pulizia lavaggi manto autostradale _Data ordine : 20230828 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230828URMCR0000976262
31.08.2023	31.08.2023	148,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002433316 Info Riconciliazione: CIG 02298210986 ATI Carroz.Astra manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015952023 CRO operazione interbancaria: 0306929728648010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069297286480104802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ALL.V.IN. SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 148,82 CIG 02298210986 ATI Carroz.Astra manut.automezzi _Data ordine: 20230831 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230831URMCR0001590861 _Riferimento RB: BONSCT202308310787622

31.08.2023	31.08.2023	3.950,00	-	26 - Vostra disposizione a	1L - BONIFICO IN EURO VERSO	Descrizione movimento: Nome supporto :1002434923
				favore di	UE/SEPA CANALE TELEM.	Info Riconciliazione: CIG 9171877855 ATI Adriastrade Edilsette Coletto manut.ordinaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015992023 CRO operazione interbancaria: 0123083117242106 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123083117242106 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.950,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 ATI Adriastrade Edilsette Coletto manut.ordinaria _Data ordine: 20230831 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230831URMCR0001591394 Riferimento RB: BONSCT202308310787628
31.08.2023	31.08.2023	4.564,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002434519 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 ATI Adriastrade Coletto Edilsette manut.ordinaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015982023 CRO operazione interbancaria: 0123083117246094 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123083117246094 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MANENTE SPURGHI S.R.LMotivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 4.564,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 ATI Adriastrade Coletto Edilsette manut.ordinaria _Data ordine : 20230831 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230831URMCR0001593841 Riferimento RB : BONSCT202308310787615
31.08.2023	31.08.2023	40.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002434115 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 ATI Adriastrade Edilsette manut.ordinaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000015972023 CRO operazione interbancaria: 0123083117240984 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123083117240984 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : IMPRESA COLETTO S.R.LMotivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 40.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 ATI Adriastrade Edilsette manut.ordinaria _Data ordine : 20230831 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230831URMCR0001591234 _Riferimento RB : BONSCT202308310787624

31.08.2023	31.08.2023	62.630,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002433720 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 ATI Coletto Comp. Segnal. Manente manut. ordinaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000015962023 CRO operazione interbancaria: 0123083117245626 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123083117245626 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: EDILSETTE DI POZZATO MAURO C. SNC _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 62.630,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 ATI Coletto Comp. Segnal. Manente manut. ordinaria _Data ordine: 20230831 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230831URMCR0001593063 _Riferimento RB: BONSCT202308310787611
31.08.2023	31.08.2023	254.673,66		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002435318 Info Riconciliazione: CIG 9171877855 ATI Coletto Edilsette manut.ordinaria generica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016002023 CRO operazione interbancaria: 0123083117239827 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123083117239827 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADRIASTRADE SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 254.673,66 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9171877855 ATI Coletto Edilsette manut.ordinaria generica _Data ordine: 20230831 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230831URMCR0001590585 Riferimento RB: BONSCT202308310787603
01.09.2023	01.09.2023	10,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002436117 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 28.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016022023 CRO operazione interbancaria: 0123090120234197 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123090120234197 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: HANULOVA BARBARA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10,00 Rimborso pedaggio del 28.07.2023 _Data ordine: 20230901 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230901URMCR0001651176 _Riferimento RB: BONSCT202309010892853
01.09.2023	01.09.2023	72,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002437320 Info Riconciliazione: Nolo cassonetti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200016052023 CRO operazione interbancaria: 0123090120228440 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123090120228440 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : VERITAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 72,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Nolo cassonetti _Data ordine : 20230901 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.AVia Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230901URMCR0001645902 _Riferimento RB : BONSCT202309010892847

01.09.2023	01.09.2023	610,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002437724 Info Riconciliazione: CIG 9675272F05 grafica e stampa documenti aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016062023 CRO operazione interbancaria: 0123090120234321 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123090120234321 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STUDIO VERDE SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 610,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9675272F05 grafica e stampa documenti aziendali _Datordine: 20230901 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230901URMCR0001650694 _Riferimento RB: BONSCT202309010892852
01.09.2023	01.09.2023	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002436521 Info Riconciliazione: Contributo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016032023 CRO operazione interbancaria: 0306925793790908 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925793790908480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: PARROCCHIA NATIVITA DI GESU CRIST _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.000,00 Contributo _Data ordine: 20230901 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230901URMCR0001651055 Riferimento RB: BONSCT202309010892846
01.09.2023	01.09.2023	1.195,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002439524 Info Riconciliazione: CIG 8153513BC5 ATI carroz.Astra manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016102023 CRO operazione interbancaria: 0306925793256911 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306925793256911480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ALL.V.IN. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.195,95 CIG 8153513BC5 ATI carroz.Astra manut.automezzi _Data ordine : 20230901 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230901URMCR0001638443 _Riferimento RB : BONSCT202309010892842

01.09.2023	01.09.2023	1.887,92	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002436925 Info Riconciliazione: CIG Z7F3B484D8 fornitura vestiario tecnico per personale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016042023 CRO operazione interbancaria: 0306925793258211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925793258211480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SIKURA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.887,92 CIG Z7F3B484D8 fornitura vestiario tecnico per personale _Data ordine: 20230901 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230901URMCR0001639183 _Riferimento RB: BONSCT202309010892840
01.09.2023	01.09.2023	2.400,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002438321 Info Riconciliazione: CIG Z5E3B13B88 spazio promoz.su magazine Platinum Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016082023 CRO operazione interbancaria: 0306925793774601 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925793774601480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: PUBLISCOOP PIU SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.400,00 CIG Z5E3B13B88 spazio promoz.su magazine Platinum _Data ordine: 20230901 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230901URMCR0001651059 _Riferimento RB: BONSCT202309010892855
01.09.2023	01.09.2023	2.799,45		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002438927 Info Riconciliazione: CIG 8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016092023 CRO operazione interbancaria: 0306925793642910 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925793642910 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925793642910480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.799,45 CIG 8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi _Data ordine: 20230901 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230901URMCR0001649638 Riferimento RB: BONSCT202309010892849

01.09.2023	01.09.2023	529.878,07	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002438523 Info Riconciliazione: CIG 84797341DE manut.ordinaria invernale
						Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016072023 CRO operazione interbancaria: 0123090120239170 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123090120239170 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DZ GROUP CONSORZIO STABILE SOC. COO _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 529.878,07 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 84797341DE manut.ordinaria invernale _Data ordine: 20230901 Ordinante: Concessioni Autostrade
						Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230901URMCR0001654073 Riferimento RB : BONSCT202309010892848
01.09.2023	01.09.2023	1.308.200,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002435722 Info Riconciliazione: Fatt. 74000583-74000594-74000800 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016012023 CRO operazione interbancaria: 0123090120213418 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123090120213418 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ANAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNIEUR 1.308.200,33 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Fatt. 74000583-74000594-74000800 _Data ordine : 20230901 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230901URMCR0001638376 _Riferimento RB : BONSCT202309010892839
04.09.2023	04.09.2023	344,80	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002439928 Info Riconciliazione: CIG ZEA2536FD6 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016112023 CRO operazione interbancaria: 0123090423424607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123090423424607 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : P.M.G. SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 344,80 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEA2536FD6 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO _Data ordine : 20230904 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230904URMCR0001350846 _Riferimento RB : BONSCT202309040503349

04.09.2023	04.09.2023	475,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002441517 Info Riconciliazione: CIG 8154191B46 ATI CARROZZERIA ASTRA FORNITURA VEICOLO ELETTRICO PER A.D.V. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016152023 CRO operazione interbancaria: 0306925826357612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925826357612480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 475,00 CIG 8154191B46 ATI CARROZZERIA ASTRA FORNITURA VEICOLO ELETTRICO PER A.D.VData ordine: 20230904 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230904URMCR0001343997 _Riferimento RB: BONSCT202309040503350
04.09.2023	04.09.2023	475,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002442316 Info Riconciliazione: CIG 8154191B46 ATI CARROZZERIA ASTRA FORNITURA VEICOLO ELETTRICO PER A.D.V. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016172023 CRO operazione interbancaria: 0306925826505408 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925826505408480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 475,00 CIG 8154191B46 ATI CARROZZERIA ASTRA FORNITURA VEICOLO ELETTRICO PER A.D.VData ordine: 20230904 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230904URMCR0001360740 _Riferimento RB: BONSCT202309040503359
04.09.2023	04.09.2023	946,91	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002441113 Info Riconciliazione: SERVIZIO FLEXIBLE BENEFIT LUGLIO 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016142023 CRO operazione interbancaria: 0306925826574207 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925826574207480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 946,91 SERVIZIO FLEXIBLE BENEFIT LUGLIO 2023 _Data ordine: 20230904 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230904URMCR0001371040 _Riferimento RB: BONSCT202309040503345

					T., ==.,	<u> </u>
04.09.2023	04.09.2023	1.152,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002441921 Info Riconciliazione: CIG 8220928C63 LOTTO N.2 SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI AVVISI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016162023 CRO operazione interbancaria: 0306925826361802 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925826361802 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925826361802480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.152,00 CIG 8220928663 LOTTO N.2 SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI AVVISI _Data ordine: 20230904 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230904URMCR0001346717 _Riferimento RB: BONSCT202309040503347
04.09.2023	04.09.2023	3.186,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002440718 Info Riconciliazione: CIG 96838516A5 SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE DPI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016132023 CRO operazione interbancaria: 0306925826473905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925826473905480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: SERVIZI OSPEDALIERI S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.186,00 CIG 96838516A5 SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE DPI _Data ordine: 20230904 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230904URMCR0001359382 Riferimento RB: BONSCT202309040503360
04.09.2023	04.09.2023	4.058,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002440314 Info Riconciliazione: CIG 900333396C SERVIZIO DI CYBERSECURITY COACHING Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016122023 CRO operazione interbancaria: 0306925826584708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925826584708480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VIA VIRTUOSA SRLS _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.058,33 CIG 900333396C SERVIZIO DI CYBERSECURITY COACHING _Data ordine: 20230904 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230904URMCR0001374008 _Riferimento RB: BONSCT202309040503342

06.09.2023	06.09.2023	21,98	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002444722 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016262023 CRO operazione interbancaria: 0306925884806205 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925884806205480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ATIVA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21,98 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230906 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE -C _Riferimento Operazione: AH10120230906URMCR0000440607 _Riferimento RB: BONSCT202309050780205
06.09.2023	06.09.2023	53,19	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002445319 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016272023 CRO operazione interbancaria: 0123090528350822 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123090528350822 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 53,19 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine : 20230906 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230906URMCR0000437801 _Riferimento RB : BONSCT202309050780206
06.09.2023	06.09.2023	370,42		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002444924 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016252023 CRO operazione interbancaria: 0123090528344767 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123090528344767 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SALT - TRONCO LIGURE TOSCANO(A12) _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 370,42 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230906 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230906URMCR0000456717 _Riferimento RB : BONSCT202309050780203
06.09.2023	06.09.2023	753,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002444116 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016242023 CRO operazione interbancaria: 0306925884906810 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925884906810 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925884906810480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 753,37 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230906 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230906URMCR0000417153 _Riferimento RB: BONSCT202309050780209

 Data:
 09.10.2023

 Lista Movimenti
 INTESA SANPAOLO S.P.A.

 Conti Correnti

06.09.2023	06.09.2023	2.553,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002443721 Info Riconciliazione: CIG 8968564524 telefonia mobile Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016232023 CRO operazione interbancaria: 0306925884908110 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925884908110 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925884908110480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TIM SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.553,25 CIG 8968564524 telefonia mobile _Data ordine: 20230906 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230906URMCR0000422828 _Riferimento RB: BONSCT202309050780193
06.09.2023	06.09.2023	202.405,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002443317 Info Riconciliazione: Canoni per concessioni demaniali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016222023 CRO operazione interbancaria: 0123090528346307 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123090528346307 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: ACQUE RISORGIVE _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 202.405,08 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Canoni per concessioni demaniali _Data ordine: 20230906 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRĀDALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230906URMCR0000412209 _Riferimento RB: BONSCT202309050780196
08.09.2023	08.09.2023	14,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002451720 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016432023 CRO operazione interbancaria: 0306925979597510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979597510480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14,75 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000880689 _Riferimento RB: BONSCT202309070604699
08.09.2023	08.09.2023	49,94	,	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002447725 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016332023 CRO operazione interbancaria: 0123090735000902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123090735000902 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADF - TRONCO TORINO SAVONA (A6) _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 49,94 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000880612 _Riferimento RB: BONSCT202309070604596

08.09.2023	08.09.2023	99,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA	Descrizione movimento: Nome supporto :1002450517 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023
					CANALE TELEM.	Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016402023 CRO operazione interbancaria: 0306925980233109 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925980233109480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SAT - SOC.AUT.TIRRENICA _Motivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 99,77 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000994372
08.09.2023	08.09.2023	205,97		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Riferimento RB: BONSCT202309070604702 Descrizione movimento: Nome supporto: 1002446926 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016312023 CRO operazione interbancaria: 0123090735005285 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123090735005285 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TANGENZIALE ESTERNA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 205,97 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000889565 _Riferimento RB: BONSCT202309070604598
08.09.2023	08.09.2023	209,80		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002447321 Info Riconciliazione: Acquisto quotidiani mese di agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016322023 CRO operazione interbancaria: 0306925979683512 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979683512480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 209,80 Acquisto quotidiani mese di agosto 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000950338 _Riferimento RB: BONSCT202309070604608
08.09.2023	08.09.2023	2.417,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002450113 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016392023 CRO operazione interbancaria: 0306925980219705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925980219705480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.417,65 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000994352 _Riferimento RB: BONSCT202309070604703

08.09.2023	08.09.2023	7.000,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002448928 Info Riconciliazione: Acconto su proventi mese di settembre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016362023 CRO operazione interbancaria: 0306925980202010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925980202010480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.000,00 Acconto su proventi mese di settembre 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000996118 Riferimento RB: BONSCT202309070604698
08.09.2023	08.09.2023	31.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002449323 Info Riconciliazione: Acconto su proventi mese di settembre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016372023 CRO operazione interbancaria: 0123090735004478 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123090735004478 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 31.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Acconto su proventi mese di settembre 2023 _Data ordine : 20230908 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230908URMCR0000965991 _Riferimento RB : BONSCT202309070604589
08.09.2023	08.09.2023	403.000,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002448524 Info Riconciliazione: Acconto su proventi mese di settembre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016352023 CRO operazione interbancaria: 0306925979830904 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979830904480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 403.000,00 Acconto su proventi mese di settembre2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000889460 Riferimento RB: BONSCT202309070604600
08.09.2023	08.09.2023	30,09	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto: 1002449727 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016382023 CRO operazione interbancaria: 0123090735007723 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123090735007723 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ANAS SPA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNIEUR 30,09 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000693033 _Riferimento RB: BONSCT202309070604704

08.09.2023	08.09.2023	48,89		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002450921 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016412023 CRO operazione interbancaria: 0306925979305300 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979305300480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: RAV RACCORDO AUTOSTRADALE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 48,89 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000691877 _Riferimento RB: BONSCT202309070604713
08.09.2023	08.09.2023	58,66	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002446522 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016302023 CRO operazione interbancaria: 0306925979716100 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 03069259797161004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADE VALDOSTANE (SAV) _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 58,66 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine : 20230908 _Ordinante : ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230908URMCR0000687539 _Riferimento RB : BONSCT202309070604601
08.09.2023	08.09.2023	73,13		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002451316 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016422023 CRO operazione interbancaria: 0306925979822107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069259798221074802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SATAP A4 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 73,13 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000792303 _Riferimento RB: BONSCT202309070604708
08.09.2023	08.09.2023	1.410,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002452115 Info Riconciliazione: CIG Z4E3BF99DC coord.Servizio Telepedaggio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016442023 CRO operazione interbancaria: 0306925979619610 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979619610 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979619610480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AISCAT SERVIZI SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.410,50 CIG Z4E3BF99DC coord.Servizio Telepedaggio _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000688813 _Riferimento RB: BONSCT202309070604706

08.09.2023	08.09.2023	7.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002448120 Info Riconciliazione: Acconto su proventi mese di settembre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016342023 CRO operazione interbancaria: 0306925980126711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306925980126711480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SATAP A21 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.000,00 Acconto su proventi mese di settembre 2023 _Data ordine : 20230908 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230908URMCR0000688883 _Riferimento RB : BONSCT202309070604710
08.09.2023	08.09.2023	28.785,27		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002446118 Info Riconciliazione: CIG 9313312431 aggiornamento dei sistemi di esazione POS EMV Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016292023 CRO operazione interbancaria: 0306925979621301 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979621301480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: MOVYON S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 28.785,27 CIG 9313312431 aggiornamento dei sistemi di esazione POS EMV _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000785855 _Riferimento RB: BONSCT202309070604586
08.09.2023	08.09.2023	32.947,20		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002445723 Info Riconciliazione: CIG 9227836B28 fornitura installazione POS NFC e moduli MIF Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016282023 CRO operazione interbancaria: 0306925979321809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306925979321809480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MOVYON S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 32.947,20 CIG 9227836B28 fornitura installazione POS NFC e moduli MIF _Data ordine: 20230908 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230908URMCR0000731893 _Riferimento RB: BONSCT202309070604587

12.09.2023	12.09.2023	8,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002454117 Info Riconciliazione: 08/23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016492023 CRO operazione interbancaria: 0306926130409500 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130409500480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FIDERMIDLE MANAGEMENT _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8,33 08 23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002523606 _Riferimento RB: BONSCT202309120592777
12.09.2023	12.09.2023	158,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002457120 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016572023 CRO operazione interbancaria: 0306926130088400 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130088400480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FINDOMESTIC BANCA SPA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 158,00 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002521618 _Riferimento RB: BONSCT202309120592791
12.09.2023	12.09.2023	247,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002453318 Info Riconciliazione: 08/23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016472023 CRO operazione interbancaria: 0306926131338407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926131338407480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 247,85 08 23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002527568 _Riferimento RB: BONSCT202309120591439

12.09.2023	12.09.2023	284,21	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002458323 Info Riconciliazione: 08/23 CONTRIBUTI TFR PRELEVATI AI DIPENDENTI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016602023 CRO operazione interbancaria: 0306926129972612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926129972612480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: HDI ASSICURAZIONI SPA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 284,21 08 23 CONTRIBUTI TFR PRELEVATI AI DIPENDENTI _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002521572 _Riferimento RB: BONSCT202309120591455
12.09.2023	12.09.2023	300,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002455320 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016522023 CRO operazione interbancaria: 0306926130270602 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130270602480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UNICREDIT SPA _Motivo _Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002522463 _Riferimento RB: BONSCT202309120591444
12.09.2023	12.09.2023	379,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002455724 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016532023 CRO operazione interbancaria: 0306926130238506 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130238506480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: IBL BANCA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 379,00 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002522536 _Riferimento RB: BONSCT202309120591452

12.09.2023	12.09.2023	408,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002456725 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016562023 CRO operazione interbancaria: 0123091246624086 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123091246624086 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FUTURO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 408,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine : 20230912 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230912URMCR0002531170 _Riferimento RB : BONSCT202309120591448
12.09.2023	12.09.2023	426,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002456321 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016552023 CRO operazione interbancaria: 0123091246588876 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123091246588876 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.AMotivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 426,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002521855 _Riferimento RB: BONSCT202309120591435
12.09.2023	12.09.2023	433,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002457524 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016582023 CRO operazione interbancaria: 0306926129880009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069261298800094802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: IBL BANCA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 433,30 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002519513 _Riferimento RB: BONSCT202309120591433

12.09.2023	12.09.2023	479,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002456119 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016542023 CRO operazione interbancaria: 0306926130140009 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130140009480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: I.FI.VER SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 479,00 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A
12.09.2023	12.09.2023	500,00		26 - Vostra	1L - BONIFICO IN	Riferimento Operazione : AH10120230912URMCR0002521793 _Riferimento RB : BONSCT202309120591437 Descrizione movimento: Nome supporto
12.09.2023	12.03.2023	500,00	_	disposizione a favore di	EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto: 1002454925 Info Riconciliazione: 08/23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016512023 CRO operazione interbancaria: 0123091246596219 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123091246596219 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.AMotivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 500,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 08 23 CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO MENSILE _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002523944 _Riferimento RB: BONSCT202309120591446
12.09.2023	12.09.2023	649,95		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002452519 Info Riconciliazione: 08/23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016452023 CRO operazione interbancaria: 0306926130129407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130129407480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FIT-CISL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 649,95 08 23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002521807 _Riferimento RB: BONSCT202309120591449

10.00.0000	40.00.0000	744.00		00 1/	4L DONUEIGO IN	Di-i
12.09.2023	12.09.2023	711,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002459930 Info Riconciliazione: CIG 9124360C0F MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO AZIENDALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016642023 CRO operazione interbancaria: 0306926130214210 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130214210480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA CIPRESSINA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 711,06 CIG 9124360C0F MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO AZIENDALI _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002522241 Riferimento RB: BONSCT202309120592658
12.09.2023	12.09.2023	754,83	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002452923 Info Riconciliazione: 08/23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016462023 CRO operazione interbancaria: 0123091246599997 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123091246599997 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FILT C TRANSITO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 754,83 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 08 23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA _Data ordine : 20230912 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230912URMCR0002525549 _Riferimento RB : BONSCT202309120592654
12.09.2023	12.09.2023	806,57		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002453722 Info Riconciliazione: 08/23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUA SCELTA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016482023 CRO operazione interbancaria: 0306926129853100 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926129853100480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SLA CISAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 806,57 08 23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE PRELEVATA AL DIPENDENTE COME DA SUASCELTA _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002520643 _Riferimento RB: BONSCT202309120592670

12.09.2023	12.09.2023	1.044,47		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002460720 Info Riconciliazione: CIG 8493611D84 SERVIZIO STAMPA AFFRANCATURA SPEDIZIONE SOLLECITI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016662023 CRO operazione interbancaria: 0306926130131401 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130131401480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.RMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.044,47 CIG 8493611D84 SERVIZIO STAMPA AFFRANCATURA SPEDIZIONE SOLLECITI _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002521784 _Riferimento RB: BONSCT202309120592661
12.09.2023	12.09.2023	1.227,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002457928 Info Riconciliazione: 08/23 CONTRIBUTI TFR PRELEVATI AI DIPENDENTI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016592023 CRO operazione interbancaria: 0306926130121607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069261301221607480211902119IT _ ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.227,87 08 23 CONTRIBUTI TFR PRELEVATI AI DIPENDENTI _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002521647 Riferimento RB: BONSCT202309120592647
12.09.2023	12.09.2023	1.262,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002454521 Info Riconciliazione: 08/23 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE TRATTENUTA PER GITE SOCIALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016502023 CRO operazione interbancaria: 0123091246600056 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123091246600056 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CRAL SERENISSIMA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT.INTERNI EUR 1.262,78 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 82 3 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE TRATTENUTA PER GITE SOCIALI _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002525196 Riferimento RB: BONSCT202309120592651

12.09.2023	12.09.2023	2.243,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002459122 Info Riconciliazione: 08/23 QUOTE ADESIONE PRESTAZIONE AREA SOCIO ECONOMICA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016622023 CRO operazione interbancaria: 0123091246598825 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123091246598825 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SOC. NAZ.LE MUTUO SOCCORSO CESARE P _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.243,73 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 08 23 QUOTE ADESIONE PRESTAZIONE AREA SOCIO ECONOMICA _Data ordine : 20230912 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230912URMCR0002524916 _Riferimento RB : BONSCT202309120592636
12.09.2023	12.09.2023	3.058,76		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002460316 Info Riconciliazione: CIG 8641803170 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI AZIENDALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016652023 CRO operazione interbancaria: 0306926130172711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130172711480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: AQUA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.058,76 CIG 8641803170 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI AZIENDALI _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002522181 _Riferimento RB: BONSCT202309120592649
12.09.2023	12.09.2023	4.013,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002459526 Info Riconciliazione: PAGAMENTO BOLLI VEICOLI AZIENDALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016632023 CRO operazione interbancaria: 0306926130360012 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926130360012480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: LA OGNI PRATICA S.R.LMotivo Pagamento: N.O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.013,44 PAGAMENTO BOLLI VEICOLI AZIENDALI _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002523077 _Riferimento RB: BONSCT202309120592634

12.09.2023	12.09.2023	24.333,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002458727 Info Riconciliazione: 08/23 PRESTAZIONE AREA SANITARIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016612023 CRO operazione interbancaria: 0123091246581195 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123091246581195 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SOC.TA NAZ.LE MUTUO SOCCORSOCESAR _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 24.333,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 08 23 PRESTAZIONE AREA SANITARIA _Data ordine: 20230912 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230912URMCR0002518962 Riferimento RB: BONSCT202309120592656
18.09.2023	18.09.2023	246,14	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002468324 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEMABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 246,14 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20230918 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV S _Riferimento Operazione : AH10120230918URMCR0000465615 _Riferimento RB : BONSCT202309160622587
18.09.2023	18.09.2023	500,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002467929 Info Riconciliazione: CIG Z3F31FDD54 integraz.funzionalita calcolo pedaggio su sito internet Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016852023 CRO operazione interbancaria: 0306926280726910 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926280726910480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MOVYON S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 500,00 CIG Z3F31FDD54 integraz.funzionalita calcolo pedaggio su sito internet _Data ordine : 20230918 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230918URMCR0000467983 Riferimento RB : BONSCT202309160622585
18.09.2023	18.09.2023	1.200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002467121 Info Riconciliazione: CIG Z463C37ECD campagna tema sicurezza vacanze coi fiocchi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016832023 CRO operazione interbancaria: 0306926280734811 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280734811480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: UNIVERSITA VERDE DI BOLOGNA APS _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.200,00 CIG Z463C37ECD campagna tema sicurezza vacanze coi fiocchi _Data ordine: 20230918 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000475029 _Riferimento RB: BONSCT202309160622584

18.09.2023	18.09.2023	1.555,66		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002467525 Info Riconciliazione: CIG 9124360C0F manutenz.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016842023 CRO operazione interbancaria: 0306926280728702 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280728702480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA CIPRESSINA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.555,66 CIG 9124360C0F manutenz.automezzi _Data ordine: 20230918 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000457966 _Riferimento RB: BONSCT202309160622582
18.09.2023	18.09.2023	1.633,51		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002463521 Info Riconciliazione: CIG 9124360C0F manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016692023 CRO operazione interbancaria: 0306926280739304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069262807393044802119021191
18.09.2023	18.09.2023	1.804,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002465523 Info Riconciliazione: Attivita per spostamento sottoservizi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016762023 CRO operazione interbancaria: 0306926280737411 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280737411480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TIM SPA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.804,90 Attivita per spostamento sottoservizi _Data ordine: 20230918 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000457165 _Riferimento RB: BONSCT202309160622570

Lista Movimenti

18.09.2023	18.09.2023	2.155,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002463319 Info Riconciliazione: Pedaggi SET mese di luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016722023 CRO operazione interbancaria: 0306926280738509 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280738509480211902119IT
18.09.2023	18.09.2023	3.795,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002466726 Info Riconciliazione: CIG Z6C3BB2AB8 erogazione caffe gratuito campagna guida responsabile Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016822023 CRO operazione interbancaria: 0306926280738610 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280738610480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: LAGARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.795,00 CIG Z6C3BB2AB8 erogazione caffe gratuito campagna guida responsabile _Data ordine: 20230918 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000457072 _Riferimento RB: BONSCT202309160622580
18.09.2023	18.09.2023	5.117,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002464926 Info Riconciliazione: CIG 03570030274 corsi di inglese per capi servizio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016742023 CRO operazione interbancaria: 0306926280730810 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280730810480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: JUST VENICE SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.117,00 CIG 03570030274 corsi di inglese per capi servizio _Data ordine: 20230918 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000461838 _Riferimento RB: BONSCT202309160622573

40.00.0000	10.00.0000	0.000.44	20 1/	4L DONUELOG 251	Danisiana arada N
18.09.2023	18.09.2023	6.836,14	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002465119 Info Riconciliazione: Canone di subconcessione mese di settembre 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016752023 CRO operazione interbancaria: 0306926280732602 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926280732602480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MINIS.INFRASTR.MOBILITA SOSTENIBIL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.836,14 Canone di subconcessione mese di settembre 2023 _Data ordine : 20230918 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230918URMCR0000465611 _Riferimento RB : BONSCT202309160622576
18.09.2023	18.09.2023	8.016,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002464522 Info Riconciliazione: CIG 9602270BDE assistenza legale materia strategia e sviluppo industriale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016702023 CRO operazione interbancaria: 0306926280734710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280734710480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.016,00 CIG 9602270BDE assistenza legale materia strategia e sviluppo industriale _Data ordine : 20230918 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230918URMCR0000475031 _Riferimento RB : BONSCT202309160622578
18.09.2023	18.09.2023	8.309,08	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002464724 Info Riconciliazione: CIG 961151269D manut.impianti rilevazione e spegnim.incendi e degli estintori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016732023 CRO operazione interbancaria: 0306926280730709 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280730709480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: LAVI TREVIGIANA SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.309,08 CIG 961151269D manut.impianti rilevazione e spegnim.incendi e degli estintori _Data ordine: 20230918 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000461833 Riferimento RB: BONSCT202309160622579

18.09.2023	18.09.2023	8.738,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002464320 Info Riconciliazione: Compensi mese di luglio componente CdA e Amministratore Delegato Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016682023 CRO operazione interbancaria: 0306926280738711 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280738711480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CAMPITELLI MARIA ROSARIA ANNA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.738,08 Compensi mese di luglio componente CdA e Amministratore Delegato _Data ordine:
						20230918 Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230918URMCR0000457069 _Riferimento RB : BONSCT202309160622575
18.09.2023	18.09.2023	8.968,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002463925 Info Riconciliazione: CIG CIG: Z4D36BFFEB procedure modello organiz.gestione e controllo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016672023 CRO operazione interbancaria: 0306926280732703 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280732703480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119Beneficiario: DELOITTE RISK ADVISORY SRL SOCIETA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.968,00 CIG CIG: Z4D36BFFEB procedure modello organiz.gestione e controllo _Data ordine: 20230918 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64ARiferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000465613Riferimento RB: BONSCT202309160622568
18.09.2023	18.09.2023	37.393,43	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002464118 Info Riconciliazione: CIG 80344573A9 canone trimestrale supporto attivita informatica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016712023 CRO operazione interbancaria: 0306926280740011 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926280740011480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VAR GROUP S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 37.393,43 CIG 80344573A9 canone trimestrale supporto attivita informatica _Data ordine: 20230918 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230918URMCR0000470447 _Riferimento RB: BONSCT202309160622572

20.09.2023	20.09.2023	6,60	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002473320 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 28.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017022023 CRO operazione interbancaria: 0306926357305000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357305000480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SANVITO BENEDETTA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6,60 Rimborso pedaggio del 28.07.2023 _Data ordine: 20230920 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001236958 _Riferimento RB: BONSCT202309200908831
20.09.2023	20.09.2023	9,15	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002477728 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 06.06.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017122023 CRO operazione interbancaria: 0123092012069361 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092012069361 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : BORTOLUZZI ANNA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 9,15 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso pedaggio del 06.06.2023 _Data ordine : 20230920 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001238613 _Riferimento RB : BONSCT2023092009008904
20.09.2023	20.09.2023	17,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002472925 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 03.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017012023 CRO operazione interbancaria: 0123092012059261 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092012059261 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SANAVIO NICOLA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 17,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso pedaggio del 03.07.2023 _Data ordine : 20230920 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001236508 Riferimento RB : BONSCT202309200908833
20.09.2023	20.09.2023	30,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002472521 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 16.08.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017002023 CRO operazione interbancaria: 0306926357318404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357318404480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TAGLIAPIETRA MARCO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30,30 Rimborso pedaggio del 16.08.2023 _Data ordine: 20230920 _Ordinante: CONCESSIONIAUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237144 _Riferimento RB: BONSCT202309200908838

Lista Movimenti Conti Correnti

20.09.2023 20.09.2023 66,40 - 26 - Vostra disposizione a favore di UE/SEPA Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del

20.09.2023	20.09.2023	66,40		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002477324 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 24.04.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017112023 CRO operazione interbancaria: 0306926357593600 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357593600480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: BULGARU LIVIU _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 66,40 Rimborso pedaggio del 24.04.2023 _Data ordine: 20230920 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001238803 _Riferimento RB: BONSCT202309200908905
20.09.2023	20.09.2023	92,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002478527 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017142023 CRO operazione interbancaria: 0306926357356811 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357356811480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: IL VIAGGIAMONDO SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 92,00 Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su T.EData ordine: 20230920 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237498 _Riferimento RB: BONSCT202309200908902
20.09.2023	20.09.2023	293,31	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002475726 Info Riconciliazione: CIG 8662008321 ATI Gemmo manut. impianti telematici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017072023 CRO operazione interbancaria: 0123092012067353 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092012067353 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 293,31 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8662008321 ATI Gemmo manut. impianti telematici _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001238090 _Riferimento RB: BONSCT202309200908907

20.09.2023	20.09.2023	365,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002478123 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017132023 CRO operazione interbancaria: 0306926357501010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926357501010480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AGENZIA ST SERVICE SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 365,70 Rimborso oneri di procedura erroneamente versati su T.EData ordine : 20230920 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C
						Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001238341 _Riferimento RB : BONSCT202309200908892
20.09.2023	20.09.2023	1.229,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002471520 Info Riconciliazione: CIG ZDD3A2AFA0 assistenza in materia sindacale e del lavoro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016972023 CRO operazione interbancaria: 0306926357404305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357404305480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: AVV. GIANNI BARILLARI _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1,229,12 CIG ZDD3A2AFA0 assistenza in materia sindacale e del lavoro _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237894 _Riferimento RB: BONSCT202309200908841
20.09.2023	20.09.2023	1.585,92	<u>-</u>	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002469931 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200016932023 CRO operazione interbancaria: 0306926357606512 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357606512480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.585,92 CIG 7624821955 manut.automezzi _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001238965 _Riferimento RB: BONSCT202309200908845

					1	<u> </u>
20.09.2023	20.09.2023	1.895,91	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002473724 Info Riconciliazione: FLEX345801AGO23 contributi cassa sanitaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016992023 CRO operazione interbancaria: 0306926357329208 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357329208 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357329208480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.895,91 FLEX345801AGO23 contributi cassa sanitaria _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237185 _Riferimento RB: BONSCT2023092090908766
20.09.2023	20.09.2023	2.078,81	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002475322 Info Riconciliazione: CIG Z403AB6FD7-ZBC3645877 nolo automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017062023 CRO operazione interbancaria: 0306926357599305 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926357599305480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.078,81 CIG Z403AB6FD7-ZBC3645877 nolo automezzi _Data ordine : 20230920 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001238862 _Riferimento RB : BONSCT202309200908889
20.09.2023	20.09.2023	2.411,21	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002471116 Info Riconciliazione: CIG 901959339B carburante per automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016962023 CRO operazione interbancaria: 0306926357335304 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357335304480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.AMotivo Pagamento: N. O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.411,21 CIG 901959339B carburante per automezzi _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237352 _Riferimento RB: BONSCT202309200908764

20.09.2023	20.09.2023	2.706,00	1	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002474119 Info Riconciliazione: CIG 8662008321 Subap. R.G.Imp.Gemmo manut.imp.telematici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017032023 CRO operazione interbancaria: 0306926357357000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926357357000480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : NELLO VIOTTO S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.706,00 CIG 8662008321 Subap. R.G.Imp.Gemmo manut.imp.telematici _Data ordine : 20230920 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001237359 _Riferimento RB : BONSCT2023092009008898
20.09.2023	20.09.2023	4.531,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002474927 Info Riconciliazione: CIG Z403AB6FD7 nolo automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017052023 CRO operazione interbancaria: 0306926357343710 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357343710480211902119IT _ ABI ordinante : 03069 _ CAB ordinante : 02119 _ Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.AMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.531,75 CIG Z403AB6FD7 nolo automezzi _Data ordine : 20230920 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001237326 _ Riferimento RB : BONSCT202309200908827
20.09.2023	20.09.2023	4.908,75		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002474523 Info Riconciliazione: CIG 8662008321 Subap.R.G. Imp. manut.imp.telematici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017042023 CRO operazione interbancaria: 0306926357394309 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357394309480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: NELLO VIOTTO S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4,908,75 CIG 8662008321 Subap.R.G. Imp. manut.imp.telematici _Data ordine: 20230920 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237773 _Riferimento RB: BONSCT202309200908823

Lista Movimenti

		1		Г	T	I
20.09.2023	20.09.2023	4.958,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002471924 Info Riconciliazione: Seconda rata contributo associativo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000016982023 CRO operazione interbancaria: 0306926357614312 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357614312480211902119IT _ABI ordinante: 03069_CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: FISE FEDERAZIONE IMPRESE DI_Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.958,50 Seconda rata contributo associativo _Data ordine: 20230920 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001239073 _Riferimento RB: BONSCT202309200908752
20.09.2023	20.09.2023	14.400,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002476929 Info Riconciliazione: CIG 9506926385 audit certificazione ISO 50001 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017102023 CRO operazione interbancaria: 0123092012065129 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092012065129 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VENICECOM SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 14.400,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 9506926385 audit certificazione ISO 50001 _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237722 _Riferimento RB: BONSCT202309200908825
20.09.2023	20.09.2023	37.900,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002476121 Info Riconciliazione: CIG 907027648A consulenza progetto Data Strategy e progetto archivistico e digitalizzazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017082023 CRO operazione interbancaria: 0306926357248507 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926357248507480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : RESOURCE SAVING CONSULTANT S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 37.900,00 CIG 907027648A consulenza progetto Data Strategy e progetto archivistico e digitalizzazione _Data ordine : 20230920 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001236550 _Riferimento RB : BONSCT20230920090908835

Conti Correnti

_						,
20.09.2023	20.09.2023	78.168,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002476727 Info Riconciliazione: CIG 79857777A6 servizio di pulizia cabine, uffici, locali connessi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017092023 CRO operazione interbancaria: 0306926357372007 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926357372007480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SOCIETA MIORELLI SERVICE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 78.168,35 CIG 79857777A6 servizio di pulizia cabine, uffici,locali connessi _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001237378 Riferimento RB: BONSCT202309200908836
20.09.2023	20.09.2023	122.465,79	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002470721 Info Riconciliazione: CIG 8654693E96 manut.imp.illuminazione (quota non investim) Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016952023 CRO operazione interbancaria: 0123092012058350 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092012058350 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 122.465,79 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8654693E96 manut.imp.illuminazione (quota non investim) _Data ordine: 20230920 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230920URMCR0001236300 _Riferimento RB: BONSCT202309200908740
20.09.2023	20.09.2023	162.142,12		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002470317 Info Riconciliazione: CIG 8654693E96 manut.imp.illuminazione (quota non investim) Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000016942023 CRO operazione interbancaria: 0123092012066320 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092012066320 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : R.G. IMPIANTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 162.142,12 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8654693E96 manut.imp.illuminazione (quota non investim) _Data ordine : 20230920 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230920URMCR0001237709 _Riferimento RB : BONSCT202309200908746
21.09.2023	21.09.2023	72,62	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002481521 Info Riconciliazione: Nolo cassonetti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017232023 CRO operazione interbancaria: 0123092114154370 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092114154370 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : VERITAS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 72,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Nolo cassonetti _Data ordine : 20230921 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.AVia Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230921URMCR0000809770 _Riferimento RB : BONSCT202309200501330

Pagina 149 di 173 Data: 09.10.2023

 Data:
 09.10.2023

 Lista Movimenti
 INTESA SANPAOLO S.P.A.

 Conti Correnti

						<u> </u>
21.09.2023	21.09.2023	706,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002481723 Info Riconciliazione: CIG CIG ZE83977BC7 manut.impianti di sollevamento Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017202023 CRO operazione interbancaria: 0123092114151211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092114151211 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : E.S.A ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.LMotivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 706,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG CIG ZE83977BC7 manut.impianti disollevamento _Data ordine : 20230921 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230921URMCR0000808795 Riferimento RB : BONSCT202309200501325
21.09.2023	21.09.2023	1.414,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002481117 Info Riconciliazione: CIG Z1430A4E72 box lunch per esigenze aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017222023 CRO operazione interbancaria: 0306926394705104 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926394705104480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: DITTA E. ROSA SALVA SRL UNIPERSONAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.414,50 CIG Z1430A4E72 box lunch per esigenze aziendali _Data ordine: 20230921 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230921URMCR0000810349 Riferimento RB: BONSCT202309200501327
21.09.2023	21.09.2023	1.522,14	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002480116 Info Riconciliazione: CIG 987866978B supporto alla procedura progetto CAVORACLE BI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017192023 CRO operazione interbancaria: 0306926394600410 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926394600410 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926394600410480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SCP SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.522,14 CIG 987866978B supporto alla procedura progetto CAVORACLE BI _Data ordine: 20230921 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230921URMCR0000809550 _Riferimento RB: BONSCT202309200501329

21.09.2023	21.09.2023	4.300,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002479326 Info Riconciliazione: CIG 97070238C8 assistenza su servizi IT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017172023 CRO operazione interbancaria: 0306926394897302 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926394897302480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SINTHERA S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.300,00 CIG 97070238C8 assistenza su servizi IT _Data ordine: 20230921 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230921URMCR0000811774 Riferimento RB: BONSCT202309200501328
21.09.2023	21.09.2023	4.631,67		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002479730 Info Riconciliazione: CIG 9003646BB7 servizio di upgrade e migrazione sistema call manager CISCO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017182023 CRO operazione interbancaria: 0306926394419104 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926394419104480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: LANTECH LONGWAVE S.P.AMotivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.631,67 CIG 9003646BB7 servizio di upgrade e migrazione sistema call manager CISCO _Data ordine: 20230921 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230921URMCR0000808491 _Riferimento RB: BONSCT202309200501326
21.09.2023	21.09.2023	8.718,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002478931 Info Riconciliazione: CIG 975017314C assistenza in ambito comunicazione aziendale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017162023 CRO operazione interbancaria: 0306926394585504 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926394585504480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADNKRONOS NORD EST S.R.L. UNIPERSONALE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.718,00 CIG 975017314C assistenza in ambito comunicazione aziendale _Data ordine: 20230921 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230921URMCR0000809510 _Riferimento RB: BONSCT202309200501323

Lista Movimenti

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

21.09.2023	21.09.2023	9.957,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002480722 Info Riconciliazione: CIG 9617460310 servizi di Print e Copy Management per le PA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017212023 CRO operazione interbancaria: 0306926394870204 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 03069263948702044802119021191T _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: PROJECT INFORMATICA SRL _Motivo Pagamento: N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.957,08 CIG
05.00.0000	05.00.0000	0.40			d. PONIFICO IV	9617460310 servizi di Print e Copy Management per le PA _Data ordine : 20230921 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230921URMCR0000811542 _Riferimento RB : BONSCT202309200501324
25.09.2023	25.09.2023	3,10	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002491320 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017452023 CRO operazione interbancaria: 0306926543689509 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543689509480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ATIVA _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3,10 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001318067 _Riferimento RB: BONSCT202309250790356
25.09.2023	25.09.2023	20,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002484726 Info Riconciliazione: Servizio di misura energia elettrica anno 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017302023 CRO operazione interbancaria: 0123092522809667 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092522809667 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : E-DISTRIBUZIONE S.P.AMotivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 20,11 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Servizio di misura energia elettrica anno 2020 _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230925URMCR0001318973 _Riferimento RB : BONSCT202309250790295

25.09.2023	25.09.2023	21,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002486324 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 22.08.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017342023 CRO operazione interbancaria: 0123092522812405 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092522812405 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CZAJKOWSKA AGNIESZKA _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21,10 Rimborso pedaggio del 22.08.2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001319450 _Riferimento RB: BONSCT202309250790283
25.09.2023	25.09.2023	48,89		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002482118 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017242023 CRO operazione interbancaria: 0306926544483708 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926544483708480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: RAV RACCORDO AUTOSTRADALE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 48,89 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001321793 _Riferimento RB: BONSCT202309250790103
25.09.2023	25.09.2023	64,10		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002486728 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 03.08.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017352023 CRO operazione interbancaria: 0123092522818505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092522818505 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TRAGER SABRINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 64,10 Rimborso pedaggio del 03.08.2023 _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230925URMCR0001321254 Riferimento RB : BONSCT202309250790087
25.09.2023	25.09.2023	108,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002488326 Info Riconciliazione: CIG Z3B25E222E lavaggi automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017382023 CRO operazione interbancaria: 0306926544056412 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926544056412480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STAZIONE DI SERVIZIO IP PRIULI MICH _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 108,00 CIG Z3B25E222E lavaggi automezzi _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001320034 _Riferimento RB: BONSCT202309250790384

25.09.2023	25.09.2023	178,28	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002491522 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017462023 CRO operazione interbancaria: 0123092522815680 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092522815680 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TANGENZIALE ESTERNA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNI EUR 178,28 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001320596 _Riferimento RB: BONSCT202309250790381
25.09.2023	25.09.2023	228,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002484322 Info Riconciliazione: CIG Z052C9288D acquisto farmaci Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017292023 CRO operazione interbancaria: 0123092522808351 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092522808351 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : FARM. ALLAUTOSTRADA INTERNAZIONALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 228,02 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z052C9288D acquisto farmaci _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230925URMCR0001318280 _Riferimento RB : BONSCT202309250790101
25.09.2023	25.09.2023	320,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002487325 Info Riconciliazione: Restituzione sbilancio marzo versato erroneamente Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017362023 CRO operazione interbancaria: 0123092522808827 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092522808827 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : TANGENZIALE ESTERNA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 320,23 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Restituzione sbilancio marzo versato erroneamente _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230925URMCR0001318558 _Riferimento RB : BONSCT202309250790369

25.09.2023	25.09.2023	751,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002483523 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 ATI Carrozz. Astra manut. automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017272023 CRO operazione interbancaria: 0306926543698609 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543698609480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ALL.V.IN. SRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 751,29 CIG 7624821955 ATI Carrozz. Astra manut. automezzi _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001318237 _Riferimento RB: BONSCT202309250790112
25.09.2023	25.09.2023	868,13		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002492321 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017472023 CRO operazione interbancaria: 0306926543740903 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543740903480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOVIA PADANA _Motivo _Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 868,13 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001318352 _Riferimento RB: BONSCT202309250790284
25.09.2023	25.09.2023	1.035,32	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002489529 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017412023 CRO operazione interbancaria: 0306926543906912 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543906912480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.035,32 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001340286 Riferimento RB: BONSCT202309250790272

25.09.2023	25.09.2023	1.991,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002485929 Info Riconciliazione: CIG Z4C3BDE5FE supporto legale recupero crediti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017332023 CRO operazione interbancaria: 0306926543972101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543972101480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AVV. DANIELE MACCARRONE _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.991,37 CIG Z4C3BDE5FE supporto legale recupero crediti _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230925URMCR0001319358 _Riferimento RB : BONSCT202309250790114
25.09.2023	25.09.2023	2.767,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002490723 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017442023 CRO operazione interbancaria: 0306926543770601 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543770601480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A1 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.767,76 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH101202309925URMCR0001318532 Riferimento RB : BONSCT2023099250790280
25.09.2023	25.09.2023	5.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002487729 Info Riconciliazione: CIG Z57226DDB8 incarico di CSE riqualificaz.barriere sicurezza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017372023 CRO operazione interbancaria: 0306926543884812 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543884812480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DELTA CONSULTING S.A.S. DI BOTTE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.000,00 CIG Z57226DDB8 incarico di CSE riqualificaz.barriere sicurezza _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001319165 _Riferimento RB: BONSCT202309250790278

25.09.2023	25.09.2023	5.381,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002490319 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017432023 CRO operazione interbancaria: 0306926543807809 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543807809480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SATAP A21 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.381,29 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001318719 _Riferimento RB: BONSCT202309250790267
25.09.2023	25.09.2023	5.555,36		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002485525 Info Riconciliazione: CIG 6752591E5C manut.auto Polizia Stradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017322023 CRO operazione interbancaria: 0306926544529107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926544529107480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.555,36 CIG 6752591E5C manut.auto Polizia Stradale _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001322039 _Riferimento RB: BONSCT202309250790102
25.09.2023	25.09.2023	6.806,93		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002489933 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017422023 CRO operazione interbancaria: 0306926543643706 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543643706480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.806,93 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001317886 _Riferimento RB: BONSCT202309250790290

25.09.2023	25.09.2023	8.666,67	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002485121 Info Riconciliazione: CIG Z9237FBB43 rilievo dinamico della retroriflettenza della segnaletica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017312023 CRO operazione interbancaria: 0306926543990503 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543990503480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L. Motivo Pagamento: N. O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.666,67 CIG Z9237FBB43 rilievo dinamico della retroriflettenza della segnaletica _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001319585 _Riferimento RB: BONSCT202309250790113
25.09.2023	25.09.2023	9.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002483927 Info Riconciliazione: CIG 8153513BC5 fornitura polvere assorbente e coni segnaletica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017282023 CRO operazione interbancaria: 0306926543780307 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926543780307480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ALL.V.IN. SRL _Motivo _Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.000,00 CIG 8153513BC5 fornitura polvere assorbente e coni segnaletica _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001318570 _Riferimento RB: BONSCT202309250790095
25.09.2023	25.09.2023	21.471,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002489125 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017402023 CRO operazione interbancaria: 0123092522810300 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092522810300 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 21.471,92 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230925URMCR0001319140 _Riferimento RB : BONSCT202309250790289

25.09.2023	25.09.2023	43.691,96	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002488730 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017392023 CRO operazione interbancaria: 0306926544572701 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926544572701480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 43.691,96 Conguaglio introiti pedaggio mese di maggio 2023 _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001318149 _Riferimento RB: BONSCT202309250790299
25.09.2023	25.09.2023	45.576,89		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002482522 Info Riconciliazione: CIG 7988487404 ATI NTT DATA sistemi di gestione integrati Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017252023 CRO operazione interbancaria: 0123092522812632 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092522812632 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ENGINEERING INGEGNERI SINFORMATICA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 45.576,89 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7988487404 ATI NTT DATA sistemi di gestione integrati _Data ordine : 20230925 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230925URMCR0001319523 _Riferimento RB : BONSCT202309250790100
25.09.2023	25.09.2023	3.192,95		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002483119 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 ATI ALL.V.IN manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017262023 CRO operazione interbancaria: 0306926545361700 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926545361700480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.192,95 CIG 7624821955 ATI ALL.V.IN manut.automezzi _Data ordine: 20230925 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230925URMCR0001363785 Riferimento RB: BONSCT202309250790079

29.09.2023	29.09.2023	3,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002513517 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 12.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000018042023 CRO operazione interbancaria: 0306926715936909 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926715936909480211902119ITABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119Beneficiario : LEVIS ROMAN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3,00 Rimborso pedaggio del 12.07.2023 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001296663 _Riferimento RB : BONSCT202309280830430
29.09.2023	29.09.2023	10,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002512718 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 17.06.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000018032023 CRO operazione interbancaria: 0123092837699995 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092837699995 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: RUSEK FRANZ _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10,00 Rimborso pedaggio del 17.06.2023 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001386012 _Riferimento RB: BONSCT202309280830444
29.09.2023	29.09.2023	13,40		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002512314 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 11.04.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000018022023 CRO operazione interbancaria: 0123092837702288 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837702288 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MANERA LAURA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13,40 Rimborso pedaggio del 11.04.2023 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001311209 _Riferimento RB : BONSCT202309280830391
29.09.2023	29.09.2023	17,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002511919 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 14.08.'23 di Tommaso Dittadi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000018012023 CRO operazione interbancaria: 0306926715137409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715137409480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SCANDARIATO SIMONE _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17,40 Rimborso pedaggio del 14.08.'23 di Tommaso Dittadi _Data ordine: 20230929 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001295470 _Riferimento RB: BONSCT202309280830389

29.09.2023	29.09.2023	24,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002507924 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017912023 CRO operazione interbancaria: 0306926715252112 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715252112480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SATAP A4 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 24,10 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001296378 _Riferimento RB: BONSCT202309280830348
29.09.2023	29.09.2023	26,79		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002508521 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017922023 CRO operazione interbancaria: 0123092837700166 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092837700166 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ANAS SPA _Motivo Pagamento: N. 1 TOT. INTERNIEUR 26,79 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001303885 _Riferimento RB: BONSCT202309280830334
29.09.2023	29.09.2023	41,52		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002507318 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017892023 CRO operazione interbancaria: 0123092837701918 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837701918 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 41,52 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001383374 _Riferimento RB : BONSCT202309280830331
29.09.2023	29.09.2023	66,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002511515 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 04.07.2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000018002023 CRO operazione interbancaria: 0306926715262310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715262310480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: COSTA TULLIO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 66,40 Rimborso pedaggio del 04.07.2023 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001422221 _Riferimento RB: BONSCT202309280830402

29.09.2023	29.09.2023	68,60	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002493524 Info Riconciliazione: CIG 8493611D84 SERVIZIO STAMPA AFFRANCATURA SPEDIZIONE SOLLECITI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017502023 CRO operazione interbancaria: 0306926715672605 Info movimento: BON,UE CAN,TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715672605480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.RMotivo Pagamento:
						N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 68,60 CIG 8493611D84 SERVIZIO STAMPA AFFRANCATURASPEDIZIONE SOLLECITI _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001379595 _Riferimento RB: BONSCT202309280830258
29.09.2023	29.09.2023	74,10	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002508117 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017902023 CRO operazione interbancaria: 0306926716371702 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926716371702480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: AUTOSTRADE VALDOSTANE (SAV) _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 74,10 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001386187 _Riferimento RB: BONSCT202309280830343
29.09.2023	29.09.2023	76,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002509522 Info Riconciliazione: Diritti su emissione biglietti treno Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017942023 CRO operazione interbancaria: 0123092837700241 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837700241 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : UBUNTU TRAVEL DI UT SRL _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 76,25 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Diritti su emissione biglietti treno _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001422233 _Riferimento RB : BONSCT202309280830410

29.09.2023	29.09.2023	322,34	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002502111 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017772023 CRO operazione interbancaria: 0123092837730982 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837730982 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SALT - TRONCO LIGURE TOSCANO(A12) _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 322,34 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001309004 _Riferimento RB : BONSCT202309280830301
29.09.2023	29.09.2023	390,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002513719 Info Riconciliazione: CIG 92482297FF traduzioni in lingua inglese Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017982023 CRO operazione interbancaria: 0306926716144505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926716144505480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : JUST VENICE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 390,00 CIG 92482297FF traduzioni in lingua inglese _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001305627 _Riferimento RB : BONSCT202309280830400
29.09.2023	29.09.2023	577,44		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002495526 Info Riconciliazione: CIG 961151269D MAN.IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017552023 CRO operazione interbancaria: 0306926715278604 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926715278604480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : LAVI TREVIGIANA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 577,44 CIG 961151269D MAN.IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001393734 _Riferimento RB : BONSCT202309280830254
29.09.2023	29.09.2023	578,43	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002509926 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEMABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 2 TOT. INTERNI EUR 578,43 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV S _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001404198 _Riferimento RB : BONSCT202309280830398

Lista Movimenti

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

		· '			T	
29.09.2023	29.09.2023	674,96		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002495122 Info Riconciliazione: CIG 9237050EC9 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017542023 CRO operazione interbancaria: 0306926716130508 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926716130508480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: DOLOMITI ENERGIA S.P.AMotivo Pagamento: N.O TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 674,96 CIG 9237050EC9 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001319466 _Riferimento RB: BONSCT202309280830255
29.09.2023	29.09.2023	1.362,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002502717 Info Riconciliazione: CIG 6752591E5C manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017722023 CRO operazione interbancaria: 0306926715401902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715401902 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715401902480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.362,29 CIG 6752591E5C manut.automezzi _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001305614 _Riferimento RB: BONSCT202309280830305
29.09.2023	29.09.2023	1.565,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002501716 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017762023 CRO operazione interbancaria: 0306926715445900 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926715445900480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : BREBEMI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNIEUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.565,82 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade VeneteS _p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001295786 _Riferimento RB : BONSCT202309280830303

29.09.2023	29.09.2023	1.908,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002494727 Info Riconciliazione: COMPENSO CDA PERIODO 07-09/23 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017532023 CRO operazione interbancaria: 0306926715422008 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715422008480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TIOZZO FASIOLIO LUCIO _Motivo Pagamento: N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.908,00 COMPENSO CDA PERIODO 07-09 23 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001296407 _Riferimento RB: BONSCT202309280830267
29.09.2023	29.09.2023	1.921,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002494323 Info Riconciliazione: COMPENSO CDA PERIODO 07-09/23 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017522023 CRO operazione interbancaria: 0123092837700085 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0123092837700085 _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: TROMELLINI ELISABETTA _Motivo Pagamento: N. 1TOT. INTERNI EUR 1.921,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 COMPENSO CDA PERIODO 07-09 23 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001393075 _Riferimento RB: BONSCT202309280830263
29.09.2023	29.09.2023	1.949,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002510312 Info Riconciliazione: CIG Z7F3670414 assistenza sanitaria esodo estivo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017972023 CRO operazione interbancaria: 0123092837700188 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837700188 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : C.R.I COMITATO DI VENEZIAO.D.VMotivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1,949,76 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z7F3670414 assistenza sanitaria esodo estivo _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001418207 Riferimento RB : BONSCT202309280830405

29.09.2023	29.09.2023	1.954,63	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002506923 Info Riconciliazione: Pedaggi SET agosto 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017882023 CRO operazione interbancaria: 0306926715225203 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715225203480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIAL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.954,63 Pedaggi SET agosto 2023 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001306948 _Riferimento RB: BONSCT202309280830341
29.09.2023	29.09.2023	1.960,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002503516 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEMABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.960,90 N. 1 TOT. BANCHE EUR 0,02 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV S _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001378869 _Riferimento RB : BONSCT202309280830350
29.09.2023	29.09.2023	1.993,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002493120 Info Riconciliazione: COMPENSO SPETTANTE PERIODO 01.07.23 - 30.09.23 DIRETTORE PERIODICO MO.VE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017492023 CRO operazione interbancaria: 0306926715453612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715453612480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SCUDERI FRANCESCO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.993,00 COMPENSO SPETTANTE PERIODICO MO.VE _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001380636 _Riferimento RB: BONSCT202309280830260
29.09.2023	29.09.2023	3.186,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002504921 Info Riconciliazione: CIG 96838516A5 lavaggio e gestione vestiario alta visibilita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV14200017842023 CRO operazione interbancaria: 0306926715365805 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715365805 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715365805480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SERVIZI OSPEDALIERI S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.186,00 CIG 96838516A5 lavaggio e gestione vestiario altavisibilita _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001295753 _Riferimento RB: BONSCT202309280830355

29.09.2023	29.09.2023	3.256,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002500917 Info Riconciliazione: CIG ZBC3AAA8E4 procure speciali Dirigenti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017742023 CRO operazione interbancaria: 0306926715415609 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715415609480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: STUDIO NOTARILE DOTT. PAOLO VALVO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.256,00 CIG ZBC3AAA8E4 procure speciali Dirigenti _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001393065 _Riferimento RB: BONSCT202309280830312
29.09.2023	29.09.2023	3.500,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002495930 Info Riconciliazione: CIG 9597204747 ASSISTENZA IN MATERIA DI MOBILITA' PER IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017562023 CRO operazione interbancaria: 0306926715416303 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715416303480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: NIER INGEGNERIA SPA SOCIETA BENEFIT _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3,500,00 CIG 9597204747 ASSISTENZA IN MATERIA DIMOBILITA' PER IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001305620 _Riferimento RB: BONSCT202309280830205
29.09.2023	29.09.2023	3.800,00	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002513315 Info Riconciliazione: CIG 8154191B46- 8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000018052023 CRO operazione interbancaria: 0306926715249310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715249310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715249310480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRASRL _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.800,00 CIG 8154191B46-8153513BC5 ATI All.v.in manut.automezzi _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001303875 Riferimento RB: BONSCT202309280830395

Lista Movimenti

INTESA SANPAOLO S.P.A. Conti Correnti

						_
29.09.2023	29.09.2023	4.700,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002493928 Info Riconciliazione: COMPENSO CDA PERIODO 07-09/23 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017512023 CRO operazione interbancaria: 0123092837699289 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837699289 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : MANTO MONICA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.700,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 COMPENSO CDA PERIODO 07-09 23 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001393020 _Riferimento RB : BONSCT202309280830194
29.09.2023	29.09.2023	5.100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002496325 Info Riconciliazione: CIG 9543023FB1 ASSISTENZA INFORMATICA PER SOLUZIONI DI CLOUD COMPUTING Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017572023 CRO operazione interbancaria: 0306926716700211 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926716700211480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : SINTHERA S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.100,00 CIG 9543023FB1 ASSISTENZA INFORMATICA PER SOLUZIONI DI CLOUDCOMPUTING _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001296658 _Riferimento RB : BONSCT202309280830195
29.09.2023	29.09.2023	7.130,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002499530 Info Riconciliazione: CIG Z623A8CAAD collaudo lavori manut. segnaletica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017642023 CRO operazione interbancaria: 0306926715962101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715962101480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 Beneficiario: BOSCOLO NALE PIETRO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.130,25 CIG Z623A8CAAD collaudo lavori manut.segnaletica _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001423199 _Riferimento RB: BONSCT202309280830308
29.09.2023	29.09.2023	8.545,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002499328 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: BON.UE CAN.TELEMABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 8.545,50 _Data ordine : 20230929 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV S _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001380594 _Riferimento RB : BONSCT202309280830311

29.09.2023	29.09.2023	10.172,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002511111 Info Riconciliazione: CIG 82218759E1 elaboraz.dati per il sistema di esazione pedaggio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017992023 CRO operazione interbancaria: 0306926715387400 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715387400480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SINELEC S.P.AMotivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.172,50 CIG 82218759E1 elaboraz.dati per il sistema di esazione pedaggio _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001422228 Riferimento RB: BONSCT202309280830392
29.09.2023	29.09.2023	10.550,00		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto: 1002492725 Info Riconciliazione: CIG 9531524E6B - 2873B13008 ASSISTENZA AGGIORNAMENTO PROCEDURE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SERVIZIO FORMAZIONE CERTIFICAZIONE ISO 27001 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017482023 CRO operazione interbancaria: 0306926715190911 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715190911480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: VIA VIRTUOSA SRLS _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.550,00 CIG 9531524E6B - 2873B13008 ASSISTENZA AGGIORNAMENTO PROCEDURE SISTEMADI GESTIONE SICUREZZA SERVIZIO FORMAZIONE CERTIFICAZIONE ISO 27001 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: ConcessioniAutostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001385855 _Riferimento RB: BONSCT202309280830199
29.09.2023	29.09.2023	11.722,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002505720 Info Riconciliazione: CIG ZEB369AD33 prove su pavimentazioni stradali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017862023 CRO operazione interbancaria: 0306926716584801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926716584801480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: GEOTHEMA S.R.LMotivo Pagamento: N. 0 TOT.INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.722,52 CIG ZEB369AD33 prove su pavimentazioni stradali _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001312803 _Riferimento RB: BONSCT202309280830344

Conti Correnti

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti

29.09.2023	29.09.2023	16.505,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002498731 Info Riconciliazione: 07/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET/SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017632023 CRO operazione interbancaria: 0123092837702239 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837702239 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 16.505,41 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 07 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET SIT _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001423186 _Riferimento RB : BONSCT202309280830201
29.09.2023	29.09.2023	16.833,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002505316 Info Riconciliazione: CIG CIG 962065607D assistenza legale operazione Project Bond Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017852023 CRO operazione interbancaria: 0306926715229709 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926715229709480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : GIANNI ORIGONI STUDIO LEGALEASSOCIATO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16.833,60 CIG CIG 962065607D assistenza legale operazione Project Bond _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p. A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001422209 _Riferimento RB : BONSCT202309280830347
29.09.2023	29.09.2023	20.352,42	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002496729 Info Riconciliazione: 07/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET/SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017582023 CRO operazione interbancaria: 0306926716404606 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926716404606480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SATAP A21 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20,352,42 07 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET SIT _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001423519 _Riferimento RB: BONSCT202309280830198

29.09.2023	29.09.2023	21.707,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002503718 Info Riconciliazione: CIG 6254105AB4 pulizia nastro autostradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017792023 CRO operazione interbancaria: 0123092837700154 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837700154 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : DE ZOTTIS SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 21.707,75 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 6254105AB4 pulizia nastro autostradale _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001296392 _Riferimento RB : BONSCT202309280830332
29.09.2023	29.09.2023	21.875,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002497932 Info Riconciliazione: 08/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET/SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017612023 CRO operazione interbancaria: 0306926715244905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926715244905480211902119ITABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A1 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21.875,37 08 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET SIT _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001382181 _Riferimento RB : BONSCT202309280830206
29.09.2023	29.09.2023	24.015,17		26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002498327 Info Riconciliazione: 07/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET/SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017622023 CRO operazione interbancaria: 0306926717271706 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926717271706480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A1 _Motivo Pagamento: N. 0 TOT, INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT, BANCHE EUR 24.015,17 07 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET SIT _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001307408 _Riferimento RB: BONSCT202309280830197

29.09.2023	29.09.2023	34.613,00	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002506519 Info Riconciliazione: CIG 9596651EEB fornitura e posa di pannello messaggio variabile Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017872023 CRO operazione interbancaria: 0306926715449409 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria:
						0306926715449409480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AESYS S.P.A _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 34.613,00 CIG 9596651EEB fornitura e posa di pannello messaggio variabile _Data ordine : 20230929 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001296034 _Riferimento RB : BONSCT202309280830300
29.09.2023	29.09.2023	44.279,31	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002509118 Info Riconciliazione: CIG 9451071683 fornitura buoni pasto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017932023 CRO operazione interbancaria: 0306926716128110 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926716128110 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926716128110480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : 360 WELFARE S.R.LMotivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 44.279,31 CIG 9451071683 fornitura buoni pasto _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001307279 _Riferimento RB : BONSCT202309280830396
29.09.2023	29.09.2023	45.201,47	_	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002501312 Info Riconciliazione: Pedaggi SET luglio 2023 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017752023 CRO operazione interbancaria: 0306926717273612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926717273612 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926717273612480211902119IT _ABI ordinante: 03069 _CAB ordinante: 02119 _Beneficiario: SOCIETA AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO _Motivo Pagamento: N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 45.201,47 Pedaggi SET luglio 2023 _Data ordine: 20230929 _Ordinante: Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione: AH10120230929URMCR0001296920 _Riferimento RB: BONSCT202309280830259

29.09.2023	29.09.2023	83.495,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002504517 Info Riconciliazione: CIG 901691734D manut.ordinaria impianti tecnologici climatizzazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01- CAV142000017832023 CRO operazione interbancaria: 0123092837705584 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837705584 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : ENGIE SERVIZI S.P.A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 83.495,85 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 901691734D manut.ordinaria impianti tecnologici climatizzazione _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001389667
29.09.2023	29.09.2023	158.481,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002497124 Info Riconciliazione: 07/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET/SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017592023 CRO operazione interbancaria: 0306926715200705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria: 0306926715200705480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA-VICENZA-P _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 158.481,02 07 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET SIT _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001393009 _Riferimento RB : BONSCT202309280830190
29.09.2023	29.09.2023	161.813,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002497528 Info Riconciliazione: 07/23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET/SIT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017602023 CRO operazione interbancaria: 0123092837732067 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0123092837732067 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : AUTOSTRADE PER LITALIA _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 161.813,37 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 07 23 PEDAGGI AUTOSTRADALI SET SIT _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001309012 _Riferimento RB : BONSCT202309280830204

Pagina 173 di 173 Data: 09.10.2023

INTESA SANPAOLO S.P.A. Lista Movimenti Conti Correnti

29.09.2023	29.09.2023	228.485,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :1002504113 Info Riconciliazione: CIG 8934039A34 fornitura energia elettrica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 01-CAV142000017822023 CRO operazione interbancaria: 0306926715416202 Info movimento: BON.UE CAN.TELEMCRO operazione interbancaria : 0306926715416202480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Beneficiario : ENEL ENERGIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 228.485,71 CIG 8934039A34 fornitura energia elettrica _Data ordine : 20230929 _Ordinante : Concessioni Autostrade Venete S.p.A Via Bottenigo, 64A _Riferimento Operazione : AH10120230929URMCR0001305618 _Riferimento RB : BONSCT202309280830304
------------	------------	------------	---	--	--	---

Totale 16.266.625,05