Conto Corrente **IT19I0306902119100000005258 - A0VX6**
Presso **INTESA SANPAOLO SPA** - filiale **02119** di **MARGHERA V.RIZZARDI**
Azienda **CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C - A0VX6** Divisa **EUR**
Movimenti **Da 01.10.2020** **A 31.12.2020**
Saldo iniziale **140.678.823,80 EUR al 01.10.2020** Saldo Finale **125.574.599,14 EUR al 31.12.2020**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NS4KD _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : B M SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 930,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150252809201236 50 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001334497
01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NS5QK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MISTRETTA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.757,48 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150222809201235 40 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001335486
01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NS41O _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA DELLE AUTOSTRADE SERENISSI MA S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.842,45 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150332809201239 02 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001336874
01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NS4EJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EUROPRINT S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.163,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150152809201233 16 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001342322
01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NRGYK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GALLO NICCOLO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 925,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150282809201237 44 _Data ordine : 20200930 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001345534

01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NS59H _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PELLICANI LUCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.301,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001501728092012335 5 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001348130
01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NS655 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECNOTECA S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 805,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001503128092012382 7 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001349662
01.10.2020	30.09.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012009300NS6OC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : E S A ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.486,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001503428092012391 1 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001350701
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692914112110048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LA OGNI PRATICA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.926,10 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001501628092012333 4 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001332643
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692914112190848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.900,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001502328092012355 0 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001333329
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692914110290048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : F.LLI DAL MORO SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 14.521,37 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001502428092012363 7 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001333847

01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291411189044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001502028092012 3457 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001333950
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291411395024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIVERSITA VERDE DI BOLOGNA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001501828092014 2734 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001334367
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291411764074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BS CONSULTING SRL UNIPERSONALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.468,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001503028092012 3811 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001337101
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291412934074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FOLTRAN SERVICE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 15,10 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001502728092012 3727 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001338084
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291412021044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TOP CAR SRLAUTOFFICINA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 551,61 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001501928092012 3438 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001340468
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291411785024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : S2R S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 20.540,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001503228092012 3841 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001343344

01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291412380124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONGI S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.680,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015029280920123758 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001345779
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291411416104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.265,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015021280920123511 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001350099
01.10.2020	30.09.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069291411464064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STAZIONE DISERVIZIO IP PRIULI MICHELE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 180,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015026280920123716 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220200930URMC50001350137
01.10.2020	01.10.2020	-	64,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A CASH Ordinante: PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA Data Ordine: 01/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 0013001466 Loc. ordinante: VIA MONTE ROSA 91 MILANO MI CRO operazione interbancaria: 1101202740285941 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101202740285941 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 05364 _Ordinante : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA _Beneficiario : CAV SPA _Motivo Pagamento : INV 163 25.5.2020 INV 209 9.7.2020 _Riferimento Operazione : AH00320201001URMC50000446391
02.10.2020	02.10.2020	-	372.950,30	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001443982 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201002GCP0000010 CMI FROM IT42H0306902119 10 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : 000IB20201002BOTR00355240223
02.10.2020	02.10.2020	65,00	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	A3 - PAGAMENTO MAV	Descrizione movimento: PAGAMENTO MAV Info movimento: _Motivo Pagamento : NR.MAV: 36042208500056763 - SCAD.: 17/10/20 - EMESSO DA: ********** - A FAVORE DI: - CAUSALE: _Riferimento Operazione : 23E7820201002MAVIN0049539863

02.10.2020	02.10.2020	-	606,15	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: I.N.A.I.L. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A CASH Ordinante: I.N.A.I.L. Data Ordine: 02/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinante: VIA IV NOVEMBRE 14400187ROMA CRO operazione interbancaria: 012010020RF89N Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010020RF89N _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12796 _Ordinante : I.N.A.I.L. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Motivo Pagamento : MARTINUZZI SARA SEDE 15510 RIF 517766542BA2020-08-06 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO _Riferimento Operazione : AH00320201002URMC50001124959
05.10.2020	30.09.2020	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20201002IY2190002002954
05.10.2020	05.10.2020	-	32,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: TECNOTECA S.R.L. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A CASH Ordinante: TECNOTECA S.R.L. Data Ordine: 04/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: E008LO00AYT9I16016598899700.0472191 Loc. ordinante: VIA L AQUILA 1 B33010TAVAGNACCO CRO operazione interbancaria: 012010050S2POK Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010050S2POK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12377 _Ordinante : TECNOTECA S.R.L. _Beneficiario : Concessioni Autostradali Venete Spa _Motivo Pagamento : Fattura251 del 12 08 2020 _Riferimento Operazione : AH00320201004URMCR0000203447
05.10.2020	30.09.2020	671,90	-	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20201002IY0120004806295
05.10.2020	05.10.2020	-	34,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: UMANA S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A Ordinante: UMANA S.P.A. Data Ordine: 05/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 6 Loc. ordinante: VIA COLOMBARA 113VENEZIA CRO operazione interbancaria: 0303290565977608 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0303290565977608480200002000IT _ABI ordinante : 03032 _CAB ordinante : 02001 _Ordinante : UMANA S.P.A. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENET E _Motivo Pagamento : DOC-274 11-09-20 IMP-34,00 _Riferimento Operazione : AH00320201005URMC50000343393
05.10.2020	30.09.2020	49,30	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YC - GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	Descrizione movimento: GIRO COMP.FRUTT. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007914 _Riferimento Operazione : SLI6G20201002IY5300000011315
05.10.2020	30.09.2020	48,20	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YC - GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	Descrizione movimento: GIRO COMP.FRUTT. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007912 _Riferimento Operazione : SLI6G20201002IY5300000011313

05.10.2020	30.09.2020	80,10	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YC - GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	Descrizione movimento: GIRO COMP.FRUTT. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007002 _Riferimento Operazione : SLI6G20201002IY5300000011311
05.10.2020	30.09.2020	436,50	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YC - GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	Descrizione movimento: GIRO COMP.FRUTT. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00005256 _Riferimento Operazione : SLI6G20201002IY5300000011309
05.10.2020	30.09.2020	25,10	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	GW - GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: GIROCONTO IMPOSTA Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007914 _Riferimento Operazione : SGCBO20201002IY5300000009779
05.10.2020	30.09.2020	118,60	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YC - GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	Descrizione movimento: GIRO COMP.FRUTT. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007913 _Riferimento Operazione : SLI6G20201002IY5300000011314
05.10.2020	30.09.2020	1.329,70	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	YC - GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE	Descrizione movimento: GIRO COMP.FRUTT. Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00005257 _Riferimento Operazione : SLI6G20201002IY5300000011310
05.10.2020	30.09.2020	25,10	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	GW - GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: GIROCONTO IMPOSTA Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007912 _Riferimento Operazione : SGCBO20201002IY5300000009777
05.10.2020	30.09.2020	25,20	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	GW - GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: GIROCONTO IMPOSTA Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00005257 _Riferimento Operazione : SGCBO20201002IY5300000009774
05.10.2020	30.09.2020	25,20	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	GW - GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: GIROCONTO IMPOSTA Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007002 _Riferimento Operazione : SGCBO20201002IY5300000009775
05.10.2020	30.09.2020	25,20	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	GW - GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: GIROCONTO IMPOSTA Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00005256 _Riferimento Operazione : SGCBO20201002IY5300000009773
05.10.2020	30.09.2020	25,20	-	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	GW - GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: GIROCONTO IMPOSTA Info movimento: _Motivo Pagamento : COMPETENZE DA:13916-1000-00007913 _Riferimento Operazione : SGCBO20201002IY5300000009778
06.10.2020	06.10.2020	20.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001505330092016170 3 Info Riconciliazione: CIG 6000759EF7 CTAS-CQFOKC paying e security agent Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UGSAW Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UGSAW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20.000,00 CIG 6000759EF7 CTAS-CQFOKC paying e security agent _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001300076

06.10.2020	06.10.2020	16,66	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504030092016132 2 Info Riconciliazione: Quota associativa settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279340003 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927934000348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16,66 Quota associativa settembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383483
06.10.2020	06.10.2020	30,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506630092016213 5 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio del 05.09.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJOA0 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJOA0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCHOENMAKERS THIJMEN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30,50 Rimborso pedaggio del 05.09.2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383541
06.10.2020	06.10.2020	90,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506530092016211 6 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279391801 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927939180148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AGENZIA LA FAVORITA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 90,00 Rimborso oneri di procedura _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383907
06.10.2020	06.10.2020	120,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001505530092016174 6 Info Riconciliazione: CIG ZEA2536FD6 servizio corriere espresso Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJTIC Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJTIC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : P M G S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 120,70 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEA2536FD6 servizio corriere espresso _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001385326

06.10.2020	06.10.2020	220,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504130092016133 4 Info Riconciliazione: Quota associ.premio assic.settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279468905 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927946890548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GENERALI ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 220,00 Quota associ.premio assic.settembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384439
06.10.2020	06.10.2020	249,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504330092016145 7 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279457205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927945720548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 249,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384318
06.10.2020	06.10.2020	299,55	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506130092016200 1 Info Riconciliazione: Canone di attraversamento Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279461711 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927946171148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 299,55 Canone di attraversamento _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384341
06.10.2020	06.10.2020	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504530092016151 6 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279394603 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927939460348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383916

06.10.2020	06.10.2020	332,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001503730092016125 2 Info Riconciliazione: Quota associativa settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279468804 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927946880448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 332,98 Quota associativa settembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384420
06.10.2020	06.10.2020	373,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001503830092016130 3 Info Riconciliazione: Quota associativa settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279518002 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927951800248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIONE GENERALE DEL LAVORO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 373,37 Quota associativa settembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384897
06.10.2020	06.10.2020	379,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504630092016152 6 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279378700 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927937870048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 379,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383703
06.10.2020	06.10.2020	380,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504930092016160 2 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279522003 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927952200348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 380,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384955

06.10.2020	06.10.2020	396,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504730092016154O Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279553102 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927955310248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIDES S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 396,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001385203
06.10.2020	06.10.2020	400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001505030092016161 3 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279547309 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927954730948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRESTINUOVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 400,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001385146
06.10.2020	06.10.2020	408,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001505130092016162 4 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJQ7V Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJQ7V _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FUTURO SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 408,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384148
06.10.2020	06.10.2020	426,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001504830092016155 2 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279371708 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927937170848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 426,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383662

06.10.2020	06.10.2020	500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015044300920161507 Info Riconciliazione: Cessione quinto dello stip.settembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279426409 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927942640948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 500,00 Cessione quinto dello stip.settembre _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384109
06.10.2020	06.10.2020	528,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015035300920161200 Info Riconciliazione: Quota associativa settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279486411 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927948641148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIT-CISL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 528,50 Quota associativa settembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384615
06.10.2020	06.10.2020	620,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015059300920161929 Info Riconciliazione: CIG Z6628F7A5D serv.alberghiero per esigenze azien Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJROT Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJROT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 620,95 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z6628F7A5D serv.alberghiero per esigenze azien _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384533
06.10.2020	06.10.2020	695,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015039300920161313 Info Riconciliazione: Quota associativa settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279379710 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927937971048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SLA CISAL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 695,71 Quota associativa settembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383748

06.10.2020	06.10.2020	899,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015036300920161242 Info Riconciliazione: Quota associativa settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJPQF Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJPQF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FILT FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATOR I TRASPORTI REGIONE VENETO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 899,78 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa settembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384025
06.10.2020	06.10.2020	1.250,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015042300920161354 Info Riconciliazione: Quota associativa settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJQJB Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJQJB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C R A L SERENISSIMA AUTOSTRADA VEN EZIA PADOVA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.250,52 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa settembre2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384300
06.10.2020	06.10.2020	2.617,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015063300920162038 Info Riconciliazione: CIG 8256976027 fornitura gas metano Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJRTR Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJRTR _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ESTRA ENERGIE S R L _Motivo Pagamento : N. 1TOT. INTERNI EUR 2.617,65 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8256976027 fornitura gas metano _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384504
06.10.2020	06.10.2020	4.404,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015058300920161909 Info Riconciliazione: CIG ZA31DF08EC noleggio mezzi aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJS9Q Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJS9Q _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.404,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA31DF08EC noleggio mezzi aziendali _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384902

06.10.2020	06.10.2020	4.996,81	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015064300920162051 Info Riconciliazione: CIG ZE62B26480 manut.imp.rilevamento incendi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279393101 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927939310148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.996,81 CIG ZE62B26480 manut.imp.rilevamento incendi _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383846
06.10.2020	06.10.2020	6.206,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015052300920161644 Info Riconciliazione: CIG Z8D220E118 consulenza tecnica di parte (CTP) Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010060UJRZC Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJRZC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STEAM SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 6.206,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z8D220E118 consulenza tecnica di parte (CTP) _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384644
06.10.2020	06.10.2020	6.450,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015054300920161728 Info Riconciliazione: Canone subconcessione settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279527203 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927952720348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.450,12 Canone subconcessionesettembre 2020 _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384988
06.10.2020	06.10.2020	14.159,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015056300920161806 Info Riconciliazione: CIG 8234134E52 fornitura carburante Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279375305 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927937530548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.159,22 CIG 8234134E52 fornitura carburante _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001383650

06.10.2020	06.10.2020	15.099,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506030092016194 9 Info Riconciliazione: CIG 6767884A8C manut.imp.esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929279407704 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794077044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIGMA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.099,75 CIG 6767884A8C manut.imp.esazione _Data ordine : 20201006 _Riferimento Operazione : AH00120201006URMCR0001384027
07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJROT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 620,95 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001505930092016192 9 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001533810
07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJRTR _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ESTRA ENERGIE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.617,65 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001506330092016203 8 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001541348
07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJS9Q _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.404,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001505830092016190 9 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001543202
07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJQ7V _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FUTURO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 408,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001505130092016162 4 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001545137

07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJQJB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C R A L SERENISSIMA AUTOSTRADA VEN EZIA PADOVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.250,52 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150423009201613 54 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001554280
07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJPQF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FILT FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATOR I TRASPORTI REGIONE VENETO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 899,78 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150363009201612 42 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001555990
07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJRZC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STEAM SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SUVS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.206,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150523009201616 44 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001558083
07.10.2020	06.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010060UJTIC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : P M G S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 120,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000150553009201617 46 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001558616
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 20.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000150533009201617 03 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001531301
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692927939180148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AGENZIA LA FAVORITA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 90,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000150653009201621 16 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001534313

07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292795180024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIONE GENERALE DEL LAVORO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 373,37 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001503830092016130 3 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001535141
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292793931014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.996,81 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001506430092016205 1 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001535403
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292793797104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SLA CISAL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 695,71 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001503930092016131 3 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001541557
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794077044802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIGMA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 15.099,75 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001506030092016194 9 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001544152
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCHOENMAKERS THIJMEN _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 30,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001506630092016213 5 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001544394
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292793717084802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 426,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001504830092016155 2 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001544630

07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794617114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 299,55 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000150613009201620 01 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001546164
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292793787004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 379,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000150463009201615 26 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001546311
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292795531024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIDES S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 396,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000150473009201615 40 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001548923
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794264094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 500,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 00000150443009201615 07 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001548966
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292795473094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRESTINUOVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 400,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000150503009201616 13 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001549445
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794689054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GENERALI ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 220,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000150413009201613 34 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001550711

07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794688044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 332,98 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001503730092016125 2 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001551784
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292793753054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 14.159,22 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001505630092016180 6 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001553898
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292793946034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 300,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001504530092016151 6 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001554802
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794864114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIT-CISL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 528,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001503530092016120 0 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001555579
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292793400034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 16,66 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001504030092016132 2 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001556294
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292795220034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 380,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001504930092016160 2 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001557095

07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292794572054802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 249,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001504330092016145 7 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001558036
07.10.2020	06.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069292795272034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.450,12 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001505430092016172 8 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201006URMC50001558792
08.10.2020	08.10.2020	-	1.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: COMUNE DI MARTELLAGO Data Ordine: 08/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: PIAZZA VITTORIA,1 MARTELLAGO 30030 VE CRO operazione interbancaria: 1101202810382340 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101202810382340 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 36330 _Ordinante : COMUNE DI MARTELLAGO _Beneficiario : CAV SPA - CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : Fattura Nr 21 PA del 21 09 2020: Fattura Vendita SP PA - MAND. 1918500-0003928-0000001 - AL NETTO DI RITENUTE PER EUR 220,00 - ALTRE INF. - _Riferimento Operazione : AH00320201008URMC50000399697
08.10.2020	08.10.2020	-	1.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: COMUNE DI MARTELLAGO Data Ordine: 08/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: PIAZZA VITTORIA,1 MARTELLAGO 30030 VE CRO operazione interbancaria: 1101202810382341 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101202810382341 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 36330 _Ordinante : COMUNE DI MARTELLAGO _Beneficiario : CAV SPA - CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : Fattura Nr 21 PA del 21 09 2020: Fattura Vendita SP PA - MAND. 1918500-0003929-0000001 - AL NETTO DI RITENUTE PER EUR 220,00 - ALTRE INF. - _Riferimento Operazione : AH00320201008URMC50000388542
09.10.2020	09.10.2020	634,06	-	50 - Pagamenti diversi	4F - COMM. ASSEGNI IN CT SEGNALATI IMPAGATI	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA REGIONE DEL VENETO CODICE AZIENDA 38136 , CODICE UTENZA BOLLETTA 001050000003789384 NUMERO BOLLETTA 050000003789384DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0080818323
09.10.2020	09.10.2020	2,00	-	16 - Commissioni	3F - COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO ICI	Descrizione movimento: COMM.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0080818323

09.10.2020	09.10.2020	634,06	-	50 - Pagamenti diversi	4F - COMM. ASSEGNI IN CT SEGNALATI IMPAGATI	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA REGIONE DEL VENETO CODICE AZIENDA 38136 , CODICE UTENZA BOLLETTA 001050000003789485 NUMERO BOLLETTA 050000003789485DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0081048558
09.10.2020	09.10.2020	2,00	-	16 - Commissioni	3F - COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO ICI	Descrizione movimento: COMM.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0081048558
09.10.2020	09.10.2020	741,89	-	50 - Pagamenti diversi	4F - COMM. ASSEGNI IN CT SEGNALATI IMPAGATI	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA REGIONE DEL VENETO CODICE AZIENDA 38136 , CODICE UTENZA BOLLETTA 001050000003789586 NUMERO BOLLETTA 050000003789586DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0081337258
09.10.2020	09.10.2020	2,00	-	16 - Commissioni	3F - COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO ICI	Descrizione movimento: COMM.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0081337258
09.10.2020	09.10.2020	215,60	-	50 - Pagamenti diversi	4F - COMM. ASSEGNI IN CT SEGNALATI IMPAGATI	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA REGIONE DEL VENETO CODICE AZIENDA 38136 , CODICE UTENZA BOLLETTA 001050000003789687 NUMERO BOLLETTA 050000003789687DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 10F7120201009BJCBI0081424019
09.10.2020	09.10.2020	2,00	-	16 - Commissioni	3F - COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO ICI	Descrizione movimento: COMM.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO _Riferimento Operazione : 10F7120201009BJCBI0081424019
09.10.2020	09.10.2020	285,33	-	50 - Pagamenti diversi	4F - COMM. ASSEGNI IN CT SEGNALATI IMPAGATI	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA REGIONE DEL VENETO CODICE AZIENDA 38136 , CODICE UTENZA BOLLETTA 001050000003789788 NUMERO BOLLETTA 050000003789788DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0081542029
09.10.2020	09.10.2020	2,00	-	16 - Commissioni	3F - COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO ICI	Descrizione movimento: COMM.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO _Riferimento Operazione : 82E8820201009BJCBI0081542029
09.10.2020	09.10.2020	635,42	-	50 - Pagamenti diversi	4F - COMM. ASSEGNI IN CT SEGNALATI IMPAGATI	Descrizione movimento: PAG.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : NOME AZIENDA REGIONE DEL VENETO CODICE AZIENDA 38136 , CODICE UTENZA BOLLETTA 001020000003591292 NUMERO BOLLETTA 020000003591292DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 10F7120201009BJCBI0081720069
09.10.2020	09.10.2020	2,00	-	16 - Commissioni	3F - COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO ICI	Descrizione movimento: COMM.BOLL.CBILL Info movimento: _Motivo Pagamento : COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO _Riferimento Operazione : 10F7120201009BJCBI0081720069
09.10.2020	09.10.2020	-	316.146,71	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001459258 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201009GCP0000029 CMI FROM IT42H0306902119100000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : 000IB20201009BOTR00370434735

09.10.2020	09.10.2020	10,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015095071020092412 Info Riconciliazione: RIMB.SO PEDAGGIO CARAFOLI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418390704 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418390704480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARAFOLI MARINO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10,30 RIMB.SO PEDAGGIO CARAFOLI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052299
09.10.2020	09.10.2020	29,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015076071020091244 Info Riconciliazione: CIG ZEE2BD0A6 ass.sw paghe stipendi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010090YX30W Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YX30W _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DATA SERVICES SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 29,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEE2BD0A6 ass.sw paghe stipendi _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054381
09.10.2020	09.10.2020	30,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015078071020091312 Info Riconciliazione: 25/01-29/08/20 ACQUA VERITAS Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010090YWY7K Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWY7K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 30,09 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 25 01-29 0820 ACQUA VERITAS _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052517
09.10.2020	09.10.2020	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015070071020105433 Info Riconciliazione: DIRITTI SEGRETERIA VIGILI FUOCO VE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418436002 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418436002480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 DIRITTI SEGRETERIA VIGILIFUOCO VE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052707

09.10.2020	09.10.2020	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506907102010540 8 Info Riconciliazione: DIRITTI SEGRETERIA VIGILI FUOCO VE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418432910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941843291048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 DIRITTI SEGRETERIA VIGILIFUOCO VE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052762
09.10.2020	09.10.2020	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001507107102011000 5 Info Riconciliazione: DIRITTI SEGRETERIA VIGILI FUOCO PD Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418567807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941856780748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO PADOVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 100,00 DIRITTI SEGRETERIA VIGILI FUOCO PD _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053755
09.10.2020	09.10.2020	106,47	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506707102008594 3 Info Riconciliazione: CIG Z3D2C6D9B7 fornitura ferramenta Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418481300 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941848130048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 106,47 CIG Z3D2C6D9B7 fornitura ferramenta _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053108
09.10.2020	09.10.2020	148,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001511407102009283 2 Info Riconciliazione: CIG ZA014DAC62 FORNITURA UTENSILERIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010090YWY20 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWY20 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UTENSILMAC S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 148,63 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA014DAC62 FORNITURA UTENSILERIA _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052436

09.10.2020	09.10.2020	160,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001508907102009217 Info Riconciliazione: CIG Z8014DA5B8 CQ.VARI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418471001 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941847100148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 160,78 CIG Z8014DA5B8 CQ.VARI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053003
09.10.2020	09.10.2020	200,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506807102009071 4 Info Riconciliazione: CIG Z8014DA5B8 fornitura prodotti elettronici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418721510 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941872151048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 200,41 CIG Z8014DA5B8 fornitura prodotti elettronici _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054721
09.10.2020	09.10.2020	232,46	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001508107102009135 5 Info Riconciliazione: CIG Z722AA4FD2 man.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418413410 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941841341048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TOP CAR SRLAUTOFFICINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 232,46 CIG Z722AA4FD2 man.automezzi _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052488
09.10.2020	09.10.2020	303,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001508707102009213 0 Info Riconciliazione: CIG ZBB2483338 MAN.CRUSCOTTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418667301 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941866730148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : M.AP. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 303,69 CIG ZBB2483338 MAN.CRUSCOTTO _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054377

09.10.2020	09.10.2020	308,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015112071020092806 Info Riconciliazione: CIG ZE62B26480 MAN.IMPIANTI INCENDI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418556511 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941855651148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 308,00 CIG ZE62B26480 MAN.IMPIANTI INCENDI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053592
09.10.2020	09.10.2020	333,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015109071020092725 Info Riconciliazione: CIG Z35295098B P.2020-0141572 INF.CONDUCENTI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418447904 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941844790448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 333,50 CIG Z35295098B P.2020-0141572 INF.CONDUCENTI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052827
09.10.2020	09.10.2020	366,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015074071020091221 Info Riconciliazione: CIG Z722AA4FD2 man.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418481603 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941848160348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TOP CAR SRLAUTOFFICINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 366,48 CIG Z722AA4FD2 man.automezzi _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053113
09.10.2020	09.10.2020	631,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015099071020092512 Info Riconciliazione: CIG Z842E0F519 SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418626509 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941862650948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIATRIESTE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 631,95 CIG Z842E0F519 SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054051

09.10.2020	09.10.2020	683,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015079071020091328 Info Riconciliazione: CIG Z0F2BBA922 acquisto scarpe - stivali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418635710 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418635710480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIKURA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 683,95 CIG Z0F2BBA922 acquisto scarpe - stivali _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054185
09.10.2020	09.10.2020	720,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015085071020092056 Info Riconciliazione: CIG Z57226DDB8 ATTIVITA BACK OFFICE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418346403 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418346403480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DELTA CONSULTING S.A.S. DI BOTTE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 720,00 CIG Z57226DDB8 ATTIVITA BACK OFFICE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001051919
09.10.2020	09.10.2020	866,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015092071020092332 Info Riconciliazione: CIG Z412CA1C31 DEDOTTA NS.FT.191 FORN.ACQUA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418506808 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418506808480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GRUPPO ARGENTA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 866,00 CIG Z412CA1C31 DEDOTTA NS.FT.191 FORN.ACQUA _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053385
09.10.2020	09.10.2020	900,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015082071020091405 Info Riconciliazione: CIG Z472BB533D ass.Adiuto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418588708 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418588708480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 900,00 CIG Z472BB533D ass.Adiuto _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053833

09.10.2020	09.10.2020	1.249,18	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015098071020092457 Info Riconciliazione: CIG Z19253F4BC MAN.AUTO POLIZIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418416502 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941841650248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTO 4R SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.249,18 CIG Z19253F4BC MAN.AUTO POLIZIA _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052526
09.10.2020	09.10.2020	1.350,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015084071020091427 Info Riconciliazione: CIG ZCC2C040AC RASSEGNA STAMPA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010090YWXRH Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWXRH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DAILY PRESS S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.350,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZCC2C040AC RASSEGNA STAMPA _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052332
09.10.2020	09.10.2020	1.426,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015110071020092737 Info Riconciliazione: CIG Z4E2C8AE0F P.2020-0141572 RC PATRIMONIALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418623000 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941862300048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.426,25 CIG Z4E2C8AE0F P.2020-0141572 RC PATRIMONIALE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054009
09.10.2020	09.10.2020	2.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015083071020091416 Info Riconciliazione: CIG ZBD2D792A0 SERV.INTEGRAZ.PROXYSIGN Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010090YWXYH Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWXYH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFOCERT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZBD2D792A0 SERV.INTEGRAZ.PROXYSIGN _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052394

09.10.2020	09.10.2020	2.400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015077071020091258 Info Riconciliazione: 08/20 SERV.ASS.MAT.AMBIENTALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418456007 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941845600748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EAMBIENTE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.400,00 08 20 SERV.ASS.MAT.AMBIENTALE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052842
09.10.2020	09.10.2020	2.445,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015101071020092543 Info Riconciliazione: CIG.6788612BD P.2020-141572 TL ENTI PUBBLICI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418495512 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941849551248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.445,00 CIG.6788612BD P.2020-141572 TL ENTI PUBBLICI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053243
09.10.2020	09.10.2020	2.550,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015104071020092622 Info Riconciliazione: CIG 67885898DB P.2020-0141572 FURTO RAPINA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418491511 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941849151148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.550,00 CIG 67885898DB P.2020-0141572 FURTO RAPINA _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053194
09.10.2020	09.10.2020	2.719,47	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015086071020092113 Info Riconciliazione: COMM.FAST PAY SIAPAY Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418413902 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941841390248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIAPAY S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.719,47 COMM.FAST PAY SIAPAY _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052532

09.10.2020	09.10.2020	2.729,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001509607102009242 8 Info Riconciliazione: CIG Z872B7CDCA MAN.IMPIANTO LAVORATORE SOLO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418420200 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941842020048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PTT ELETTRONICA S.A.S. DI PERTILE ENNIO E C. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.729,30 CIG Z872B7CDCA MAN.IMPIANTO LAVORATORE SOLO _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052535
09.10.2020	09.10.2020	2.980,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001510607102009264 9 Info Riconciliazione: CIG Z272C2CA5F P.2020-0141572 VITA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418359100 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941835910048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.980,96 CIG Z272C2CA5F P.2020-0141572 VITA _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052079
09.10.2020	09.10.2020	3.405,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001510807102009271 3 Info Riconciliazione: CIG 6897802647 P.2020-0141572 INC-FUR-KASKO AUTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418425400 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941842540048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.405,00 CIG 6897802647 P.2020-0141572 INC-FUR-KASKO AUTO _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052640
09.10.2020	09.10.2020	3.750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001510007102009252 6 Info Riconciliazione: CIG Z4626254CC P.2020-141572 RC INQUINAMENTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418614607 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941861460748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.750,00 CIG Z4626254CC P.2020-141572 RC INQUINAMENTO _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054005

09.10.2020	09.10.2020	4.224,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015072071020091149 Info Riconciliazione: CIG ZB025E244D CIG 7624821955 man.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418405408 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418405408480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.224,92 CIG ZB025E244D CIG 7624821955 man.automezzi _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052372
09.10.2020	09.10.2020	4.823,21	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015094071020092358 Info Riconciliazione: CIG Z7227BCDFD MAN.IMP.ESAZIONE PEDAGGIO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418353105 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418353105480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE TECH S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.823,21 CIG Z7227BCDFD MAN.IMP.ESAZIONE PEDAGGIO _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052004
09.10.2020	09.10.2020	4.851,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015075071020091233 Info Riconciliazione: CIG Z982C0B50F dedotta ft.286 ass.evoluzione ambie Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418465801 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418465801480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.851,00 CIG Z982C0B50F dedotta ft.286 ass.evoluzione ambie _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052991
09.10.2020	09.10.2020	6.450,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015091071020092251 Info Riconciliazione: 10/20 CANONE SUBCONCESSIONE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418512601 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929418512601480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.450,12 10 20 CANONE SUBCONCESSIONE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053408

09.10.2020	09.10.2020	6.863,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001509007102009223 3 Info Riconciliazione: COMM.FAST PAY SIAPAY Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418675101 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941867510148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIAPAY S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.863,87 COMM.FAST PAY SIAPAY _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001054426
09.10.2020	09.10.2020	8.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001511107102009275 0 Info Riconciliazione: CIG ZE12E6F31B P.2020-0141572 CYBER RISKS Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418491902 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941849190248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.000,00 CIG ZE12E6F31B P.2020-0141572 CYBER RISKS _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053218
09.10.2020	09.10.2020	8.336,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001508007102009134 5 Info Riconciliazione: CIG Z7B2AA853B verifica transitabilita TE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418500510 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941850051048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GP ENGINEERING - DI ING. GIANLUCA PASQUALON _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.336,64 CIG Z7B2AA853Bverifica transitabilita TE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053280
09.10.2020	09.10.2020	9.213,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001510207102009255 5 Info Riconciliazione: CIG 6788613CA8 P.2020-0141572 RCT-RCO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418512311 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941851231148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.213,00 CIG 6788613CA8 P.2020-0141572 RCT-RCO _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053381

09.10.2020	09.10.2020	22.649,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015093071020092345 Info Riconciliazione: CIG 6767884A8C MAN.ESAZIONE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418376101 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941837610148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : A4 MOBILITYSRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 22.649,63 CIG 6767884A8C MAN.ESAZIONE _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052157
09.10.2020	09.10.2020	29.319,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015088071020092204 Info Riconciliazione: CIG 7026244FF5 ATI BTV TRASPORTO CONSEGNA VALORI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010090YWWLX Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWWLX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 29.319,97 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7026244FF5ATI BTV TRASPORTO CONSEGNA VALORI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001051902
09.10.2020	09.10.2020	34.536,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015097071020092442 Info Riconciliazione: CIG 788246825F SERVIZIO REDAZIONE LAVORI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418524503 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941852450348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINERGO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 34.536,60 CIG 788246825F SERVIZIO REDAZIONE LAVORI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053560
09.10.2020	09.10.2020	39.803,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015105071020092635 Info Riconciliazione: CIG 678859804B P.2020-0141572 INFORTUNI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418398403 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941839840348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 39.803,00 CIG 678859804B P.2020-0141572 INFORTUNI _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052305

09.10.2020	09.10.2020	62.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001506230092016235 6 Info Riconciliazione: CIG 7837865ACD sitem.imp.stoccaggio cloruri Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418504208 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941850420848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECTON SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 62.500,00 CIG 7837865ACD sitem.imp.stoccaggio cloruri _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053291
09.10.2020	09.10.2020	70.761,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001510307102009260 9 Info Riconciliazione: CIG 678857909D P.2020-0141572 ALL RISKS DANNI DIR. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418364906 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941836490648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 70.761,00 CIG 678857909D P.2020-0141572 ALL RISKS DANNI DIR. _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052114
09.10.2020	09.10.2020	170.249,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001510707102009270 1 Info Riconciliazione: CIG 6788587735 P.2020-0141572 RCT-RCO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929418389505 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941838950548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 170.249,33 CIG 6788587735 P.2020-0141572 RCT-RCO _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001052217
09.10.2020	09.10.2020	230.266,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001507307102009120 7 Info Riconciliazione: CIG 7922012B1A man.smaltimento rifiuti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010090YX0IQ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YX0IQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE ZOTTIS S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 230.266,60 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7922012B1A man.smaltimento rifiuti _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00120201009URMCR0001053426

12.10.2020	09.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YX30W _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DATA SERVICES SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 29,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001507607102009 1244 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001294296
12.10.2020	09.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWXRH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DAILY PRESS S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.350,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001508407102009 1427 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001296497
12.10.2020	09.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWXYH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFOCERT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001508307102009 1416 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001299142
12.10.2020	09.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWY7K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 30,09 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001507807102009 1312 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001304605
12.10.2020	09.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWWLX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 29.319,97 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001508807102009 2204 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001305216
12.10.2020	09.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YWY20 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UTENSILMAC S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 148,63 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001511407102009 2832 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001306330

12.10.2020	09.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010090YX0IQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE ZOTTIS S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 230.266,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001507307102009120 7 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001311412
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941838950548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 170.249,33 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510707102009270 1 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001289834
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941839840348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 39.803,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510507102009263 5 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001290086
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941835310548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE TECH S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.823,21 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001509407102009235 8 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001291633
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941843291048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 50,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001506907102010540 8 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001292103
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692941855651148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 308,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 000001511207102009280 6 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001292277

12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294186265094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIATRIESTE S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 631,95 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001509907 1020092512 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001292657
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294186751014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIAPAY S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.863,87 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001509007 1020092233 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001292877
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184254004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.405,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510807 1020092713 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001293207
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184360024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 50,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001507007 1020105433 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001294060
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294183761014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : A4 MOBILITYSRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 22.649,63 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001509307 1020092345 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001294359
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184560074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EAMBIENTE S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.400,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001507707 1020091258 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001298907

12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185068084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GRUPPO ARGENTA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 866,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001509207102009 2332 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001299021
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185887084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 900,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001508207102009 1405 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001300178
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184955124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.445,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510107102009 2543 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001300584
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185678074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO PADOVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001507107102011 0005 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001302731
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184139024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIAPAY S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.719,47 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001508607102009 2113 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001303005
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294183649064802119021 92119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 70.761,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510307102009 2609 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001303659

12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294186230004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.426,25 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001511007102009273 7 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001303875
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184813004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 106,47 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001506707102008594 3 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001304359
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184919024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001511107102009275 0 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001304710
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184479044802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 333,50 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001510907102009272 5 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001305321
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185245034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINERGO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 34.536,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001509707102009244 2 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001305552
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184658014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.851,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001507507102009123 3 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001306354

12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294183464034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DELTA CONSULTING S.A.S. DI BOTTE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 720,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001508507102009205 6 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001306641
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294186673014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : M.AP. SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 303,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001508707102009213 0 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001307064
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294187215104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 200,41 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001506807102009071 4 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001307124
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185005104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GP ENGINEERING - DI ING. GIANLUCA PASQUALON _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.336,64 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001508007102009134 5 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001307125
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185126014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.450,12 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001509107102009225 1 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001307644
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294183591004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.980,96 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510607102009264 9 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001309001

12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185123114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.213,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510207102009255 5 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001309283
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294185042084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECTON SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 62.500,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001506230092016235 6 _Data ordine : 20201002 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001309376
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184816034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TOP CAR SRLAUTOFFICINA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 366,48 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001507407102009122 1 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001310100
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184915114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.550,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510407102009262 2 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001310295
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184202004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PTT ELETTRONICA S.A.S. DI PERTILE ENNIO E C. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.729,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001509607102009242 8 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001310721

12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294186146074802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.750,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001510007102009252 6 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001311757
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184710014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 160,78 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001508907102009221 7 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001312057
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294183907044802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARAFOLI MARINO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001509507102009241 2 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001312130
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184054084802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.224,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001507207102009114 9 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001312154
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184134104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TOP CAR SRLAUTOFFICINA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 232,46 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001508107102009135 5 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001312239
12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294186357104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIKURA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 683,95 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,800000015079071020091328 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001312269

12.10.2020	09.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069294184165024802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTO 4R SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.249,18 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,8000000150980710200924 57 _Data ordine : 20201009 _Riferimento Operazione : AH00220201009URMC50001313428
12.10.2020	12.10.2020	0,20	-	16 - Commissioni	UL - COMMISSIONI E SPESE ADUE	Descrizione movimento: COMM/SP ADUE Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:01201012011T2J NOME:AIRPLUS INTERNATIONAL SRL - MANDATO:ACQIC4122058202013521 _Riferimento Operazione : 9999920201012URCST0374954465
12.10.2020	12.10.2020	3.152,37	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: AIRPLUS INTERNATIONAL SRL _Motivo Pagamento : Rechnungsnummer A000644119,A000647902 COD. DISP.:01201012011T2J NOME:AIRPLUS INTERNATIONAL SRL - MANDATO:ACQIC4122058202013521 A PFM: Rechnungsnummer A000644119,A000647902 _Destinatario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV/D1/01201012011T2J/D2/IT8100100000084 34751007/D3/ACQIC4122058202013521 _Riferimento Operazione : 9999920201012URCST0374954471
13.10.2020	13.10.2020	209,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015118121020081953 Info Riconciliazione: 09-20 QUOTIDIANI D'ONOFRIO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529614703 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296147034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : D'ONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 209,30 09-20 QUOTIDIANI D'ONOFRIO _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141048
13.10.2020	13.10.2020	515,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015133121020082528 Info Riconciliazione: CIG ZF42B24304 DEDOTTA NS.FT280 IMP.ELEVATORI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033INZ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033INZ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IMQ SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 515,95 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZF42B24304 DEDOTTA NS.FT280 IMP.ELEVATORI _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141141

13.10.2020	13.10.2020	1.238,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015127121020082313 Info Riconciliazione: 09/20 MEDIOLANUM Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529655306 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692952965530648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.238,72 09 20 MEDIOLANUM _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141894
13.10.2020	13.10.2020	1.778,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015134121020082547 Info Riconciliazione: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033HEN Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HEN _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.778,77 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SERVIZIOIDRICO INTEGRATO _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140695
13.10.2020	13.10.2020	1.841,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015117121020081931 Info Riconciliazione: FLEXIBLE BENEFIT LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529595708 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692952959570848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.841,75 FLEXIBLE BENEFIT LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141018
13.10.2020	13.10.2020	2.222,43	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015128121020082331 Info Riconciliazione: QUOTA ADESIONE PRESTAZIONE AREA SOCIO ECONOMICA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033HXU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HXU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.222,43 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 QUOTA ADESIONE PRESTAZIONE AREA SOCIO ECONOMICA _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140974

13.10.2020	13.10.2020	2.790,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015116121020081911 Info Riconciliazione: VE TERRAFERMA PRAT.517269740 VIANELLO ENRICO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033IGU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033IGU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZI ONE CONTRO GLI INFORTUNI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.790,69 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 VE TERRAFERMAPRAT.517269740 VIANELLO ENRICO _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141045
13.10.2020	13.10.2020	2.898,94	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015125121020082225 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529631704 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529631704480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ISOLCOLOR S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.898,94 CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141703
13.10.2020	13.10.2020	3.966,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015122121020082123 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033HIX Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HIX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.966,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140848
13.10.2020	13.10.2020	4.271,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015131121020090543 Info Riconciliazione: 3 TRIM. 2020 EBINAT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529626201 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529626201480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EBINAT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.271,95 3 TRIM. 2020 EBINAT _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141220

13.10.2020	13.10.2020	9.186,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015137121020082646 Info Riconciliazione: CIG Z6B2D710AC CONSULENZA LEGALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529579212 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529579212480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BIAGINI ALFREDO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.186,40 CIG Z6B2D710AC CONSULENZA LEGALE _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140575
13.10.2020	13.10.2020	9.984,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015132121020082509 Info Riconciliazione: CIG ZC62B4EAF2 SUPPORTO ACCESSO ATTI ART Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033IUC Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033IUC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : THE BRATTLE GROUP LIMITED _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 9.984,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZC62B4EAF2 SUPPORTO ACCESSO ATTI ART _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141284
13.10.2020	13.10.2020	10.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015138121020092148 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033H9H Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033H9H _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Beneficiario : IMPRESA COLETTO S R L _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 10.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140676
13.10.2020	13.10.2020	13.146,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015136121020082621 Info Riconciliazione: CIG Z702C1ECDA REAL.PROVE GEOGNOSTICHE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529654309 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529654309480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GEODIS S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.146,00 CIG Z702C1ECDA REAL.PROVE GEOGNOSTICHE _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141851

13.10.2020	13.10.2020	17.608,95	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015126121020090531 Info Riconciliazione: 3 TRIM. 2020 PREVINDAI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529592805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529592805480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PREVINDAI FONDO PENSIONE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.608,95 3 TRIM. 2020 PREVINDAI _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140918
13.10.2020	13.10.2020	19.985,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015135121020082604 Info Riconciliazione: CIG 7614379055 BUONI PASTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529603205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529603205480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.985,56 CIG 7614379055 BUONI PASTO _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141001
13.10.2020	13.10.2020	24.072,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015129121020082358 Info Riconciliazione: PRESTAZIONE AREA SANITARIA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033HAA Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HAA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 24.072,27 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 PRESTAZIONE AREA SANITARIA _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140605
13.10.2020	13.10.2020	29.705,18	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015115121020081845 Info Riconciliazione: CONTRIBUTO ART 2020 SECONDA RATA SALDO 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529645903 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529645903480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTORITA REGOLAZIONE DEI TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 29.705,18 CONTRIBUTO ART 2020 SECONDA RATA SALDO 2020 _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001141839

13.10.2020	13.10.2020	30.001,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015119121020082016 Info Riconciliazione: CIG ZBE254EA34 CONS.SICUREZZA LAVORO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529589208 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529589208480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOPRANI PIERGUIDO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30.001,22 CIG ZBE254EA34 CONS.SICUREZZA LAVORO _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140693
13.10.2020	13.10.2020	73.098,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015123121020082142 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033HBC Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HBC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDILSETTE DI POZZATO MAURO C SNC _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 73.098,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140590
13.10.2020	13.10.2020	179.223,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015121121020082056 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201013033HES Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HES _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 179.223,09 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A MAN.COMPETENZE AUTOSTRADALI _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140793
13.10.2020	13.10.2020	186.849,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015130121020082417 Info Riconciliazione: CA-S0081-20200701-20200930 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929529589309 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929529589309480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONDO PENSIONE ASTRI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 186.849,76 CA-S0081-20200701-20200930 _Data ordine : 20201013 _Riferimento Operazione : AH00120201013URMCR0001140700

13.10.2020	13.10.2020	-	16,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: TEAMSYSTEM S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A CASH CASH Ordinante: TEAMSYSTEM S.P.A. Data Ordine: 13/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 000069 Loc. ordinante: VIA SANDRO PERTINI 8861122 PESARO PU PU CRO operazione interbancaria: 202860100002390- Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 202860100002390-4824202133001T05387 _ABI ordinante : 05387 _CAB ordinante : 24202 _Ordinante : TEAMSYSTEM S.P.A. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALIVENETE CAV SPA _Motivo Pagamento : Ft. n. 255 del 13 08 2020 _Riferimento Operazione : AH00320201013URMC50001117076
13.10.2020	15.10.2020	150,00	-	16 - Commissioni	2T - BONIFICO TRANSFRONTALIERO	Descrizione movimento: SPESE CASH CONC. Info movimento: _Riferimento Operazione : Y930020201012930PI0000000036
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HIX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.966,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001512212102008212 3 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001500189
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HAA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 24.072,27 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001512912102008235 8 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001500488
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033IUC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : THE BRATTLE GROUP LIMITED _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.984,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001513212102008250 9 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001501915
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033IGU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.790,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001511612102008191 1 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001503651

14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HEN _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.778,77 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151341210200825 47 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001506636
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033H9H _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Beneficiario : IMPRESA COLETTO S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151381210200921 48 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001510121
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HES _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 179.223,09 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151211210200820 56 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001513107
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HBC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDILSETTE DI POZZATO MAURO C SNC _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 73.098,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151231210200821 42 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001517845
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033HXU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.222,43 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151281210200823 31 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001520247
14.10.2020	13.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201013033INZ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IMQ SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 515,95 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151331210200825 28 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001520561

14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296262014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EBINAT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.271,95 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001513112102009 0543 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001501928
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295295892084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOPRANI PIERGUIDO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 30.001,22 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001511912102008 2016 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001504800
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295295957084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.841,75 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001511712102008 1931 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001506262
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296459034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTORITA REGOLAZIONE DEI TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 29.705,18 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001511512102008 1845 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001508034
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296543094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GEODIS S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 13.146,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001513612102008 2621 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001511877
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295295928054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PREVINDAI FONDO PENSIONE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 17.608,95 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001512612102009 0531 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001512600

14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295295792124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BIAGINI ALFREDO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.186,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001513712102008 2646 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001512607
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296317044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ISOLCOLOR S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.898,94 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001512512102008 2225 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001514182
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296032054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 19.985,56 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001513512102008 2604 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001515818
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295295893094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONDO PENSIONE ASTRI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 186.849,76 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001513012102008 2417 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001517287
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296553064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.238,72 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001512712102008 2313 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001519696
14.10.2020	13.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069295296147034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : D'ONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 209,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001511812102008 1953 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201013URMC50001520704

15.10.2020	15.10.2020	610,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015161141020165502 Info Riconciliazione: MATRICOLA N. 15639 CORSO LEADERSHIP AND MANAGEMENT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617822101 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692961782210148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PONTIFICIA UNIVERSITA' GREGORIANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 610,00 MATRICOLA N. 15639 CORSO LEADERSHIP AND MANAGEMENT _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688535
15.10.2020	15.10.2020	610,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015162141020165526 Info Riconciliazione: MATRICOLA N. 15638 CORSO LEADERSHIP AND MANAGEMENT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617821205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692961782120548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PONTIFICIA UNIVERSITA' GREGORIANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 610,00 MATRICOLA N. 15638 CORSO LEADERSHIP AND MANAGEMENT _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688537
15.10.2020	15.10.2020	750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015141141020082811 Info Riconciliazione: CIG Z7B27EAEC9 SERV.ISPETTIVO CIVIS Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120101506RK5G Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120101506RK5G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 750,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z7B27EAEC9 SERV.ISPETTIVO CIVIS _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688540
15.10.2020	15.10.2020	769,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015146141020083009 Info Riconciliazione: CIG Z842B7D2DD - ZE82B7CC7B CANONE SW FLEEWAY Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120101506RKDP Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120101506RKDP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 769,30 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z842B7D2DD - ZE82B7CC7B CANONE SW FLEEWAY _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688538

15.10.2020	15.10.2020	1.068,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015147141020083036 Info Riconciliazione: CIG ZB122BFE50 ASSIST.TOSAP COMUNE MOGLIANO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617821407 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929617821407480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BEGHIN MAURO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.068,80 CIG ZB122BFE50 ASSIST.TOSAP COMUNE MOGLIANO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688547
15.10.2020	15.10.2020	1.208,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015158141020083516 Info Riconciliazione: CIG Z6628F7A5D SERVIZIO PERNOTTAMENTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120101506XS8Y Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120101506XS8Y _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.208,02 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z6628F7A5D SERVIZIO PERNOTTAMENTO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688544
15.10.2020	15.10.2020	1.680,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015145141020082947 Info Riconciliazione: CIG Z592CD78A6 NOLEGGIO PIATTAFORMA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617820309 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929617820309480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONGI S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.680,00 CIG Z592CD78A6 NOLEGGIO PIATTAFORMA _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688533
15.10.2020	15.10.2020	2.248,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015142141020082836 Info Riconciliazione: CIG Z69265F4EE DEDOTTA NS.FT.281 ACQUISTO ASFALTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120101506XS50 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120101506XS50 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AIRPHALT GMBH _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.248,00 CIG Z69265F4EE DEDOTTA NS.FT.281 ACQUISTO ASFALTO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688548

15.10.2020	15.10.2020	2.445,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015160141020083607 Info Riconciliazione: CIG 6788612BD5 P.2020-0141572 TL ENTI PUBBLICI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617821306 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692961782130648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.445,00 CIG 6788612BD5 P.2020-0141572 TL ENTI PUBBLICI _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688542
15.10.2020	15.10.2020	5.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015159141020083545 Info Riconciliazione: CIG ZB223427F6 SORVEGLIANZA ISO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617819312 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692961781931248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RINA SERVICES S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.000,00 CIG ZB223427F6 SORVEGLIANZA ISO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688546
15.10.2020	15.10.2020	7.456,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015157141020083454 Info Riconciliazione: CIG 685010122C AUTOLAVAGGI MEZZI AZIENDALI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617819211 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692961781921148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAR.VAL DI ZORZETTO MORENO S.A.S. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.456,53 CIG 685010122C AUTOLAVAGGI MEZZI AZIENDALI _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688541
15.10.2020	15.10.2020	9.587,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015148141020083056 Info Riconciliazione: CIG Z542CE724D VALUTAZIONE SICUREZZA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617815500 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692961781550048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO TECNICO ASSOCIATO GENTILE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.587,20 CIG Z542CE724D VALUTAZIONE SICUREZZA _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688539

15.10.2020	15.10.2020	9.750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015139141020082719 Info Riconciliazione: CIG Z452DC2551 SERVIZI EDR RMPP E SUPPORTO REMOTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929617820410 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692961782041048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SWASCAN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.750,00 CIG Z452DC2551 SERVIZI EDR RMPP E SUPPORTO REMOTO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000688543
15.10.2020	15.10.2020	-	453.392,68	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001472990 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201015GCP0000035 CMI FROM IT42H0306902119 10 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : 000IB20201015BOTR00383436407
15.10.2020	15.10.2020	-	295.374,30	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201015GIROC0091123326
15.10.2020	15.10.2020	19,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015140141020082747 Info Riconciliazione: SERV.MISUR.ENERGIA ELETTRICA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201015076JJL Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JJL _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : E DISTRIBUZIONE S P A _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 19,92 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SERV.MISUR.ENERGIA ELETTRICA _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832405
15.10.2020	15.10.2020	31,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015143141020082859 Info Riconciliazione: CIG Z8014DA5B8 ACQ. VARI SME Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929621286311 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692962128631148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 31,97 CIG Z8014DA5B8 ACQ. VARI SME _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832126

15.10.2020	15.10.2020	61,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001515114102008320 5 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 DEFINIZIONE SINISTRO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201015076JC6 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JC6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 61,86 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 DEFINIZIONE SINISTRO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832178
15.10.2020	15.10.2020	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001514914102008312 0 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 SINISTRO TONIOLO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201015076JPB Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JPB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 100,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 SINISTRO TONIOLO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832379
15.10.2020	15.10.2020	199,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001515614102008334 8 Info Riconciliazione: CIG ZB025E244D MANUTENZIONE AUTOMEZZI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929621396306 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692962139630648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 199,70 CIG ZB025E244D MANUTENZIONE AUTOMEZZI _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832937
15.10.2020	15.10.2020	200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001515014102008314 0 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 DEFINIZIONE SINISTRO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201015076JU8 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JU8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 200,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 DEFINIZIONE SINISTRO _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832394

15.10.2020	15.10.2020	418,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015144141020082923 Info Riconciliazione: CIG ZAD2D7F63E SOCCORSO STRADALE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929621322509 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692962132250948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSOCCORSI SNC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 418,09 CIG ZAD2D7F63E SOCCORSO STRADALE _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832498
15.10.2020	15.10.2020	388.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015153141020083246 Info Riconciliazione: ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929621283812 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692962128381248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 388.000,00 ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000832136
15.10.2020	15.10.2020	8.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015154141020083306 Info Riconciliazione: ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929622339311 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692962233931148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.000,00 ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000846280
15.10.2020	15.10.2020	13.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015152141020083226 Info Riconciliazione: ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929622422902 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692962242290248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.000,00 ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000846983

15.10.2020	15.10.2020	34.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001515514102008332 4 Info Riconciliazione: ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306929622464805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929622464805480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 34.000,00 ACCONTI INTERCONNESSIONE OTTOBRE 2020 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00120201015URMCR0000847533
16.10.2020	15.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120101506RKDP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 769,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015146141020083009 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001195887
16.10.2020	15.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120101506XS8Y _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.208,02 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015158141020083516 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001196336
16.10.2020	15.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JJL _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : E DISTRIBUZIONE S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 19,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015140141020082747 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001198233
16.10.2020	15.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JPB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015149141020083120 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001198279
16.10.2020	15.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JU8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 200,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015150141020083140 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001207733

16.10.2020	15.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201015076JC6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 61,86 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151511410200832O5 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001209585
16.10.2020	15.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120101506RK5G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 750,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151411410200828l1 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001210280
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929617821306480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.445,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151601410200836O7 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001193751
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929617815500480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO TECNICO ASSOCIATO GENTILE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.587,20 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 00000151481410200830S6 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001193759
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929621283812480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 388.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151531410200832l6 _Data ordine : 20201022 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001193948
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929621322509480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSOCCORSI SNC _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 418,09 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151441410200829l3 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001194998

16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296178193124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RINA SERVICES S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 000001515914102008 3545 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001197188
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296213963064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 199,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001515614102008 3348 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001198804
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296178192114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAR.VAL DI ZORZETTO MORENO S.A.S. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.456,53 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001515714102008 3454 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001201599
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296178214074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BEGHIN MAURO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.068,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001514714102008 3036 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001201866
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296224229024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 13.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001515214102008 3226 _Data ordine : 20201022 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001202097
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296212863114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 31,97 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001514314102008 2859 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001203872

16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296178212054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PONTIFICIA UNIVERSITA' GREGORIANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 610,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151621410201655 26 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001205182
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296178221014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PONTIFICIA UNIVERSITA' GREGORIANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 610,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151611410201655 02 _Data ordine : 20201015 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001206367
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296223393114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151541410200833 06 _Data ordine : 20201022 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001206447
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AIRPHALT GMBH _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.248,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151421410200828 36 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001207001
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296178204104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SWASCAN _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.750,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151391410200827 19 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001207395
16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069296178203094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONGI S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.680,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151451410200829 47 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001209457

16.10.2020	15.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306929622464805480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 34.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151551410200833324 _Data ordine : 20201022 _Riferimento Operazione : AH00220201015URMC50001217946
16.10.2020	16.10.2020	8.555,00	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DU04020201015IY2560000060140
16.10.2020	16.10.2020	3.106.977,55	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DU04020201015IY2560000060141
16.10.2020	16.10.2020	8.771,66	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUI4620201015IY2560000133766
16.10.2020	16.10.2020	499.248,45	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUI4620201015IY2560000133765
20.10.2020	20.10.2020	4.340,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001516319102016185 2 Info Riconciliazione: CIG Z422EC24E8 Master executive Capuzzo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010190B1QL1 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010190B1QL1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BUSINESS SCHOOL24 S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.340,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z422EC24E8 Master executive Capuzzo _Data ordine : 20201020 _Riferimento Operazione : AH00120201020URMCR0000343618
20.10.2020	20.10.2020	-	16,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: CALZAVARA - S.P.A. Data Ordine: 20/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: PIAZZA FINOCCHIARO APRILE 3 B200181ROMA CRO operazione interbancaria: 0871500326560505 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0871500326560505486371003200IT _ABI ordinante : 08715 _CAB ordinante : 63710 _Ordinante : CALZAVARA - S.P.A. _Beneficiario : CONCESS.AUTOSTRADALI VENETE SP A _Motivo Pagamento : 303 - CIG Z072C69E0F, _Riferimento Operazione : AH00320201020URMC50000627964
21.10.2020	20.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010190B1QL1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BUSINESS SCHOOL24 S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.340,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151631910201618 52 _Data ordine : 20201021 _Riferimento Operazione : AH00220201020URMC50001160697

23.10.2020	23.10.2020	3.368,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015174211020142203 Info Riconciliazione: CIG Z042B560706 stampa e imbustamento rmpp Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925829168401 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692582916840148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.368,92 CIG Z042B560706 stampa e imbustamento rmpp _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000059673
23.10.2020	23.10.2020	-	2.445,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: AON S.P.A. INSURANCE & REINSUR CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: AON S.P.A. INSURANCE & REINSUR Data Ordine: 23/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 2020-10-22 12:58:06.72446 Loc. ordinante: VIA ANDREA PONTI 8/10 MILANO MI CRO operazione interbancaria: 1101202960323069 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101202960323069 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 05351 _Ordinante : AON S.P.A. INSURANCE & REINSUR _Beneficiario : CAV SPA CONCESSIONI AUTOSTRADA _Motivo Pagamento : RIMBORSO PAGAMENTO PER CIG ERRATO _Riferimento Operazione : AH00320201023URMC50000711606
23.10.2020	23.10.2020	-	11.877.990,00	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001492708 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201023GCP0000027 CMI FROM IT86B0306902119 10 0000007913 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : 000IB20201023BOTR00397952323
23.10.2020	23.10.2020	-	407.896,46	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001492712 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201023GCP0000028 CMI FROM IT42H0306902119 10 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : 000IB20201023BOTR00397952327

23.10.2020	23.10.2020	-	1.435,94	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: TELEPASS S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: TELEPASS S.P.A. Data Ordine: 23/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: TLP 61200079732020 Loc. ordinante: VIA ALBERTO BERGAMINI50 00159ROMA CRO operazione interbancaria: 0311168873729512 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 031116887372951248032530 3200IT _ABI ordinante : 03111 _CAB ordinante : 03253 _Ordinante : TELEPASS S.P.A. _Beneficiario : CAV S.P.A.-CONCESS. AUTOSTRADALI VE _Motivo Pagamento : 77 20200311 _Riferimento Operazione : AH00320201023URMC50000904465
23.10.2020	23.10.2020	10,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015186211020142537 Info Riconciliazione: RIMB.SO PEDAGGIO TRANSITO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840458409 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584045840948021190 2119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MARINELLI MORENA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10,00 RIMB.SO PEDAGGIO TRANSITO _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000956991
23.10.2020	23.10.2020	19,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015171211020142109 Info Riconciliazione: Serv.misuraz.energia elett.2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFTD5 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFTD5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : E DISTRIBUZIONE S P A _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 19,92 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Serv.misuraz.energia elett.2019 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957062
23.10.2020	23.10.2020	154,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015179211020142733 Info Riconciliazione: Fornitura acqua Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840463306 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584046330648021190 2119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ACEGASAPSAMGA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 154,92 Fornitura acqua _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000956992

23.10.2020	23.10.2020	230,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015173211020142144 Info Riconciliazione: Fornitura acqua Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFTDW Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFTDW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 230,53 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Fornitura acqua _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957136
23.10.2020	23.10.2020	267,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015182211020142805 Info Riconciliazione: CIG Z4C14DA95A FORNITURA FERRAMENTA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840583802 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584058380248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : 2F DI ALO' CHRISTIAN E C. S.A.S _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 267,86 CIG Z4C14DA95A FORNITURA FERRAMENTA _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957868
23.10.2020	23.10.2020	322,21	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015181211020142406 Info Riconciliazione: CIG Z052C9288D fornitura dispos.medici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFSP5 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFSP5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 322,21 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z052C9288D fornitura dispos.medici _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000956809
23.10.2020	23.10.2020	795,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015184211020142505 Info Riconciliazione: Compensi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840567811 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584056781148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIONI ALESSANDRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 795,00 Compensi ottobre 2020 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957761

23.10.2020	23.10.2020	941,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015176211020142239 Info Riconciliazione: CIG 6234146406 rinnovo imp.telefonia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840527612 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584052761248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : T.NET SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 941,10 CIG 6234146406 rinnovo imp.telefonia _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957502
23.10.2020	23.10.2020	1.011,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015177211020142257 Info Riconciliazione: CIG ZA12719CE2 verif.statica e sismica su manufat Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840492802 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584049280248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : S.P.C. SOCIETA' PROGETTAZIONI COSTRUTTIVE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.011,40 CIG ZA12719CE2 verif.statica e sismica su manufat _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957221
23.10.2020	23.10.2020	1.487,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015180211020144713 Info Riconciliazione: CIG Z782D3E277 attivita personale SUEM Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFVN2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFVN2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AZIENDA ULSS N 2 MARCA TREVIGIANA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.487,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z782D3E277 attivita personale SUEM _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957860
23.10.2020	23.10.2020	1.887,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015183211020142448 Info Riconciliazione: Compensi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840410309 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584041030948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERATO LUISA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.887,00 Compensi ottobre 2020 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000956498

23.10.2020	23.10.2020	3.574,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015178211020142327 Info Riconciliazione: CIG 8256976027 fornitura gas metano Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFSSU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFSSU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ESTRA ENERGIE S R L _Motivo Pagamento : N. 1TOT. INTERNI EUR 3.574,35 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 8256976027 fornitura gas metano _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000956834
23.10.2020	23.10.2020	3.737,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015185211020142519 Info Riconciliazione: Compensi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFVJB Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFVJB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PELLOSO MICHELE E BORSATO VALENTINA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.737,73 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compensi ottobre 2020 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957814
23.10.2020	23.10.2020	3.870,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015172211020142130 Info Riconciliazione: CIG Z892CA88D2 stampa carta dei servizi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840356807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584035680748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : L'ARTEGRAFICA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.870,00 CIG Z892CA88D2 stampa carta dei servizi _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000956282
23.10.2020	23.10.2020	4.292,51	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015175211020142223 Info Riconciliazione: CIG 7819901273 nolo apparati Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840572506 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584057250648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TIM S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.292,51 CIG 7819901273 nolo apparati _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957768

23.10.2020	23.10.2020	5.950,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015169211020142032 Info Riconciliazione: CIG ZA12719CE2 ispez.infrastrutture Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840571509 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306925840571509480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : U.S.T. ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.950,00 CIG ZA12719CE2 ispez.infrastrutture _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957746
23.10.2020	23.10.2020	6.650,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015167211020142000 Info Riconciliazione: CIG Z222A11813 assist.networking e sicur.informata Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840556603 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306925840556603480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : QUASAR NET S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.650,00 CIG Z222A11813 assist.networking e sicur.informata _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957621
23.10.2020	23.10.2020	6.968,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015165211020141921 Info Riconciliazione: CIG ZE62B2D63C predis.5 traffic report Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840498608 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306925840498608480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STEER DAVIES GLEAVE LTD _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.968,00 CIG ZE62B2D63C predis.5 traffic report _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957213
23.10.2020	23.10.2020	8.048,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015164211020141902 Info Riconciliazione: INdagini sperimentali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306925840574109 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306925840574109480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POLITECNICODI MILANO - DIPARTIMENTO DI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.048,00 INdagini sperimentali _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957710

23.10.2020	23.10.2020	12.013,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015170211020142049 Info Riconciliazione: Servizio rifiuti staz.Mestre e Spinea Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFTZV Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFTZV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 12.013,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Servizio rifiuti staz.Mestre e Spinea _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957431
23.10.2020	23.10.2020	14.196,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015166211020141941 Info Riconciliazione: CIG Z8C2ADEA96 prog.ramo svincolo rotatoria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFVPP Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFVPP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SAICO INGEGNERIA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 14.196,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z8C2ADEA96 prog.ramo svincolo rotatoria _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000957896
23.10.2020	23.10.2020	246.586,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015168211020142017 Info Riconciliazione: CIG 74453121D4 manut.imp.tecnologici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010230GFQFN Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFQFN _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGIE SERVIZI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 246.586,38 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 74453121D4 manut.imp.tecnologici _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00120201023URMCR0000956089
26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFSSU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ESTRA ENERGIE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.574,35 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015178211020142327 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001120026

26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFVN2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AZIENDA ULSS N 2 MARCA TREVIGIANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.487,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151802110201447l3 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001124741
26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFVJB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PELLOSO MICHELE E BORSATO VALENTINA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.737,73 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001518521102014251 9 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001125372
26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFTZV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 12.013,50 PER1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001517021102014204 9 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001126864
26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFSP5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 322,21 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001518121102014240 6 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001126929
26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFVPP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SAICO INGEGNERIA S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 14.196,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001516621102014194 1 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001130779
26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFQFN _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGIE SERVIZI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 246.586,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001516821102014201 7 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001131464

26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFTDW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 230,53 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151732110201421 44 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001136347
26.10.2020	23.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GFTD5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : E DISTRIBUZIONE S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 19,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151712110201421 09 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001136907
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692582916840148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.368,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151742110201422 03 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001108904
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584046330648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ACEGASAPSAMGA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 154,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151792110201427 33 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001120214
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584058380248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : 2F DI ALO' CHRISTIAN E C. S.A.S _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 267,86 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151822110201428 05 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001121145
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584041030948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERATO LUISA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.887,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151832110201424 48 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001123052

26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069258405715094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : U.S.T. ITALIA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.950,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001516921102014 2032 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001124868
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069258405741094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POLITECNICODI MILANO - DIPARTIMENTO DI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.048,00 PER 1 BONIFICITOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001516421102014 1902 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001126878
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069258403568074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : L'ARTEGRAFICA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.870,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 000001517221102014 2130 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001130061
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069258404986084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STEER DAVIES GLEAVE LTD _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.968,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001516521102014 1921 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001130116
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069258404584094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MARINELLI MORENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001518621102014 2537 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001131092
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069258404928024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : S.P.C. SOCIETA' PROGETTAZIONI COSTRUTTIVE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.011,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001517721102014 2257 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001132196

26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584056781148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIONI ALESSANDRO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 795,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151842102014250 5 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001135234
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584052761248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : T.NET SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 941,10 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151762110201422 39 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001136744
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584057250648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TIM S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.292,51 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151752110201422 23 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001137169
26.10.2020	23.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692584055660348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : QUASAR NET S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.650,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151672110201420 00 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201023URMC50001137263
26.10.2020	26.10.2020	413.525,80	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :DistintaXml-231020-17.29 Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 6.612,00 N. 154 TOT. BANCHE EUR 406.913,80 _Data ordine : 20201026 _Riferimento Operazione : AH00120201024URMCR0000090982
27.10.2020	26.10.2020	53,38	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GQQBS _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 413.525,80 PER 157 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 53,38 DistintaXml-231020-17.29 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201026URMC50000646860

27.10.2020	27.10.2020	153.360,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :DistintaXml-231020-17.29 Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 61 TOT. INTERNI EUR 153.360,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20201027 _Riferimento Operazione : AH00120201027URMCR0000629854
27.10.2020	27.10.2020	263.467,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001512012102008 2035 Info Riconciliazione: CIG 69620419F9 MAN VERDE SICILVILLE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926001679108 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692600167910848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SICILVILLE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 263.467,64 CIG 69620419F9 MAN VERDE SICILVILLE _Data ordine : 20201027 _Riferimento Operazione : AH00120201027URMCR0001696148
27.10.2020	27.10.2020	-	929,43	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: I.N.A.I.L. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A CASH Ordinante: I.N.A.I.L. Data Ordine: 27/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinante: VIA IV NOVEMBRE 14400187ROMA CRO operazione interbancaria: 012010270KH710 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010270KH710 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12796 _Ordinante : I.N.A.I.L. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Motivo Pagamento : MARTINUZZI SARA SEDE 15510 RIF 517766542BA2020-08-06 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO _Riferimento Operazione : AH00320201027URMC50001813967
28.10.2020	27.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692600167910848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SICILVILLE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 263.467,64 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000151201210200820 35 _Data ordine : 20201016 _Riferimento Operazione : AH00220201027URMC50001876616
28.10.2020	27.10.2020	20,74	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010230GQQZB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 153.360,00 PER 61 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 20,74 DistintaXml-231020-17.29 _Data ordine : 20201023 _Riferimento Operazione : AH00220201027URMC50001851606

28.10.2020	28.10.2020	1.070,97	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015190271020101350 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926030918708 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603091870848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.070,97 Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00120201028URMCR0000137098
28.10.2020	28.10.2020	2.248,29	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015188271020101308 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926030965710 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603096571048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.248,29 Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00120201028URMCR0000136048
28.10.2020	28.10.2020	2.597,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015189271020101325 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926030802604 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603080260448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.597,24 Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00120201028URMCR0000135847
28.10.2020	28.10.2020	542.887,67	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015187271020101257 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926030705710 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603070571048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 542.887,67 Conguagli introiti pedaggio giugno 2020 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00120201028URMCR0000135928

28.10.2020	28.10.2020	-	44,84	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P Data Ordine: 19/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: GRCV-2003609783 Loc. ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 9200197ROMA CRO operazione interbancaria: 012010200B9Q5I Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010200B9Q5I _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Ordinante : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. _Beneficiario : CAV SPA _Motivo Pagamento : FT: 22 PA 20 _Riferimento Operazione : AH00320201028URMCR0000229485
28.10.2020	28.10.2020	-	34,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: IMQ S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: IMQ S.P.A. Data Ordine: 28/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 10011017223932020 Loc. ordinante: VIA MARCO FABIO QUINTILIANO 4320138MILAN CRO operazione interbancaria: 012010280LU7WN Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010280LU7WN _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09552 _Ordinante : IMQ S.P.A. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SpA _Motivo Pagamento : CIG ZF42B24304 FT 280 _Riferimento Operazione : AH00320201028URMCR0000835040
29.10.2020	28.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603070571048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 542.887,67 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001518727102010 1257 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00220201028URMC50000912968
29.10.2020	28.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603091870848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.070,97 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001519027102010 1350 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00220201028URMC50000918775
29.10.2020	28.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603080260448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.597,24 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001518927102010 1325 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00220201028URMC50000934114

29.10.2020	28.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692603096571048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.248,29 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015188271020101308 _Data ordine : 20201028 _Riferimento Operazione : AH00220201028URMC50000936977
29.10.2020	28.10.2020	900,00	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720201028IY4960080093342
29.10.2020	29.10.2020	-	719.852,01	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001506848 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201029GCP0000029 CMI FROM IT86B0306902119 10 0000007913 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201029 _Riferimento Operazione : 000IB20201029BOTR00410765269
29.10.2020	29.10.2020	-	309.342,34	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001506854 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201029GCP0000032 CMI FROM IT42H0306902119 10 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201029 _Riferimento Operazione : 000IB20201029BOTR00410765277
30.10.2020	29.10.2020	2,00	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGI ONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUR2620201029IY2560000010289
30.10.2020	29.10.2020	4,00	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGI ONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUR2620201029IY2560000010290
30.10.2020	30.10.2020	4,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522028102016161 4 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 09.10.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166308205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616630820548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ORTOLAN RICCARDO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4,40 Rimborso pedaggio transito del 09.10.2020 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227278

30.10.2020	30.10.2020	4,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001521928102016154 9 Info Riconciliazione: Rimborso mancato sconto pedaggio moto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166328412 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616632841248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MANZONI UMBERTO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4,98 Rimborso mancato sconto pedaggio moto _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227621
30.10.2020	30.10.2020	26,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522128102016162 6 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 01.10.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYQ62 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ62 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEONHARD PFLAUM _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 26,20 Rimborso pedaggio transito del 01.10.2020 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227173
30.10.2020	30.10.2020	92,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001520128102016111 4 Info Riconciliazione: CIG Z1314EF02C acquisto cancelleria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYPO2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYPO2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KIT UFFICIO S N C DI CODATOMICHEL E C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 92,63 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z1314EF02C acquisto cancelleria _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226797
30.10.2020	30.10.2020	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522328102016170 1 Info Riconciliazione: Definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYPQV Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYPQV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 100,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Definizione sinistro _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226914

30.10.2020	30.10.2020	108,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015210281020161328 Info Riconciliazione: CIG Z3B25E222E lavaggi auto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166286004 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616628600448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STAZIONE DISERVIZIO IP PRIULI MICHELE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 108,00 CIG Z3B25E222E lavaggi auto _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226786
30.10.2020	30.10.2020	120,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015218281020161531 Info Riconciliazione: Restituzione oneri di procedura T.E. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166296404 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616629640448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DITTA BATTAZZA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 120,64 Restituzione oneri di procedura T.E. _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226943
30.10.2020	30.10.2020	170,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015222281020161645 Info Riconciliazione: Definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYQ2L Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ2L _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 170,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Definizione sinistro _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227275
30.10.2020	30.10.2020	194,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015209281020161313 Info Riconciliazione: CIG Z9814DA844 acqu.materiale elettrico Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYR1I Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYR1I _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RT SISTEM SNC DI COSTACURTAANDREA E CERONI GIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 194,70 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z9814DA844 acqu.materiale elettrico _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227806

30.10.2020	30.10.2020	244,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015198281020160842 Info Riconciliazione: Acquisto bolli auto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166302210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616630221048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LA OGNI PRATICA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 244,99 Acquisto bolli auto _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226997
30.10.2020	30.10.2020	294,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015203281020161149 Info Riconciliazione: CIG Z3B27079A5 servizio di copisteria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166323401 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616632340148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIVERSAL SERVICE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 294,72 CIG Z3B27079A5 servizio di copisteria _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227423
30.10.2020	30.10.2020	363,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015196281020160646 Info Riconciliazione: Telefonia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166308710 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616630871048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TIM S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 363,90 Telefonia _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227260
30.10.2020	30.10.2020	700,15	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015217281020161516 Info Riconciliazione: CIG Z3D2C6D9B7 acqu.materiale di ferramenta Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166331201 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616633120148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 700,15 CIG Z3D2C6D9B7 acqu.materiale di ferramenta _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227644

30.10.2020	30.10.2020	781,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015205281020161217 Info Riconciliazione: CIG Z042B56706 servizio affranc.RMPP Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166368106 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616636810648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 781,05 CIG Z042B56706 servizio affranc.RMPP _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001228011
30.10.2020	30.10.2020	925,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015192281020160412 Info Riconciliazione: Compensi ottobre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYPSA Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYPSA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GALLO NICCOLO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 925,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compensi ottobre _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226911
30.10.2020	30.10.2020	1.215,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015193281020160505 Info Riconciliazione: Compensi ottobre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166396302 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616639630248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE GASPARI FILIPPO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.215,96 Compensi ottobre _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001228269
30.10.2020	30.10.2020	1.519,66	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015206281020161230 Info Riconciliazione: CIG ZA2290E795 fornit.materiale igienico sanitario Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYQ40 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ40 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MISTRETTA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.519,66 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA2290E795 fornit.materiale igienico sanitario _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227240

30.10.2020	30.10.2020	1.815,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015216281020161503 Info Riconciliazione: CIG ZD613FD3D6-ZA728973F5 nolo vetture Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166287910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616628791048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.815,00 CIG ZD613FD3D6-ZA728973F5 nolo vetture _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226987
30.10.2020	30.10.2020	2.202,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015204281020161207 Info Riconciliazione: CIG ZA31DF08EC Nolo auto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYQ4R Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ4R _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.202,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA31DF08EC Nolo auto _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227131
30.10.2020	30.10.2020	2.310,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015211281020161341 Info Riconciliazione: CIG Z20259BA3A corsi sicurezza lavoratori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166282609 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616628260948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VEGA FORMAZIONE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.310,75 CIG Z20259BA3A corsi sicurezza lavoratori _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226769
30.10.2020	30.10.2020	2.415,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015200281020161039 Info Riconciliazione: CIG ZB32D8144B supporto servizio asset management Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYQD2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQD2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECNOTECA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.415,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZB32D8144B supporto servizio asset management _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227440

30.10.2020	30.10.2020	3.135,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015207281020161245 Info Riconciliazione: CIG Z9C2BC4E99 lavaggio vestiario alta visibilita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166298802 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926166298802480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERVIZI OSPEDALIERI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.135,00 CIG Z9C2BC4E99 lavaggio vestiario alta visibilita _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226973
30.10.2020	30.10.2020	4.481,16	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015195281020163935 Info Riconciliazione: Telefonia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012010300OYQ36 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ36 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.481,16 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Telefonia _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227442
30.10.2020	30.10.2020	4.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015199281020161019 Info Riconciliazione: CIG Z8D2CB0E43 assist.energy management Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166295407 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926166295407480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOGRES S.R.L.S. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.500,00 CIG Z8D2CB0E43 assist.energy management _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226904
30.10.2020	30.10.2020	4.538,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015202281020161129 Info Riconciliazione: CIG Z21287EBEE prove su pensiline e strut.di soste Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166298512 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926166298512480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNDERBRIDGES.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.538,00 CIG Z21287EBEE prove su pensiline e strut.di soste _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226964

30.10.2020	30.10.2020	4.915,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015208281020161301 Info Riconciliazione: CIG Z4E2D7545A manut.bacheca elettronica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166288907 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616628890748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SECURITY KEY SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.915,30 CIG Z4E2D7545A manut.bacheca elettronica _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226843
30.10.2020	30.10.2020	8.464,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015213281020161414 Info Riconciliazione: CIG 73616891F2 forn.maut.nuova strut.networking Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166317002 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616631700248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LANTECH LONGWAVE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.464,62 CIG 73616891F2 forn.maut.nuova strut.networking _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227343
30.10.2020	30.10.2020	10.780,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015215281020161450 Info Riconciliazione: CIG Z8F2DC16F2 attivita sistemistica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166319703 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616631970348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.780,00 CIG Z8F2DC16F2 attivita sistemistica _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227490
30.10.2020	30.10.2020	15.660,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015212281020161358 Info Riconciliazione: CIG ZF02DC12B2 fornit.asset per smartworking Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166334306 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616633430648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.660,00 CIG ZF02DC12B2 fornit.asset per smartworking _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227697

30.10.2020	30.10.2020	19.980,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015214281020161434 Info Riconciliazione: CIG Z5E2BB5489-ZC62D75552 assist.sistemistica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166307006 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616630700648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.980,04 CIG Z5E2BB5489-ZC62D75552 assist.sistemistica _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227062
30.10.2020	30.10.2020	48.818,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015194281020160132 Info Riconciliazione: CIG 7681953428 lavori raccordo strade poderali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166311310 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616631131048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GREENTEL S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 48.818,65 CIG 7681953428 lavori raccordo strade poderali _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001227374
30.10.2020	30.10.2020	89.091,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015197281020160703 Info Riconciliazione: CIG 7927660FF9 prot.2020/0155311 cop.assicurativa Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926166297502 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692616629750248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 89.091,00 CIG 7927660FF9 prot.2020 0155311 cop.assicurativa _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00120201030URMCR0001226981
30.10.2020	30.10.2020	-	184.575,54	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201030GIROC0102736198
30.10.2020	30.10.2020	-	90,50	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201030GIROC0102901235
30.10.2020	30.10.2020	16.602,00	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Riferimento Operazione : 75D6720201030REGCO0124228834

02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQD2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECNOTECA S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.415,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000152002810201610 39 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001579958
02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ40 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MISTRETTA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.519,66 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000152062810201612 30 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001580611
02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ2L _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 170,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000152222810201616 45 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001584526
02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYR1I _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RT SISTEM SNC DI COSTACURTAANDREA E CERONI GIUSEPPE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 194,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000152092810201613 13 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001585002
02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ36 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.481,16 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151952810201639 35 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001587763
02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYPSA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GALLO NICCOLO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 925,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000151922810201604 12 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001588036

02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYQ4R _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.202,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000152042810201612O7 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001588901
02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYPQV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000152232810201617O1 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001591071
02.11.2020	30.10.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010300OYPO2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KIT UFFICIO S N C DI CODATOMICHEL E C _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 92,63 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000152012810201611l4 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001593623
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926166296404480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DITTA BATTAZZA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 120,64 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000152182810201615l1 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001576170
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926166286004480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STAZIONE DISERVIZIO IP PRIULI MICHELE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 108,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152102810201613l8 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001577275
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926166311310480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GREENTEL S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 48.818,65 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000151942810201601l2 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001577344

02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261662985124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNDERBRIDGES.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.538,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152022810201611 29 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001577425
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261662975024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 89.091,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151972810201607 03 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001578398
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261662879104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.815,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152162810201615 03 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001578508
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663082054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ORTOLAN RICCARDO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152202810201616 14 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001578823
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEONHARD PFLAUM _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 26,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152212810201616 26 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001579752
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261662954074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOGRES S.R.L.S. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.500,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000151992810201610 19 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001580898

02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663312014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 700,15 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001521728102016151 6 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001581682
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261662826094802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VEGA FORMAZIONE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.310,75 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001521128102016134 1 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001584465
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663070064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 19.980,04 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001521428102016143 4 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001584539
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663170024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LANTECH LONGWAVE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.464,62 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001521328102016141 4 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001585250
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663197034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10.780,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001521528102016145 0 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001586503
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663087104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TIM S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 363,90 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001519628102016064 6 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001587581

02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663284124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MANZONI UMBERTO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4,98 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001521928102016154 9 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001587741
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663343064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 15.660,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001521228102016135 8 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001587853
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663963024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE GASPARI FILIPPO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.215,96 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001519328102016050 5 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001589583
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261662889074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SECURITY KEY SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.915,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001520828102016130 1 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001589683
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261662988024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERVIZI OSPEDALIERI SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.135,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001520728102016124 5 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001591391
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663234014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIVERSAL SERVICE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 294,72 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001520328102016114 9 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001592296

02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663022104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LA OGNI PRATICA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 244,99 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 0000015198281020160842 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001594514
02.11.2020	30.10.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069261663681064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 781,05 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015205281020161217 _Data ordine : 20201030 _Riferimento Operazione : AH00220201030URMC50001594796
02.11.2020	02.11.2020	-	495,72	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P Data Ordine: 21/10/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: GRCV-2003675049 Loc. ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 9200197ROMA CRO operazione interbancaria: 012010220E6OPG Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012010220E6OPG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Ordinante : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. _Beneficiario : CAV SPA _Motivo Pagamento : FT: 202034463693 _Riferimento Operazione : AH00320201031URMCR0000602847
02.11.2020	02.11.2020	-	32,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO LAGO CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A Ordinante: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO Data Ordine: 02/11/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 4182853126227881064067 Loc. ordinante: VIA SAN MARCO 11/C 35129 PADOVA PD CRO operazione interbancaria: 1381587040803268 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 13815870408032684812100121 00IT _ABI ordinante : 03268 _CAB ordinante : 12100 _Ordinante : STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO LAGO _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Motivo Pagamento : Saldo fattura n. 314 del 16.10.2020 _Riferimento Operazione : AH00320201102URMC50000248266
03.11.2020	16.07.2020	10,00	-	13 - Vostro Assegno Bancario n.		Descrizione movimento: ASSEGNO N.8373852431 Info movimento: _Riferimento Operazione : GY0320201103GY11B0080055328

05.11.2020	05.11.2020	-	288.049,08	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001525404 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201105GCP0000036 CMI FROM IT42H030690211910 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : 000IB20201105BOTR00427888613
05.11.2020	05.11.2020	5,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001526704112014594 6 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 09/10/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306913504 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630691350448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GOATIN IVAN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5,00 Rimborso pedaggio transito del 09 10 2020 _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000920027
05.11.2020	05.11.2020	23,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001526804112014595 7 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 01/10/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WCT9H Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WCT9H _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BJORN FINGERHUT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 23,20 Rimborso pedaggio transito del 01 10 2020 _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000920708
05.11.2020	05.11.2020	25,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001526404112014584 5 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 15/02/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306835403 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630683540348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BERTOLI GIUSEPPE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25,00 Rimborso pedaggio transito del 15 02 2020 _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919668

05.11.2020	05.11.2020	48,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015226041120144432 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306826808 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630682680848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BALDARI FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 48,80 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919589
05.11.2020	05.11.2020	78,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015245041120145303 Info Riconciliazione: CIG Z8014DA5B8 acquisti vari (mensole adesivo ecc) Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306895708 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630689570848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 78,35 CIG Z8014DA5B8 acquisti vari (mensole adesivo ecc) _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919924
05.11.2020	05.11.2020	89,16	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015261041120145637 Info Riconciliazione: CIG Z88014DA5B8 acquisto calzature da lavoro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WCQKM Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WCQKM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PUNTO DI BARINA FRANCESCA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 89,16 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z88014DA5B8 acquisto calzature da lavoro _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919867
05.11.2020	05.11.2020	154,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015266041120145920 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926307047404 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630704740448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVICTOR SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 154,80 Rimborso oneri di procedura _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000920589

05.11.2020	05.11.2020	192,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001525504112014553 5 Info Riconciliazione: CIG Z052C9288D acquisto term.frontali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WCPXQ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WCPXQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 192,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z052C9288D acquisto term.frontali _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919706
05.11.2020	05.11.2020	247,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001526504112014591 0 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di procedura Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306788704 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630678870448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ZAMBON MACCHINE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 247,00 Rimborso oneri di procedura _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919481
05.11.2020	05.11.2020	257,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001523104112014465 4 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306885800 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630688580048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VALENTI EUGENIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 257,50 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919847
05.11.2020	05.11.2020	303,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001526304112014583 5 Info Riconciliazione: CIG Z882483338 manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306832210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630683221048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : M.AP. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 303,69 CIG Z882483338 manut.automezzi _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919611

05.11.2020	05.11.2020	390,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015247041120145339 Info Riconciliazione: CIG Z822E78520 corso sicurezza lavoratori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306877710 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630687771048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VEGA FORMAZIONE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 390,00 CIG Z822E78520 corso sicurezza lavoratori _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919804
05.11.2020	05.11.2020	517,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015248041120145352 Info Riconciliazione: CIG Z6628F7A5d servizio pernottam.x esigenze azien Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WCRL7 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WCRL7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 517,71 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z6628F7A5d servizio pernottam.x esigenze azien _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000920295
05.11.2020	05.11.2020	720,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015242041120145217 Info Riconciliazione: CIG Z9D26DF470 canone assist.fisc.online Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306984701 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630698470148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPUTER SOLUTIONS S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 720,00 CIG Z9D26DF470 canone assist.fisc.online _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000920420
05.11.2020	05.11.2020	732,79	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015260041120154932 Info Riconciliazione: CIG Z19253F48C manut. auto Polizia Stradale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306820712 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630682071248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTO 4R SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 732,79 CIG Z19253F48C manut. auto Polizia Stradale _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919569

05.11.2020	05.11.2020	884,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522904112014461 6 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306973506 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630697350648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BELLOTTI LORENA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 884,20 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000920355
05.11.2020	05.11.2020	898,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001523004112014463 6 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926306822807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630682280748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AZZALI MONICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 898,20 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000919621
05.11.2020	05.11.2020	1.220,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001525404112014552 2 Info Riconciliazione: CIG Z8E2C967F3 compilazione mod. 730/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE522 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE522 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SI S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.220,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z8E2C967F3 compilazione mod. 730 2020 _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938709
05.11.2020	05.11.2020	1.582,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001524904112014540 8 Info Riconciliazione: CIG 7068769486 nolo vettura Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309488400 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630948840048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.582,38 CIG 7068769486 nolo vettura _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938756

05.11.2020	05.11.2020	1.678,14	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001523604112014500 5 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309575109 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630957510948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TRAVAGLINI SABRINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.678,14 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939028
05.11.2020	05.11.2020	1.804,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001524004112014513 5 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309711306 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630971130648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PIETRICOLA ANTONELLA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.804,85 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939535
05.11.2020	05.11.2020	1.806,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001523504112014494 9 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309703910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630970391048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TRIMBOLI SALVATORE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.806,64 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939484
05.11.2020	05.11.2020	2.102,17	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522804112014455 3 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309755405 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630975540548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE IORIS LINO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.102,17 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939722

05.11.2020	05.11.2020	2.109,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522704112014444 7 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309489511 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630948951148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ROSATELLI MARTINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.109,99 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938754
05.11.2020	05.11.2020	2.123,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001523804112014510 2 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309805411 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630980541148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE DONATO ANNA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.123,69 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939945
05.11.2020	05.11.2020	2.458,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001526904112015001 2 Info Riconciliazione: CIG ZE7276FFA9 aasistenza opere smant.macch.climat Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE6WU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE6WU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PANTANO MARCO LAMENTI ELENA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.458,24 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZE7276FFA9 aasistenza opere smant.macch.climat _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939056
05.11.2020	05.11.2020	2.703,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522504112014441 8 Info Riconciliazione: Compenso collaudatore Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE7N5 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE7N5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MANNELLA PAOLO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 2.703,60 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso collaudatore _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939193

05.11.2020	05.11.2020	3.398,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015256041120145556 Info Riconciliazione: CIG Z892AB96A2 pubblicazione avvisi di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309602207 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630960220748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.398,27 CIG Z892AB96A2 pubblicazione avvisi di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939088
05.11.2020	05.11.2020	3.559,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015232041120144711 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309475905 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630947590548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BRUSCHI MARILENA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.559,90 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938699
05.11.2020	05.11.2020	3.780,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015270041120150028 Info Riconciliazione: Compenso CdA 01.07 30.09.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE6AA Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE6AA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CERON RENZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.780,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso CdA 01.07 30.09.2020 _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938992
05.11.2020	05.11.2020	3.856,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015244041120145250 Info Riconciliazione: CIG ZE82927ACB incarico arch.supporto attiv.ingegn Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309468105 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630946810548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIO FRANCESCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.856,00 CIG ZE82927ACB incarico arch.supporto attiv.ingegn _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938569

05.11.2020	05.11.2020	4.167,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001523404112014472 4 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE4YO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE4YO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FOTI LUCIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.167,10 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938652
05.11.2020	05.11.2020	4.430,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001525104112014543 7 Info Riconciliazione: CIG 6752591EC service trimestrale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309599405 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630959940548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.430,20 CIG 6752591EC service trimestrale _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939070
05.11.2020	05.11.2020	4.466,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001523704112014504 4 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE7HJ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE7HJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MONACO LINDA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.466,37 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939207
05.11.2020	05.11.2020	4.782,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001524104112015360 5 Info Riconciliazione: CIG Z672E3115D aggiorn.piattafor road sit Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309759103 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630975910348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SITECO INFORMATICA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.782,00 CIG Z672E3115D aggiorn.piattaforroad sit _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939771

05.11.2020	05.11.2020	5.304,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015258041120145622 Info Riconciliazione: CIG Z442BF23F5 redaz.docum.prog.barriere sicurezza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE5RA Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE5RA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIQUADRO SOCIETA TRA PROFESSIONIST I A RESPONSABILITA LIMITATA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 5.304,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z442BF23F5 redaz.docum.prog.barriere sicurezza _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938841
05.11.2020	05.11.2020	5.569,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015239041120145116 Info Riconciliazione: Compenso commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309491505 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630949150548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RUDILOSSO MARIA CONCETTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.569,37 Compenso commissario di gara _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938761
05.11.2020	05.11.2020	7.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015253041120145508 Info Riconciliazione: CIG ZD829F034E registrazione video istituzionali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309497601 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630949760148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMUNICARE S.A.S. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.000,00 CIG ZD829F034E registrazione video istituzionali _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938788
05.11.2020	05.11.2020	7.150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015262041120145814 Info Riconciliazione: CIG 67528747E8-7624821955 manut. automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309782806 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630978280648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.150,00 CIG 67528747E8-7624821955 manut. automezzi _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939847

05.11.2020	05.11.2020	7.989,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001525704112014560 6 Info Riconciliazione: CIG ZBD254CB8A assist.tecnica in materia di SSL Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309507004 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630950700448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DELTAGAMMA INGEGNERIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.989,28 CIG ZBD254CB8A assist.tecnica in materia di SSL _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938808
05.11.2020	05.11.2020	8.384,23	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001524304112014523 1 Info Riconciliazione: CIG Z142C8C189 rilievo retroriflettenza segnaletic Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309553703 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630955370348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NIEVELT - LABOR ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.384,23 CIG Z142C8C189 rilievo retroriflettenza segnaletic _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938985
05.11.2020	05.11.2020	11.802,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001527204112015104 3 Info Riconciliazione: CIG ZB72E4B9E6 tutela legale prov.amm.vo A.R.T. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309543303 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630954330348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.802,96 CIG ZB72E4B9E6 tutela legale prov.amm.vo A.R.T. _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938942
05.11.2020	05.11.2020	13.473,39	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001524604112014532 7 Info Riconciliazione: CIG 8234134E52 fornitura carburante Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309558411 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630955841148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.473,39 CIG 8234134E52 fornitura carburante _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938996

05.11.2020	05.11.2020	14.751,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001525904112014571 8 Info Riconciliazione: CIG 699350788A nolo stampanti fotocopiatrici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309514211 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630951421148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.751,56 CIG 699350788A nolo stampanti fotocopiatrici _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938849
05.11.2020	05.11.2020	15.744,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001525004112014542 2 Info Riconciliazione: CIG 7614379055 acquisto buoni pasto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309695908 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630969590848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 15.744,04 CIG 7614379055 acquisto buoni pasto _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939447
05.11.2020	05.11.2020	57.293,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001522404112014440 1 Info Riconciliazione: CIG 82828128AF ft Almawave piatt.softw.centro oper Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926309787602 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630978760248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 57.293,10 CIG 82828128AF ft Almawave piatt.softw.centro oper _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000939867
05.11.2020	05.11.2020	155.234,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001525204112014545 7 Info Riconciliazione: CIG 71511324CF manut.imp.illuminazione antincendio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011050WE5HO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE5HO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 155.234,37 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 71511324CF manut.imp.illuminazione antincendio _Data ordine : 20201105 _Riferimento Operazione : AH00120201105URMCR0000938790

06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WCQKM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PUNTO DI BARINA FRANCESCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 89,16 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001526104112014563 7 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001065920
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WCPXQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 192,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001525504112014553 5 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001070057
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE4YO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FOTI LUCIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.167,10 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001523404112014472 4 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001072467
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE6WU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PANTANO MARCO LAMENTI ELENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.458,24 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,350000015269041120150012 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001077111
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE5RA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIQUADRO SOCIETA TRA PROFESSIONIST I A RESPONSABILITA LIMITATA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.304,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001525804112014562 2 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001080501
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WCRL7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 517,71 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001524804112014535 2 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001080902

06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE6AA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CERON RENZO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.780,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001527004112015002 8 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001083177
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE522 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SI S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.220,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001525404112014552 2 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001084565
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE7N5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MANNELLA PAOLO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.703,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001522504112014441 8 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001086469
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE7HJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MONACO LINDA _Motivo Pagamento : COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.466,37 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001523704112014504 4 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001086810
06.11.2020	05.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011050WE5HO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 155.234,37 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001525204112014545 7 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001086972
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692630688580048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VALENTI EUGENIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 257,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001523104112014465 4 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001066566

06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263069735064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BELLOTTI LORENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 884,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001522904112014461 6 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001067991
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263068228074802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AZZALI MONICA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 898,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,800000015230411201446 36 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001068759
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263068268084802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BALDARI FRANCESCO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 48,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001522604112014443 2 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001069285
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263068207124802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTO 4R SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 732,79 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001526004112015493 2 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001069548
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263067887044802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ZAMBON MACCHINE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 247,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001526504112014591 0 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001071726
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263069847014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPUTER SOLUTIONS S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 720,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001524204112014521 7 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001072154

06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263070474044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVICTOR SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 154,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152660411201459 20 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001073646
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263096022074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.398,27 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000152560411201455 56 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001074764
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263095433034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.802,96 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152720411201510 43 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001075095
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263095142114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 14.751,56 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152590411201457 18 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001075163
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263068777104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VEGA FORMAZIONE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 390,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152470411201453 39 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001075181
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263095994054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.430,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152510411201454 37 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001077859

06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263095751094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TRAVAGLINI SABRINA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.678,14 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152360411201450 05 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001078560
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263068354034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BERTOLI GIUSEPPE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 25,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152640411201458 45 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001078567
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263094759054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BRUSCHI MARILENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.559,90 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000152320411201447 11 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001078758
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263068322104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : M.AP. SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 303,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152630411201458 35 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001078964
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BJORN FINGERHUT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 23,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152680411201459 57 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001079974
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263097554054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE IORIS LINO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.102,17 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152280411201445 53 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001081028

06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263069135044802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GOATIN IVAN _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015267041120145946 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001081131
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263097039104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TRIMBOLI SALVATORE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.806,64 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015235041120144949 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001081264
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263068957084802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 78,35 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015245041120145303 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001081477
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263097113064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PIETRICOLA ANTONELLA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.804,85 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 0000015240041120145135 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001082601
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263097591034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SITECO INFORMATICA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.782,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015241041120153605 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001083163
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263097828064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.150,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015262041120145814 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001083942

06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263095584114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 13.473,39 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152460411201453 27 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001085396
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263095537034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NIEVELT - LABOR ITALIA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.384,23 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152430411201452 31 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001085407
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263096959084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 15.744,04 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152500411201454 22 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001085504
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263094895114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ROSATELLI MARTINA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.109,99 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152270411201444 47 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001085613
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263094915054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RUDILOSSO MARIA CONCETTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.569,37 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152390411201451 16 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001085689
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263094976014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMUNICARE S.A.S. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000152530411201455 08 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001085743

06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263098054114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE DONATO ANNA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.123,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001523804112014 5102 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001085783
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263094884004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.582,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001524904112014 5408 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001086281
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263095070044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DELTAGAMMA INGEGNERIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.989,28 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001525704112014 5606 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001086659
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263097876024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 57.293,10 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001522404112014 4401 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001086736
06.11.2020	05.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069263094681054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIO FRANCESCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.856,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001524404112014 5250 _Data ordine : 20201106 _Riferimento Operazione : AH00220201105URMC50001086916

09.11.2020	09.11.2020	-	202,05	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: I.N.A.I.L. CASH Ordinante: I.N.A.I.L. Data Ordine: 09/11/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinante: VIA IV NOVEMBRE 14400187ROMA CRO operazione interbancaria: 012011090ZL7RK Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011090ZL7RK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12796 _Ordinante : I.N.A.I.L. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Motivo Pagamento : MARTINUZZI SARA SEDE 15510 RIF 517766542BA2020-08-06 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO _Riferimento Operazione : AH00320201109URMC50000726112
10.11.2020	10.11.2020	-	32,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: ARCHLIVING S.R.L. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A Ordinante: ARCHLIVING S.R.L. Data Ordine: 10/11/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinante: VIA MONSIGNOR LUIGI MAVERNA 4 FERRARA FE CRO operazione interbancaria: 0000051448805301 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 000005144880530148130001300OIT _ABI ordinante : 06115 _CAB ordinante : 13002 _Ordinante : ARCHLIVING S.R.L. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Motivo Pagamento : SALDO FATTURA N. 328 DEL 06 11 2020 _Riferimento Operazione : AH00320201110URMC50001470363
10.11.2020	10.11.2020	2.077,10	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: AIRPLUS INTERNATIONAL SRL _Motivo Pagamento : Rechnungsnummer A000652095 COD. DISP.:01201110015VNG NOME:AIRPLUS INTERNATIONAL SRL - MANDATO:ACQIC4122058202013521 A PFM: Rechnungsnummer A000652095 _Destinatario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV/D1/01201110015VNG/D2/IT810010000008434751007/D3/ACQIC4122058202013521 _Riferimento Operazione : 9999920201110URCST0438047417
10.11.2020	10.11.2020	0,20	-	16 - Commissioni	UL - COMMISSIONI E SPESE ADUE	Descrizione movimento: COMM/SP ADUE Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:01201110015VNG NOME:AIRPLUS INTERNATIONAL SRL - MANDATO:ACQIC4122058202013521 _Riferimento Operazione : 9999920201110URCST0438047419
13.11.2020	13.11.2020	1,89	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015291111120150905 Info Riconciliazione: Addebito pedaggi settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614709910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661470991048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUT. BRENNERO-MODENA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1,89 Addebito pedaggi settembre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037619

13.11.2020	13.11.2020	3,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015292111120150921 Info Riconciliazione: Addebito pedaggi settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614664612 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661466461248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3,76 Addebito pedaggi settembre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037172
13.11.2020	13.11.2020	16,66	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015278111120150539 Info Riconciliazione: Contributi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614509205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661450920548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16,66 Contributi ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036559
13.11.2020	13.11.2020	147,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015293111120150934 Info Riconciliazione: Addebito pedaggi settembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201113079LL8 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079LL8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L ITALIA S PA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 147,87 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Addebito pedaggi settembre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036662
13.11.2020	13.11.2020	220,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015279111120150555 Info Riconciliazione: Premi assicurativi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614568210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661456821048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GENERALI ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 220,00 Premi assicurativi ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036976

13.11.2020	13.11.2020	249,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015281111120150621 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614512411 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661451241148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 249,00 Cessione quinto stipendio ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036549
13.11.2020	13.11.2020	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015283111120150649 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614672803 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661467280348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 Cessione quinto stipendio ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037153
13.11.2020	13.11.2020	335,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015276111120150512 Info Riconciliazione: Contributi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614683304 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661468330448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 335,32 Contributi ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037250
13.11.2020	13.11.2020	371,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015275111120150459 Info Riconciliazione: Contributi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614687810 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661468781048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIONE GENERALE DEL LAVORO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 371,08 Contributi ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037306

13.11.2020	13.11.2020	379,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015284111120150703 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614547902 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661454790248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 379,00 Cessione quinto stipendio ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036876
13.11.2020	13.11.2020	380,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015287111120150744 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614541402 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661454140248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 380,00 Cessione quinto stipendio ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036774
13.11.2020	13.11.2020	396,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015285111120150717 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614548205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661454820548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIDES S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 396,00 Cessione quinto stipendio ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036803
13.11.2020	13.11.2020	400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015288111120150756 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614689312 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661468931248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRESTINUOVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 400,00 Cessione quinto stipendio ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037276

13.11.2020	13.11.2020	408,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001528911112015081O Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201113079P8G Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079P8G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPASS BANCA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 408,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Cessione quinto stipendio ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037310
13.11.2020	13.11.2020	426,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001528611112015073 2 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614550401 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926614550401480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 426,00 Cessione quinto stipendioottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036902
13.11.2020	13.11.2020	496,09	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001530011112015223 5 Info Riconciliazione: Serivizio acquisto biglietti per viaggi aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201113079KUK Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079KUK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UT S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 496,09 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Serivizio acquisto biglietti per viaggi aziendali _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036485
13.11.2020	13.11.2020	500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001528211112015063 6 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614531709 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926614531709480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 500,00 Cessione quinto stipendioottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036659

13.11.2020	13.11.2020	530,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015273111120150431 Info Riconciliazione: Contributi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614535609 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145356094802119021191IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIT-CISL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 530,38 Contributi ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036727
13.11.2020	13.11.2020	691,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015277111120150525 Info Riconciliazione: Contributi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614517611 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145176114802119021191IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SLA CISAL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 691,50 Contributi ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036613
13.11.2020	13.11.2020	921,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015274111120150444 Info Riconciliazione: Contributi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201113079N3Y Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079N3Y _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FILT FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATOR I TRASPORTI REGIONE VENETO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 921,84 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Contributi ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036966
13.11.2020	13.11.2020	930,14	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015301111120152628 Info Riconciliazione: CIG Z962247B33 incarico tutela legale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614536000 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145360004802119021191IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE MASSAROTTO E ASSOCIATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 930,14 CIG Z962247B33 incaricotutela legale _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036691

13.11.2020	13.11.2020	1.021,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015295111120151007 Info Riconciliazione: Liquidazione spese mediche Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614544305 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661454430548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.021,56 Liquidazione spese mediche _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036762
13.11.2020	13.11.2020	1.262,78	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015280111120150609 Info Riconciliazione: Quote associative ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201113079MS0 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079MS0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C R A L SERENISSIMA AUTOSTRADA VEN EZIA PADOVA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.262,78 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quote associative ottobre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036943
13.11.2020	13.11.2020	2.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015299111120152338 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614551108 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661455110848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.000,00 Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036815
13.11.2020	13.11.2020	3.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015302111120152400 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614522104 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661452210448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.000,00 Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036615

13.11.2020	13.11.2020	6.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015296111120152206 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614673106 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926614673106480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.000,00 Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037168
13.11.2020	13.11.2020	7.668,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015294111120150952 Info Riconciliazione: CIG 7863846B00 Fornitura biglietti di esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 01201113079QUX Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079QUX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PARAGON IDENTIFICATION _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.668,00 CIG 7863846B00 Fornitura biglietti di esazione _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037690
13.11.2020	13.11.2020	34.026,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015290111120150851 Info Riconciliazione: IV rata contributo associativo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614542210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926614542210480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AISCAT ASSOC.ITALIIANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 34.026,53 IV rata contributo associativo _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001036770
13.11.2020	13.11.2020	242.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015297111120152312 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926614717407 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926614717407480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 242.000,00 Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00120201113URMCR0001037664
13.11.2020	14.11.2020	150,00	-	16 - Commissioni	2T - BONIFICO TRANSFRONTALIERO	Descrizione movimento: SPESE CASH CONC. Info movimento: _Riferimento Operazione : Y930020201113393CPI0000000133
16.11.2020	16.11.2020	10.899,00	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DU04020201113IY2560000061199

16.11.2020	16.11.2020	2.460.207,20	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DU040202011131Y2560000061200
16.11.2020	13.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079N3Y _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FILT FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATOR I TRASPORTI REGIONE VENETO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 921,84 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001527411112015044 4 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000105233
16.11.2020	13.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079LL8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L ITALIA S PA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 147,87 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,350000015293111120150934 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000108821
16.11.2020	13.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079P8G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPASS BANCA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 408,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001528911112015081 0 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000110731
16.11.2020	13.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079KUK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UT S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 496,09 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001530011112015223 5 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000094828
16.11.2020	13.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 01201113079MS0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C R A L SERENISSIMA AUTOSTRADA VEN EZIA PADOVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.262,78 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001528011112015060 9 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000110934

16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145124114802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 249,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001528111112015062l _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000094766
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145482054802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIDES S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 396,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001528511112015071l _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000094966
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266146878104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIONE GENERALE DEL LAVORO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 371,08 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001527511112015045l _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000095012
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145443054802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.021,56 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001529511112015100l _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000096682
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145360004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE MASSAROTTO E ASSOCIATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 930,14 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001530111112015262l _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000098052
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266146728034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 300,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,800000015283111120150649 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000102734

16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661450920548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 16,66 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001527811112015053 9 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000104254
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661468931248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRESTINUOVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 400,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001528811112015075 6 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000104318
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661454790248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 379,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001528411112015070 3 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000107220
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661451761148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SLA CISAL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 691,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001527711112015052 5 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000110762
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692661456821048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GENERALI ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 220,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001527911112015055 5 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000111156
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PARAGON IDENTIFICATION _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.668,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001529411112015095 2 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000095035

16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145504014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 426,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001528611112015 0732 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000096113
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145511084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001529911112015 2338 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000099351
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266146646124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3,76 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001529211112015 0921 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000101565
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145422104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AISCAT ASSOC.ITALIIANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 34.026,53 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001529011112015 0851 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000099655
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145221044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001530211112015 2400 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000104033
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266146731064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001529611112015 2206 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000105305

16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266147099104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUT. BRENNERO-MODENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1,89 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001529111112015090 5 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000106485
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145356094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIT-CISL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 530,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001527311112015043 1 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000107373
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145414024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 380,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,800000015287111120150744 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000109713
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266146833044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 335,32 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001527611112015051 2 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000110685
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266147174074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 242.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001529711112015231 2 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000111663
16.11.2020	13.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069266145317094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 500,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001528211112015063 6 _Data ordine : 20201113 _Riferimento Operazione : AH00220201114URMC50000113671
16.11.2020	16.11.2020	10.236,17	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUI4620201113IY2560000156811

16.11.2020	16.11.2020	601.340,00	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUI4620201113IY2560000156810
16.11.2020	16.11.2020	-	243.989,13	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201116GIROC0141542490
16.11.2020	16.11.2020	-	1.088,74	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201116GIROC0142227609
16.11.2020	16.11.2020	-	239.238,10	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201116GIROC0142346350
19.11.2020	19.11.2020	12,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001533018112010552O Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 29/09/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926741816804 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692674181680448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEVORATO RICCARDO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12,98 Rimborso pedaggio transito del 29 09 2020 _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000037049
19.11.2020	19.11.2020	51,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001532918112010543 7 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011180CLORO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011180CLORO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 51,92 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000037441
19.11.2020	19.11.2020	99,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001532418112010530 5 Info Riconciliazione: Pernotto per esigenze aziendali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011180CLON4 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011180CLON4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 99,01 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pernotto per esigenze aziendali _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000037900

19.11.2020	19.11.2020	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001532818112010542 4 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011180CLNZY Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011180CLNZY _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 100,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000035660
19.11.2020	19.11.2020	163,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001531418112010500 8 Info Riconciliazione: CIG Z8014DA5B8 acquisto prodotti elettronici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926742133701 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692674213370148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 163,12 CIG Z8014DA5B8 acquisto prodotti elettronici _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000037962
19.11.2020	19.11.2020	1.085,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001531018112010485 4 Info Riconciliazione: CIG Z8A2D2E08E nolo CTR mobiility Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752490309 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675249030948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CENTRO COMPUTER SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.085,22 CIG Z8A2D2E08E nolo CTR mobiility _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474205
19.11.2020	19.11.2020	1.155,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001530513112016561 4 Info Riconciliazione: Contributi TFR ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752468209 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675246820948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.155,35 Contributi TFR ottobre 2020 _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000473987

19.11.2020	19.11.2020	1.680,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015323181120105247 Info Riconciliazione: CIG Z592CD78A6 nolo piattaforma Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752486308 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752486308480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONGI S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.680,00 CIG Z592CD78A6 nolo piattaforma _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474137
19.11.2020	19.11.2020	2.060,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015303131120165446 Info Riconciliazione: Assist. sanit. integr.iva quote adesione ottobre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011190DN2WE Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2WE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.060,70 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Assist. sanit. integr.iva quote adesione ottobre _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474219
19.11.2020	19.11.2020	2.344,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015325181120105325 Info Riconciliazione: CIG ZE82B7CC7B-Z842B7D2DD man.soft.x automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011190DN2WU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2WU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 2.344,30 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZE82B7CC7B-Z842B7D2DD man.soft.x automezzi _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474231
19.11.2020	19.11.2020	3.200,43	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015331181120105753 Info Riconciliazione: CIG Z962247B33 tutela legale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752485601 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752485601480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE MASSAROTTO E ASSOCIATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.200,43 CIG Z962247B33 tutelalegale _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474217

19.11.2020	19.11.2020	3.599,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001532018112010515 5 Info Riconciliazione: CIG ZF418DF794A rilievi topografici e prat.catast Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011190DN2O4 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2O4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BUSON SIMONE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.599,73 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZF418DF794A rilievi topografici e prat.catast _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474065
19.11.2020	19.11.2020	3.668,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001531118112010491 5 Info Riconciliazione: CIG Z662E36279 nolo piattaforma Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011190DN3E0 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN3E0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VENPA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.668,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z662E36279 nolo piattaforma _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474422
19.11.2020	19.11.2020	3.716,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001530918112010484 3 Info Riconciliazione: CIG Z422E8B56D assistenza sistemistica globale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752508105 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675250810548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.716,00 CIG Z422E8B56D assistenza sistemistica globale _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474320
19.11.2020	19.11.2020	3.912,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001531718112010510 6 Info Riconciliazione: Compenso presidente Baldari commis.gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752498109 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675249810948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.912,30 Compenso presidente Baldari commis.gara _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474265

19.11.2020	19.11.2020	4.097,68	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015322181120105229 Info Riconciliazione: CIG Z8025E244D-7624821955 manut.automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752529612 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752529612480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.097,68 CIG Z8025E244D-7624821955 manut.automezzi _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474482
19.11.2020	19.11.2020	4.564,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015318181120105118 Info Riconciliazione: Compenso Presidente commis.di gara Sorrentino Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752528400 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752528400480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.564,35 Compenso Presidente commis.di gara Sorrentino _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474474
19.11.2020	19.11.2020	6.450,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015316181120105043 Info Riconciliazione: Canone subconcessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752629712 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752629712480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.450,12 Canone subconcessionenovembre 2020 _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474925
19.11.2020	19.11.2020	6.615,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015313181120112514 Info Riconciliazione: CIG Z8F2DC16F2 attivita sistemiica altam.specializ Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752472311 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752472311480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.615,00 CIG Z8F2DC16F2 attivita sistemiica altam.specializ _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474008

19.11.2020	19.11.2020	8.058,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015327181120105402 Info Riconciliazione: CIG Z512C02D3F assist.amministr.del personale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752514201 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752514201480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PERSICO MARIA NOVELLA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.058,12 CIG Z512C02D3F assist.amministr.del personale _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474345
19.11.2020	19.11.2020	10.432,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015319181120105136 Info Riconciliazione: Compenso Presid.commisisone gara Sorrentino Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752478912 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752478912480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.432,80 Compenso Presid.commisisone gara Sorrentino _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474133
19.11.2020	19.11.2020	12.304,21	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015308181120104806 Info Riconciliazione: CIG 7016723EFB manutenzione ordinaria invernale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011190DN2Z6 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2Z6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DZ GROUP CONSORZIO STABILE SOCIET A COOPERATIVA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 12.304,21 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7016723EFB manutenzione ordinaria invernale _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474221
19.11.2020	19.11.2020	12.470,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015321181120105213 Info Riconciliazione: CIG ZBD2EA8115 indagini diagnostiche Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752471705 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926752471705480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CTE CONSULTING DEGLI INGG. FIORENZO E TIZIANO MENEGHETTI SNC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.470,96 CIG ZBD2EA8115 indagini diagnostiche _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474067

19.11.2020	19.11.2020	13.693,71	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001530718112010472O Info Riconciliazione: CIG Z962247B33 tutela legale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752514706 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675251470648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE MASSAROTTO E ASSOCIATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.693,71 CIG Z962247B33 tutela legale _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474385
19.11.2020	19.11.2020	22.515,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001530413112016555 9 Info Riconciliazione: Ass.sanitaria integr.area econom. contributo 10.20 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011190DN2LC Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2LC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 22.515,98 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Ass.sanitaria integr.area econom. contributo 10.20 _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474064
19.11.2020	19.11.2020	34.025,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001531518112010502 6 Info Riconciliazione: CIG 7026244FF5 trasporto consegna lavori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011190DN316 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN316 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 34.025,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7026244FF5trasporto consegna lavori _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474279
19.11.2020	19.11.2020	37.966,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001532618112010534 0 Info Riconciliazione: CIG ZDD2C9135A studio acustico previs.le Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752537904 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675253790448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TSL ENGINEERING SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 37.966,00 CIG ZDD2C9135A studio acustico previs.le _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474554

19.11.2020	19.11.2020	48.546,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001531218112010493 7 Info Riconciliazione: CIG 828265464D nuova piattaf.software centro opera Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752592706 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675259270648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 48.546,05 CIG 828265464D nuova piattaf.software centro opera _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474743
19.11.2020	19.11.2020	373.371,84	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001530618112010465 0 Info Riconciliazione: CIG 803143235A Fornitura energia elettrica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926752545704 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675254570448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDISON ENERGIA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 373.371,84 CIG 803143235A Fornitura energia elettrica _Data ordine : 20201119 _Riferimento Operazione : AH00120201119URMCR0000474561
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2Z6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DZ GROUP CONSORZIO STABILE SOCIET A COOPERATIVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 12.304,21 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,35 000001530818112010480 6 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000747053
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011180CLON4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HOTEL PLAZA S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 99,01 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001532418112010530 5 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000748432
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011180CLNZY _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001532818112010542 4 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000750251

20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN3E0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VENPA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SUVS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.668,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001531118112010491 5 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000751803
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011180CLORO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 51,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001532918112010543 7 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000752524
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2WU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.344,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001532518112010532 5 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000755384
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2O4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BUSON SIMONE _Motivo Pagamento : COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.599,73 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001532018112010515 5 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000758998
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN316 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 34.025,62 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001531518112010502 6 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000764447
20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2LC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 22.515,98 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001530413112016555 9 _Data ordine : 20201116 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000765938

20.11.2020	19.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190DN2WE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.060,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000153031311201654446 _Data ordine : 20201116 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000766029
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267418168044802119021 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEVORATO RICCARDO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 12,98 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153301811201055 20 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000723402
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267421337014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 163,12 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153141811201050 08 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000726463
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267524863084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONGI S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.680,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153231811201052 47 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000744423
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267525081054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.716,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153091811201048 43 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000744530
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267524789124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10.432,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153191811201051 36 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000744920

20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267525379044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TSL ENGINEERING SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 37.966,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 00000153261811201053 40 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000751717
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267525457044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDISON ENERGIA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 373.371,84 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153061811201046 50 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000751740
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267524856014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE MASSAROTTO E ASSOCIATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.200,43 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153311811201057 53 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000753610
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267524903094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CENTRO COMPUTER SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.085,22 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153101811201048 54 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000754814
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267525296124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.097,68 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153221811201052 29 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000754973

20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267524717054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CTE CONSULTING DEGLI INGG. FIORENZO E TIZIANO MENEGHETTI SNC _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 12.470,96 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001532118112010521 3 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000755098
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267525147064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE MASSAROTTO E ASSOCIATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 13.693,71 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001530718112010472 0 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000755355
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267525142014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PERSICO MARIA NOVELLA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.058,12 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001532718112010540 2 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000756787
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267526297124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.450,12 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001531618112010504 3 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000759307
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069267525284004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.564,35 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001531818112010511 8 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000761046

20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675246820948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.155,35 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001530513112016 5614 _Data ordine : 20201116 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000761205
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675247231148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.615,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001531318112011 2514 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000761476
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675249810948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.912,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001531718112010 5106 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000762597
20.11.2020	19.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692675259270648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 48.546,05 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001531218112010 4937 _Data ordine : 20201120 _Riferimento Operazione : AH00220201119URMC50000764881
23.11.2020	23.11.2020	-	620.995,00	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001563052 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201123GCP0000026 CMI FROM IT86B030690211910 0000007913 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201123 _Riferimento Operazione : 000IB20201123BOTR00462787367
24.11.2020	24.11.2020	-	11.147.975,95	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001566106 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201124GCP0000038 CMI FROM IT86B030690211910 0000007913 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201124 _Riferimento Operazione : 000IB20201124BOTR00465256567

25.11.2020	23.11.2020	500,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX68 EFFETTUATO IL 23 11 2020 ALLE ORE 11:04 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6976 VIA GIORGIO RIZZARDI 64 VENEZIA VEPFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90000418868 _Riferimento Operazione : ZE09B20201125IY1940045580887
25.11.2020	23.11.2020	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX68 EFFETTUATO IL 23 11 2020 ALLE ORE 11:01 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6976 VIA GIORGIO RIZZARDI 64 VENEZIA VEPFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90000418868 _Riferimento Operazione : ZE09B20201125IY1940045580883
25.11.2020	23.11.2020	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX68 EFFETTUATO IL 23 11 2020 ALLE ORE 11:03 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6976 VIA GIORGIO RIZZARDI 64 VENEZIA VEPFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90000418868 _Riferimento Operazione : ZE09B20201125IY1940045580885
25.11.2020	25.11.2020	-	369.545,13	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001569272 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201125GCP0000037 CMI FROM IT42H0306902119l0 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201125 _Riferimento Operazione : 000IB20201125BOTR00467712779
25.11.2020	25.11.2020	450,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015334231120092824 Info Riconciliazione: Servizi a pag.to resi dai VVFF pratica 37748 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926911603910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692691160391048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 450,00 Servizi a pag.to resi dai VVFF pratica 37748 _Data ordine : 20201125 _Riferimento Operazione : AH00120201125URMCR0000694651
25.11.2020	25.11.2020	794,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015333201120083511 Info Riconciliazione: Compenso membro CdA novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926911614108 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692691161410848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIONI ALESSANDRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 794,00 Compenso membro CdA novembre _Data ordine : 20201125 _Riferimento Operazione : AH00120201125URMCR0000694666

25.11.2020	25.11.2020	3.157,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015332201120083446 Info Riconciliazione: Compensi Presid.CdA novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306926911617011 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692691161701148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERATO LUISA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.157,00 Compensi Presid.CdA novembre 2020 _Data ordine : 20201125 _Riferimento Operazione : AH00120201125URMCR0000694686
26.11.2020	25.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692691161701148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERATO LUISA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.157,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015332201120083446 _Data ordine : 20201123 _Riferimento Operazione : AH00220201125URMC50001065497
26.11.2020	25.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692691160391048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 450,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015334231120092824 _Data ordine : 20201125 _Riferimento Operazione : AH00220201125URMC50001073840
26.11.2020	25.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692691161410848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIONI ALESSANDRO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 794,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015333201120083511 _Data ordine : 20201123 _Riferimento Operazione : AH00220201125URMC50001078436
26.11.2020	26.11.2020	434.348,69	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :DistintaXml-251120-13.22 Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 6.937,00 N. 152 TOT. BANCHE EUR 427.411,69 _Data ordine : 20201126 _Riferimento Operazione : AH00120201126URMCR0000079920
27.11.2020	26.11.2020	52,70	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011250L5EOQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 434.348,69 PER 155 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 52,70 DistintaXml-251120-13.22 _Data ordine : 20201125 _Riferimento Operazione : AH00220201126URMC50000727805

27.11.2020	27.11.2020	-	10.995,75	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: COMUNE DI MARTELLAGO Data Ordine: 27/11/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: PIAZZA VITTORIA,1 MARTELLAGO 30030 VE CRO operazione interbancaria: 1101203310184337 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101203310184337 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 36330 _Ordinante : COMUNE DI MARTELLAGO _Beneficiario : CAV SPA - CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : Pagamenti Diversi Nr 1171 del 24 11 2020: per rimborso Tributi Locali al contribuente - MAND. 1918500-0004865-0000001 - ALTRE INF. - E _Riferimento Operazione : AH00320201127URMC50000964263
27.11.2020	27.11.2020	1,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001534325112016283 5 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011260MZNU9 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZNU9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D AOS TA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1,25 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000162054
27.11.2020	27.11.2020	158,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001535525112016323 6 Info Riconciliazione: CIG Z3D2C6D9B7 acquisto materiale di ferramenta Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109380003 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927109380003480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 158,99 CIG Z3D2C6D9B7 acquisto materiale di ferramenta _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160611
27.11.2020	27.11.2020	174,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001535925112016341 7 Info Riconciliazione: Tassa gestiione rifiuti urbani RSU Preganziol Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927110031101 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927110031101480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CONTARINA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 174,72 Tassa gestiione rifiuti urbani RSU Preganziol _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000161056

27.11.2020	27.11.2020	215,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015345251120165003 Info Riconciliazione: Acquisto quotidiani ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109355303 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927109355303480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : D'ONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 215,50 Acquisto quotidiani ottobre 2020 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160588
27.11.2020	27.11.2020	458,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015350251120163055 Info Riconciliazione: CIG Z41285C99C acq.abbonamenti on line Corriere de Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011260MZMWZ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZMWZ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RCS MEDIAGROUP S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 458,72 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z41285C99C acq.abbonamenti on line Corriere de _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000159617
27.11.2020	27.11.2020	512,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015362251120163602 Info Riconciliazione: CIG Z6929278EB fornitura cancelleria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011260MZNPE Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZNPE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KIT UFFICIO S N C DI CODATOMICHEL E C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 512,90 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z6929278EB fornitura cancelleria _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000161482
27.11.2020	27.11.2020	661,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015356251120163253 Info Riconciliazione: CIG Z3B27079A5 servizio di copisteria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109511505 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927109511505480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIVERSAL SERVICE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 661,76 CIG Z3B27079A5 servizio di copisteria _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000162018

27.11.2020	27.11.2020	750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015351251120163110 Info Riconciliazione: CIG Z9D26DF470 nolo software gestione rifiuti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927110054905 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692711005490548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPUTER SOLUTIONS S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 750,00 CIG Z9D26DF470 nolo software gestione rifiuti _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160101
27.11.2020	27.11.2020	924,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015339251120162725 Info Riconciliazione: Compenso novembre tirocinante Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011260MZOUO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZOUO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GALLO NICCOLO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 924,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso novembre tirocinante _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160744
27.11.2020	27.11.2020	1.130,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015338251120162649 Info Riconciliazione: Compenso novembre addetto stampa Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109395300 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710939530048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE GASPARI FILIPPO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.130,10 Compenso novembre addetto stampa _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160676
27.11.2020	27.11.2020	1.149,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015354251120163217 Info Riconciliazione: CIG ZD025B6616 gest.informatiz.codice della strada Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109190102 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710919010248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : I.ES.T. INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.149,77 CIG ZD025B6616 gest.informatiz.codice della strada _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000159143

27.11.2020	27.11.2020	2.298,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015341251120162759 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927110026608 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692711002660848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.298,35 Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160079
27.11.2020	27.11.2020	3.125,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015353251120163158 Info Riconciliazione: CIG Z4D291B51F nolo apparecchiature Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109781400 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710978140048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALDEBRA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.125,00 CIG Z4D291B51F nolo apparecchiature _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160043
27.11.2020	27.11.2020	3.300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015336251120165451 Info Riconciliazione: CIG Z94215F3BE attivita sistemistica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927110065204 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692711006520448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.300,00 CIG Z94215F3BE attivita sistemistica _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160108
27.11.2020	27.11.2020	3.397,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015360251120163509 Info Riconciliazione: CIG ZD613FD3D6-70687694B6-ZA728973F5 nolo veicolo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109352804 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710935280448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.397,38 CIG ZD613FD3D6-70687694B6-ZA728973F5 nolo veicolo _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000161979

27.11.2020	27.11.2020	3.950,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015346251120162936 Info Riconciliazione: CIG ZEA250E2D8 manut.apparati dotaz.Polizia Strad. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109355606 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710935560648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SODI SCIENTIFICA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.950,00 CIG ZEA250E2D8 manut.apparati dotaz.Polizia Strad. _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160572
27.11.2020	27.11.2020	5.144,54	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015365251120163657 Info Riconciliazione: CIG Z282DF1171-Z452DDFAF6 sommin.lavoro determinat Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109751311 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710975131148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UMANA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.144,54 CIG Z282DF1171-Z452DDFAF6 sommin.lavoro determinat _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000160730
27.11.2020	27.11.2020	6.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015348251120163012 Info Riconciliazione: CIG Z4229CEBE9 infor.e formaz.guida in sicurezza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012011260MZO3B Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZO3B _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 6.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z4229CEBE9 infor.e formaz.guida in sicurezza _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000159154
27.11.2020	27.11.2020	6.729,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015342251120162816 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927110134104 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692711013410448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.729,22 Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000162907

27.11.2020	27.11.2020	7.824,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001536825112016375 9 Info Riconciliazione: Compenso Valenti Presidente commissione di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109193712 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271091937124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.824,60 Compenso Valenti Presidente commissione di gara _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000159160
27.11.2020	27.11.2020	9.118,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001536625112016371 5 Info Riconciliazione: CIG ZDD2A1B327-Z6825EFD04-ZE32C9C188 nolo CTR mobi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927110542001 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271105420014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CENTRO COMPUTER SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.118,86 CIG ZDD2A1B327-Z6825EFD04-ZE32C9C188 nolo CTR mobi _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000163980
27.11.2020	27.11.2020	9.216,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001536725112016374 3 Info Riconciliazione: CIG 8234134E52 fornitura carburante Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109531409 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271095314094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.216,06 CIG 8234134E52 fornitura carburante _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000162076
27.11.2020	27.11.2020	9.821,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001533725112016262 8 Info Riconciliazione: CIG 6788587735 prot.2020/0148666 RCT Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109048200 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271090482004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.821,00 CIG 6788587735 prot.2020 0148666 RCT _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000159608

27.11.2020	27.11.2020	9.968,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015358251120163405 Info Riconciliazione: CIG Z07292589F fornitura vestiario Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927109050308 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710905030848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : L.B. TESSILE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.968,00 CIG Z07292589F fornitura vestiario _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000159611
27.11.2020	27.11.2020	155.136,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :DistintaXml-251120-13.22 Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 61 TOT. INTERNI EUR 155.136,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00120201127URMCR0000141684
30.11.2020	27.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZMWZ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : RCS MEDIAGROUP S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 458,72 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001535025112016 3055 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001467166
30.11.2020	27.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZNPE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KIT UFFICIO S N C DI CODATOMICHEL E C _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 512,90 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,35 000001536225112016 3602 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001467378
30.11.2020	27.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZO3B _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001534825112016 3012 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001474451
30.11.2020	27.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZOUO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GALLO NICCOLO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 924,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001539251120162725 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001478964

30.11.2020	27.11.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011260MZNU9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D AOS TA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1,25 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000153432511201628 35 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001482004
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710938000348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 158,99 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153552511201632 36 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001436538
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710935280448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.397,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153602511201635 09 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001439283
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710904820048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.821,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153372511201626 28 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001440035
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710978140048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALDEBRA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.125,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153532511201631 58 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001446748
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692710953140948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.216,06 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153672511201637 43 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001451218

30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271101341044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.729,22 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153422511201628 16 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001451315
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271100311014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CONTARINA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 174,72 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001535925112016341 7 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001452082
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271091937124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.824,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153682511201637 59 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001453418
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271095115054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIVERSAL SERVICE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 661,76 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153562511201632 53 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001454593
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271090503084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : L.B. TESSILE S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.968,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153582511201634 05 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001454819
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271093553034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : D'ONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 215,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153452511201650 03 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001454943

30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271091901024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : I.ES.T. INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.149,77 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153542511201632l7 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001456318
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271105420014802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CENTRO COMPUTER SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.118,86 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153662511201637l5 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001456788
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271093556064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SODI SCIENTIFICA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.950,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153462511201629l6 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001458662
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271097513114802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UMANA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.144,54 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153652511201636l7 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001460815
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271093953004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE GASPARI FILIPPO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.130,10 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153382511201626l9 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001461438
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069271100266084802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.298,35 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153412511201627l9 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001462943

30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692711006520448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.300,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001533625112016545 1 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001465263
30.11.2020	27.11.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692711005490548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPUTER SOLUTIONS S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 750,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001535125112016311 0 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001469814
30.11.2020	27.11.2020	20,74	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011250L5GAS _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 155.136,00 PER 61 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 20,74 DistintaXml-251120-13.22 _Data ordine : 20201125 _Riferimento Operazione : AH00220201127URMC50001471202
30.11.2020	30.11.2020	1,00	-	16 - Commissioni	2G - COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO FRECCIA	Descrizione movimento: COMM.BOLL. FRECCIA Info movimento: _Motivo Pagamento : SU VS PRENOTAZ. DEL 25.11.2020 _Riferimento Operazione : BJO3020201127IY3510000000524
30.11.2020	30.11.2020	3.300,00	-	50 - Pagamenti diversi	CZ - ADDEBITO BOLLETTINI BANCARI	Descrizione movimento: ADD. BOLL. BANCARI Info movimento: _Motivo Pagamento : BOLLETT. N.000003300 Q 520A80000000001055092 O IT80G0538703207000035012106 1 E 5 _Riferimento Operazione : BJO3020201127IY3510000000523
30.11.2020	30.11.2020	2.000.000,00	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DU04020201127IY2560000018105
30.11.2020	30.11.2020	-	389,84	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P Data Ordine: 18/11/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: GRCV-2004665880 Loc. ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 9200197ROMA CRO operazione interbancaria: 012011190COAW7 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012011190COAW7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Ordinante : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. _Beneficiario : CAV SPA _Motivo Pagamento : FT: 202034654774 _Riferimento Operazione : AH00320201128URMCR0000338722

30.11.2020	30.11.2020	-	127.182,50	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201130GIROC0091853530
30.11.2020	30.11.2020	-	104.799,83	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201130GIROC0092058498
01.12.2020	28.11.2020	1.189,00	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720201128IY4960080079188
01.12.2020	01.12.2020	-	1.553.485,54	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001587185 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.553.485,54 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00GCPX201201GCP0000059 CMI FROM IT86B030690211910 0000007913 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 00010101 _Riferimento Operazione : 000IB20201201BOTR00484970999
02.12.2020	02.12.2020	924,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537327112014370 3 Info Riconciliazione: Compensi e rimborso spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927260416805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272604168054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BISSO IESSICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 924,40 Compensi e rimborso spese commissario di gara _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000297879
02.12.2020	02.12.2020	962,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537227112014363 3 Info Riconciliazione: Compensi e rimborso spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012010SPAF8 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SPAF8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PAGNOTTA NADIA CECCHINI ROBERTO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 962,96 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compensi e rimborso spese commissario di gara _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000297409

02.12.2020	02.12.2020	1.691,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537427112014372 1 Info Riconciliazione: Compensi e rimborso spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012010SPA1N Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SPA1N _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MONACO LINDA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.691,30 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compensi e rimborso spese commissario di gara _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000302986
02.12.2020	02.12.2020	2.034,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537127112014360 9 Info Riconciliazione: Compensi e rimborso spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012010SP9R5 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP9R5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PUGLIESE MASSIMIGLIANO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.034,69 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compensi e rimborso spese commissario di gara _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000299231
02.12.2020	02.12.2020	11.158,27	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001533525112016260 3 Info Riconciliazione: Compenso Presidente OdV secondo sem.2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012010SP7VK Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP7VK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVANTONI O MATERA AVV LORELLA GIUST _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 11.158,27 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso Presidente OdV secondo sem.2018 _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000302409
02.12.2020	02.12.2020	14.752,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001536125112016352 8 Info Riconciliazione: CIG Z982C0B50F-Z422E8B56D-Z532E313D1 supp.Sis.Info Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927259986606 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725998660648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.752,75 CIG Z982C0B50F-Z422E8B56D-Z532E313D1 supp.Sis.Info _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000300028

02.12.2020	02.12.2020	17.565,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001536425112016363l Info Riconciliazione: CIG 6051226DA7 elabor.dati x sistema esaz.pedaggio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927259992210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725999221048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINELEC S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.565,82 CIG 6051226DA7 elabor.dati x sistema esaz.pedaggio _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000300699
02.12.2020	02.12.2020	19.144,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001535225112016313 6 Info Riconciliazione: CIG Z4E2ED447A servizio di subscription Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927260555009 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692726055500948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NKE NEGRONIKEY ENGINEERING S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.144,00 CIG Z4E2ED447A servizio di subscription _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000299420
02.12.2020	02.12.2020	19.348,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001534925112016303 8 Info Riconciliazione: CIG 7614379055 fornitura buoni pasto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927257317807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725731780748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 19.348,32 CIG 7614379055 fornitura buoni pasto _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000297535
02.12.2020	02.12.2020	21.772,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001534025112016275 1 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927259146705 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725914670548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21.772,98 Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000302992

02.12.2020	02.12.2020	31.864,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015363251120163623 Info Riconciliazione: CIG Z312DE6A3F fornitura licenze integrazione SAP Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012010SP9RB Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP9RB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TEAMSYSTEM S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 31.864,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z312DE6A3F fornitura licenze integrazione SAP _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000300882
02.12.2020	02.12.2020	45.822,05	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015347251120162959 Info Riconciliazione: CIG 788246825F prog.escutivo lavori rampa uscita A Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927258819900 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272588199004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINERGO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 45.822,05 CIG 788246825F prog.escutivo lavori rampa uscita A _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000294861
02.12.2020	02.12.2020	58.023,28	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015369251120164320 Info Riconciliazione: CIG 6257054C4B pulizia generale uffici,cabine,loc Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927260061400 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272600614004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EUROEPROMOSFM SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 58.023,28 CIG 6257054C4B pulizia generale uffici,cabine,loc _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000300206
02.12.2020	02.12.2020	167.606,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015357251120163313 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012010SP7LW Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP7LW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 167.606,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000297495

02.12.2020	02.12.2020	176.267,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001534425112016284 4 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927256435511 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725643551148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 176.267,38 Conguaglio introiti pedaggio mese di luglio 2020 _Data ordine : 20201202 _Riferimento Operazione : AH00120201202URMCR0000288065
02.12.2020	02.12.2020	-	24.522,01	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: IRIDEOS SPA CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: IRIDEOS SPA Data Ordine: 01/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: I001-2000005118 Loc. ordinante: VIALE LUIGI BODIO 33 3920158MILANO CRO operazione interbancaria: 012012010SNTND Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SNTND _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 11717 _Ordinante : IRIDEOS SPA _Beneficiario : CAV S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALIVENETE _Motivo Pagamento : 58 19 02 20 60 19 02 20 61 19 02 20 62 19 02 20 _Riferimento Operazione : AH00320201202URMCR0000372716
03.12.2020	02.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SPAF8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PAGNOTTA NADIA CECCHINI ROBERTO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 962,96 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001537227112014363 3 _Data ordine : 20201130 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001258783
03.12.2020	02.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP7LW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 167.606,62 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001535725112016331 3 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001261346
03.12.2020	02.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP7VK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVANTONI O MATERA AVV LORELLA GIUST _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.158,27 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001535325112016260 3 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001265748

03.12.2020	02.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP9R5 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PUGLIESE MASSIMIGLIANO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.034,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001537127112014360 9 _Data ordine : 20201130 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001270152
03.12.2020	02.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SPA1N _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MONACO LINDA _Motivo Pagamento : COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.691,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001537427112014372 1 _Data ordine : 20201130 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001274995
03.12.2020	02.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012010SP9RB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TEAMSYSTEM S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 31.864,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001536325112016362 3 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001281547
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725914670548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 21.772,98 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001534025112016275 1 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001227216
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725731780748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 19.348,32 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001534925112016303 8 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001230194
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692725998660648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 14.752,75 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001536125112016352 8 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001239297

03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272588199004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINERGO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 45.822,05 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001534725112016295 9 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001241148
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272564355114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 176.267,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001534425112016284 4 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001241597
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272605550094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NKE NEGRONIKEY ENGINEERING S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 19.144,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001535225112016313 6 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001242205
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272599922104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINELEC S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 17.565,82 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001536425112016363 1 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001244224
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272600614004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EUROEPROMOSFM SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 58.023,28 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001536925112016432 0 _Data ordine : 20201127 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001250894
03.12.2020	02.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069272604168054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BISSO IESSICA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 924,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,800000015373271120143703 _Data ordine : 20201130 _Riferimento Operazione : AH00220201202URMC50001259695

03.12.2020	03.12.2020	-	610,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: DE ROSSI SEGNALETICA SNC DI DE ROSSI STEFANO & C. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A Ordinante: DE ROSSI SEGNALETICA SNC DI DE ROSSI STE Data Ordine: 03/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 1.ACCONTO.FATT..213.DEL.13/07/2020 Loc. ordinante: VIA G. PUCCINI 2530030PIANIGA CRO operazione interbancaria: 0533639249533700 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0533639249533700489999962301IT _ABI ordinante : 05336 _CAB ordinante : 36191 _Ordinante : DE ROSSI SEGNALETICA SNC DI DE ROSSI STEFANO & C. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Motivo Pagamento : 1 ACCONTO FATT. 213 DEL 13 07 2020 PER IMPIANTO PUBB. COMUNE DI MARTELLAGO _Riferimento Operazione : AH00320201203URMC50000562674
03.12.2020	03.12.2020	11.025,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537502122016002 2 Info Riconciliazione: CIG 81739973b6 comp.Quirico Presid.commissione gar Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927305438809 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927305438809480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.025,00 CIG 81739973b6 comp.Quirico Presid.commissione gar _Data ordine : 20201203 _Riferimento Operazione : AH00120201203URMCR0000782681
04.12.2020	03.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927305438809480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.025,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153750212201600 22 _Data ordine : 20201204 _Riferimento Operazione : AH00220201203URMC50001122647
04.12.2020	04.12.2020	10,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537702122016005 4 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 30/08/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927339435008 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927339435008480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COLETTA PATRIZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10,00 Rimborso pedaggio transito del 30 08 2020 _Data ordine : 20201204 _Riferimento Operazione : AH00120201204URMCR0000067924

04.12.2020	04.12.2020	11.511,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015376021220160042 Info Riconciliazione: CIG 6897802647 cod. 2020/0156975 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927339905406 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927339905406480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.511,00 CIG 6897802647 cod. 2020 0156975 _Data ordine : 20201204 _Riferimento Operazione : AH00120201204URMCR0000069868
04.12.2020	04.12.2020	-	16,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: TACH CONTROLLER S.R.L CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: TACH CONTROLLER S.R.L Data Ordine: 04/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 158129756 Loc. ordinante: VIALE DELLE MILIZIE 138/400192 RM ROMA CRO operazione interbancaria: A103700055501030 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : A1037000555010304803200003200IT _ABI ordinante : 01030 _CAB ordinante : 03203 _Ordinante : TACH CONTROLLER S.R.L _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Motivo Pagamento : ORDINE MEPA N. 5874130.. CIG: Z872F4813D PROTOCOLLO: 14251 DEL 24.11.2020 N. 1 marca da bolloda euro 16,00 _Riferimento Operazione : AH00320201204URMC50000499976
07.12.2020	04.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927339905406480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.511,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015376021220160042 _Data ordine : 20201204 _Riferimento Operazione : AH00220201204URMC50001164286
07.12.2020	04.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927339435008480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COLETTA PATRIZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015377021220160054 _Data ordine : 20201204 _Riferimento Operazione : AH00220201204URMC50001165757

08.12.2020	08.12.2020	-	50,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: DA RE RECYCLING SRL Data Ordine: 08/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: VIA CA' DI VILLA, 76/A 31015 CONEGLIANO CRO operazione interbancaria: 1101203420441499 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101203420441499 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 61624 _Ordinante : DA RE RECYCLING SRL _Beneficiario : C.A.V. S.P.A _Motivo Pagamento : S.DO F. 259 DEL 13 08 2020 _Riferimento Operazione : AH00320201208URMC50000757736
08.12.2020	08.12.2020	-	708,34	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: DA RE RECYCLING SRL Data Ordine: 08/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: VIA CA' DI VILLA, 76/A 31015 CONEGLIANO CRO operazione interbancaria: 1101203420440470 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1101203420440470 _ABI ordinante : 02008 _CAB ordinante : 61624 _Ordinante : DA RE RECYCLING SRL _Beneficiario : C.A.V. S.P.A _Motivo Pagamento : S.DO F. 323 DEL 02 11 2020 _Riferimento Operazione : AH00320201208URMC50000760598
08.12.2020	08.12.2020	17.055,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537807122016051 1 Info Riconciliazione: CIG 7927660FF9 prot. 2020-0162027 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927444458209 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927444458209480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.055,00 CIG 7927660FF9 prot. 2020-0162027 _Data ordine : 20201208 _Riferimento Operazione : AH00120201208URMCR0001105928
09.12.2020	08.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927444458209480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 17.055,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001537807122016051 1 _Data ordine : 20201207 _Riferimento Operazione : AH00220201208URMC50001191620
10.12.2020	10.12.2020	-	250.563,73	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001604942 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201210GCP0000054 CMI FROM IT42H0306902119 10 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201210 _Riferimento Operazione : 000IB20201210BOTR00505683867

11.12.2020	11.12.2020	4,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001541210122009350 6 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 12.09.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004REPM Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004REPM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CRAIG BROE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4,40 Rimborso pedaggio transito del 12.09.2020 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061205
11.12.2020	11.12.2020	16,66	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001538410122009243 0 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622704503 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276227045034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 16,66 Quota associativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061951
11.12.2020	11.12.2020	30,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001541110122011370 7 Info Riconciliazione: Rimborso esenzione pedaggio operatori sanitari Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622169408 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276221694084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LUSSIGNOLI MARIALAURA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 30,60 Rimborso esenzione pedaggio operatori sanitari _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062270
11.12.2020	11.12.2020	38,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001541310122009353 0 Info Riconciliazione: Rimborso oneri di esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RHQP Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RHQP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VENETA TRASPORTI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 38,70 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso oneri di esazione _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062236

11.12.2020	11.12.2020	43,68	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001540610122009323 9 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RGYW Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RGYW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 43,68 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061377
11.12.2020	11.12.2020	54,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001540110122009311 2 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RIH2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RIH2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 54,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061892
11.12.2020	11.12.2020	65,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001541010122009343 3 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 07/07/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RG2P Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RG2P _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HPT SINERGY S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 65,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso pedaggio transito del 07 07 2019 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061254
11.12.2020	11.12.2020	76,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001540710122009325 4 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RFC1 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFC1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 76,58 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060917

11.12.2020	11.12.2020	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001540310122009314 4 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RIAP Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RIAP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 100,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061439
11.12.2020	11.12.2020	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001540210122009312 4 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RFVR Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFVR _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 100,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062190
11.12.2020	11.12.2020	212,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001540910122009334 4 Info Riconciliazione: Acquisto quotidiani mese di novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621906303 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762190630348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : D'ONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 212,50 Acquisto quotidiani mese di novembre 2020 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060800
11.12.2020	11.12.2020	220,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001538510122009244 8 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre premio assicurazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622275301 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762227530148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GENERALI ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 220,00 Quota associativa novembre premio assicurazione _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062051

11.12.2020	11.12.2020	249,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015387101220092532 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621941012 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762194101248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 249,00 Cessione quinto stipendio novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060279
11.12.2020	11.12.2020	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015388101220092547 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621941403 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762194140348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 300,00 Cessione quinto stipendio novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060277
11.12.2020	11.12.2020	306,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015404101220093202 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RFLI Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFLI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 306,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060906
11.12.2020	11.12.2020	311,45	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015381101220092338 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621909812 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762190981248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 311,45 Quota associativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060877

11.12.2020	11.12.2020	371,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001538210122009235 3 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622117206 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276221172064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIONE GENERALE DEL LAVORO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 371,08 Quota associativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062000
11.12.2020	11.12.2020	379,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001539010122009261 7 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622414805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276224148054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 379,00 Cessione quinto stipendio novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062357
11.12.2020	11.12.2020	380,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001539310122009270 5 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621873210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276218732104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 380,00 Cessione quinto stipendio novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061064
11.12.2020	11.12.2020	396,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001539110122009263 3 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622293009 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276222930094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIDES S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 396,00 Cessione quinto stipendio novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061708

11.12.2020	11.12.2020	400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015394101220092726 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621755907 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762175590748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRESTINUOVA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 400,00 Cessione quinto stipendio novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060278
11.12.2020	11.12.2020	408,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015395101220092753 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RFPX Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFPX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPASS BANCA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 408,00 Cessione quinto stipendio novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061367
11.12.2020	11.12.2020	426,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015392101220092649 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621958000 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762195800048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 426,00 Cessione quinto stipendionovembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060296
11.12.2020	11.12.2020	500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015389101220092602 Info Riconciliazione: Cessione quinto stipendio novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622389 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762238920948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 500,00 Cessione quinto stipendionovembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062294

11.12.2020	11.12.2020	530,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001537910122009230 6 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622428108 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762242810848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIT-CISL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 530,38 Quota associativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062338
11.12.2020	11.12.2020	693,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001538310122009241 0 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621966103 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762196610348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SLA CISAL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 693,60 Quota associativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060304
11.12.2020	11.12.2020	900,31	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001538010122009232 6 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RJFD Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RJFD _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FILT FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATOR I TRASPORTI REGIONE VENETO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 900,31 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061913
11.12.2020	11.12.2020	1.212,47	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001541510122010540 3 Info Riconciliazione: Trattenute TFR novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622253302 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762225330248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.212,47 Trattenute TFR novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061883

11.12.2020	11.12.2020	1.250,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001538610122009251 7 Info Riconciliazione: Quota associativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RFWJ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFWJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C R A L SERENISSIMA AUTOSTRADA VEN EZIA PADOVA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.250,52 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quota associativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060297
11.12.2020	11.12.2020	2.139,22	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001541610122010541 5 Info Riconciliazione: Quote adesioni assistenza integrativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RGNI Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RGNI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.139,22 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Quote adesioni assistenza integrativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060328
11.12.2020	11.12.2020	2.700,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001540510122009321 9 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004REF2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004REF2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.700,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061111
11.12.2020	11.12.2020	2.788,54	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001541810122010544 4 Info Riconciliazione: Liquidazione spese mediche Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621879508 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762187950848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.788,54 Liquidazione spese mediche _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061464

11.12.2020	11.12.2020	4.324,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015414101220094421 Info Riconciliazione: CIG ZEE2334BD7 fondo spese x accatastam.fabbricati Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RGW1 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RGW1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BUSON SIMONE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.324,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEE2334BD7 fondo spese x accatastam.fabbricati _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062666
11.12.2020	11.12.2020	6.450,12	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015396101220092803 Info Riconciliazione: Canone subconcessione dicembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622478909 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927622478909480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.450,12 Canone subconcessionedicembre 2020 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000062581
11.12.2020	11.12.2020	7.061,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015408101220093313 Info Riconciliazione: CIG Z722AA4FD2 manutenz. automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622016008 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927622016008480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TOP CAR SRLAUTOFFICINA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.061,33 CIG Z722AA4FD2 manutenz. automezzi _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061369
11.12.2020	11.12.2020	8.484,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015400101220112946 Info Riconciliazione: CIG Z662C8CA19 segretario consiglio di amministra Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927622061003 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927622061003480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FORNARO E SAMBUCCO STUDIO COMMERCIALISTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.484,40 CIG Z662C8CA19 segretario consiglio di amministra _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061599

11.12.2020	11.12.2020	10.293,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015397101220092819 Info Riconciliazione: CIG Z3A2E90B83 pubblicazione bandi di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621997303 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762199730348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.293,63 CIG Z3A2E90B83 pubblicazione bandi di gara _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061249
11.12.2020	11.12.2020	23.252,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015417101220105429 Info Riconciliazione: Contributi assistenza integrativa novembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0120121004RHJB Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RHJB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 23.252,60 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Contributi assistenza integrativa novembre _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000061225
11.12.2020	11.12.2020	97.728,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015398101220092838 Info Riconciliazione: CIG 82828128AF nuova piattaforma Centro Operativo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927621906202 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762190620248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 97.728,70 CIG 82828128AF nuova piattaforma Centro Operativo _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00120201211URMCR0000060805
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RIAP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001540310122009314 4 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001326509
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RHQP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VENETA TRASPORTI SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 38,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001541310122009353 0 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001326921

14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFVR _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000154021012200931 24 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001327045
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RGW1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BUSON SIMONE _Motivo Pagamento : COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.324,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000154141012200944 21 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001343137
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFPX _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPASS BANCA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 408,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000153951012200927 53 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001327240
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RIH2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 54,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000154011012200931 12 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001330850
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RG2P _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HPT SINERGY S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 65,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000154101012200934 33 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001332514
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFWJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C R A L SERENISSIMA AUTOSTRADA VEN EZIA PADOVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.250,52 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000153861012200925 17 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001332880

14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFLI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 306,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000154041012200932O2 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001333744
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004REF2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.700,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000154051012200932l9 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001336100
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RGNI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.139,22 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015416101220105415 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001336828
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RHJB _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA NAZ DI MUTUO SOCCORSO CESA RE POZZO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 23.252,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015417101220105429 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001339090
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RGYW _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 43,68 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015406101220093239 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001340158
14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RFC1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 76,58 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 0000015407101220093254 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001341340

14.12.2020	11.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121004RJFD _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FILT FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATOR I TRASPORTI REGIONE VENETO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 900,31 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000153801012200923 26 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001342912
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927621997303480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STC MANAGING SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10.293,63 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153971012200928 19 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001285655
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927621966103480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SLA CISAL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 693,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153831012200924 10 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001286465
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927622478909480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.450,12 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153961012200928 03 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001286553
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927622117206480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNIONE GENERALE DEL LAVORO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 371,08 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000153821012200923 53 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001287677
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927621873210480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 380,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001539310122009270 5 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001292309

14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276220610034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FORNARO E SAMBUCCO STUDIO COMMERCIALISTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.484,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001540010122011 2946 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001294561
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276219580004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 426,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001539210122009 2649 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001297121
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276222533024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.212,47 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001541510122010 5403 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001299225
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276224148054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 379,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001539010122009 2617 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001299775
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276221694084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LUSSIGNOLI MARIALAURA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 30,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001541110122011 3707 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001284322
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276224281084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIT-CISL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 530,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001537910122009 2306 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001284796

14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276218795084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CASSA PREVILINE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.788,54 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001541810122010 5444 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001286150
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276219410124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IBL BANCA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 249,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001538710122009 2532 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001286794
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276220160084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TOP CAR SRLAUTOFFICINA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.061,33 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001540810122009 3313 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001300073
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276219414034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UNICREDIT SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 300,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001538810122009 2547 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001299160
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276219098124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UIL TRASPORTI AUSILIARI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 311,45 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001538110122009 2338 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001300280
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276222930094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FIDES S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 396,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001539110122009 2633 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001302830

14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276223892094802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 500,00 PER 1 BONIFICI TOTALECOMMISSIONI EUR 0,80 000001538910122009260 2 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001304962
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276219063034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : D'ONOFRIO FERNANDO GIORNALI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 212,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001540910122009334 4 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001306040
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276219062024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 97.728,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001539810122009283 8 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001306438
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276227045034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FEDERMIDDLEMANAGEMENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 16,66 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001538410122009243 0 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001306510
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CRAIG BROE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001541210122009350 6 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001306628
14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069276217559074802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRESTINUOVA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 400,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001539410122009272 6 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001309794

14.12.2020	11.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692762227530148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GENERALI ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 220,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015385101220092448 _Data ordine : 20201211 _Riferimento Operazione : AH00220201211URMC50001312296
14.12.2020	14.12.2020	0,20	-	16 - Commissioni	UL - COMMISSIONI E SPESE ADUE	Descrizione movimento: COMM/SP ADUE Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0120121407ZWXZ NOME:AIRPLUS INTERNATIONAL SRL - MANDATO:ACQIC4122058202013521 _Riferimento Operazione : 9999920201214URCST0512614179
14.12.2020	14.12.2020	490,00	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: AIRPLUS INTERNATIONAL SRL _Motivo Pagamento : Rechnungsnummer A000655712 COD. DISP.:0120121407ZWXZ NOME:AIRPLUS INTERNATIONAL SRL - MANDATO:ACQIC4122058202013521 A PFM: Rechnungsnummer A000655712 _Destinatario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE CAV/D1/0120121407ZWXZ/D2/IT810010000008434751007/D3/ACQIC4122058202013521 _Riferimento Operazione : 9999920201214URCST0512614211
14.12.2020	14.12.2020	-	3.323,76	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: I.N.A.I.L. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A CASH Ordinante: I.N.A.I.L. Data Ordine: 14/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinante: VIA IV NOVEMBRE 14400187ROMA CRO operazione interbancaria: 0120121408MXTH Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120121408MXTH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 12796 _Ordinante : I.N.A.I.L. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Motivo Pagamento : SACCHETTO IVANO SEDE 15510 RIF 517768698BA2020-10-20 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO _Riferimento Operazione : AH00320201214URMC50001760936
15.12.2020	15.12.2020	-	12.827,09	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201215GIROC0093339959
15.12.2020	15.12.2020	-	7.421,35	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201215GIROC0093524744
15.12.2020	15.12.2020	-	146.673,50	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201215GIROC0093704252
15.12.2020	16.12.2020	150,00	-	16 - Commissioni	2T - BONIFICO TRANSFRONTALIERO	Descrizione movimento: SPESE CASH CONC. Info movimento: _Riferimento Operazione : Y93002020121493CPI0000000123

15.12.2020	15.12.2020	-	3.186.600,72	79 - Disposizione di giroconto (da/a altra banca)	W8 - GIRO FONDI DA ALTRA BANCA	Descrizione movimento: GIRO FONDI CRO operazione interbancaria: 907784452982170 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452982170 _ABI ordinante : 03104 _CAB ordinante : 12100 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Beneficiario : CAV SOCIETA AUTOSTRADE VENETE _Motivo Pagamento : GIROCONTO _Data ordine : 20201215 _Riferimento Operazione : 8855520201215BOVLA0517045843
15.12.2020	15.12.2020	1,00	-	16 - Commissioni	5N - COSTO ACCREDITO BONIFICO URGENTE O RILEVANTE	Descrizione movimento: COSTO ACCR.BONIF. Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452982170 _ABI ordinante : 03104 _CAB ordinante : 12100 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - C _Beneficiario : CAV SOCIETA AUTOSTRADE VENETE _Motivo Pagamento : GIROCONTO _Data ordine : 20201215 _Riferimento Operazione : 8855520201215BOVLA0517045843
16.12.2020	16.12.2020	14.680,80	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DU04020201215IY2560000081564
16.12.2020	16.12.2020	2.174.076,87	-	19 - Imposte e tasse	DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	Descrizione movimento: PAG. REMOTE F24 Info movimento: _Riferimento Operazione : DU04020201215IY2560000081565
16.12.2020	16.12.2020	39.790,17	-	50 - Pagamenti diversi	50 - PAGAMENTI DIVERSI	Descrizione movimento: PAGAMENTI DIVERSI Info movimento: _Motivo Pagamento : PAGAMENTO MODELLO 124 - TESORERIA _Riferimento Operazione : 4926620201216REGCO0124053742
16.12.2020	16.12.2020	11.043,81	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUI4620201215IY2560000185090
16.12.2020	16.12.2020	591.640,59	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUI4620201215IY2560000185091
17.12.2020	17.12.2020	7,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015472161220120518 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 03.12.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953650211 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927953650211480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BESLEAGA VERONICA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7,80 Rimborso pedaggio transito del 03.12.2020 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693746
17.12.2020	17.12.2020	62,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015451161220114854 Info Riconciliazione: CIG Z052C9288D Fornitura farmaci Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4Q5G Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q5G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 62,32 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z052C9288D Fornitura farmaci _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693286

17.12.2020	17.12.2020	62,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015439161220114218 Info Riconciliazione: Nolo cassonetti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4R5T Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4R5T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 62,85 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Nolo cassonetti _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693595
17.12.2020	17.12.2020	106,16	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015438161220114155 Info Riconciliazione: CIG 803143235A fornitura energia elettrica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953636100 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795363610048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDISON ENERGIA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 106,16 CIG 803143235A fornitura energia elettrica _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693695
17.12.2020	17.12.2020	150,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015481161220120743 Info Riconciliazione: Canone occupazione spazi e aree pubbliche anno 200 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953528011 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795352801148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 150,00 Canone occupazione spazi e aree pubbliche anno 200 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693257
17.12.2020	17.12.2020	213,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015476161220120627 Info Riconciliazione: Compenso componente commissione di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953604900 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795360490048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : QUIRICO GOFFREDO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 213,00 Compenso componente commissione di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693667

17.12.2020	17.12.2020	232,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015467161220120300 Info Riconciliazione: Compensi e rimborsi spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953563111 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927953563111480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LUCCHESE ANTONIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 232,60 Compensi e rimborsi spese commissario di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693486
17.12.2020	17.12.2020	236,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015475161220120607 Info Riconciliazione: Rimborso x mancanza attribuzi. sconto su abbonam. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4Q1E Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q1E _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POPOLI MAURIZIO POPOLI GIORDANO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 236,40 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rimborso x mancanza attribuzi. sconto su abbonam. _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693265
17.12.2020	17.12.2020	239,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015473161220120533 Info Riconciliazione: CIG ZEA2536FD6 servizio di corriere espresso Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4Q82 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q82 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : P M G S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 239,30 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZEA2536FD6 servizio di corriere espresso _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693396
17.12.2020	17.12.2020	272,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015426161220122939 Info Riconciliazione: Acquisto marche da bollo per bollatura libro giorn Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4R8X Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4R8X _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MARCHIORI CRISTIAN _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 272,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Acquisto marche da bollo per bollatura libro giorn _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693607

17.12.2020	17.12.2020	308,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015449161220114832 Info Riconciliazione: CIG ZE62B26482 manut. impianti antincendio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953544911 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795354491148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 308,00 CIG ZE62B26482 manut. impianti antincendio _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693374
17.12.2020	17.12.2020	317,76	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015437161220114133 Info Riconciliazione: CIG Z3D2C6D9B7 fornitura mat.di ferramenta Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953543901 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795354390148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 317,76 CIG Z3D2C6D9B7 fornitura mat.di ferramenta _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693392
17.12.2020	17.12.2020	600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015441161220114251 Info Riconciliazione: CIG Z6128D7581 Intervento ai Sistemi Informativi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953610504 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795361050448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PROJECT INFORMATICA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 600,00 CIG Z6128D7581 Intervento ai SistemiInformativi _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693636
17.12.2020	17.12.2020	676,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015434161220131842 Info Riconciliazione: CIG Z3B25E222E lavaggi automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953765305 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795376530548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STAZIONE DISERVIZIO IP PRIULI MICHELE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 676,00 CIG Z3B25E222E lavaggi automezzi _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693974

17.12.2020	17.12.2020	750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015482161220120759 Info Riconciliazione: Canone pubblicita anno 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953521511 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795352151148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 750,00 Canone pubblicita anno 2020 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693168
17.12.2020	17.12.2020	750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015450161220114841 Info Riconciliazione: CIG Z7B27EAEC9 serv.pattugliamento e sorveglianza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4QO1 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QO1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 750,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z7B27EAEC9 serv.pattugliamento e sorveglianza _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693470
17.12.2020	17.12.2020	819,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015463161220120048 Info Riconciliazione: Compensi dicembre componente Cda Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953678104 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795367810448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIONI ALESSANDRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 819,00 Compensi dicembre componente Cda _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693784
17.12.2020	17.12.2020	877,25	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015454161220114941 Info Riconciliazione: CIG ZB32D8114B supporto sistema asset management Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4RKV Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4RKV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECNOTECA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 877,25 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZB32D8114B supporto sistema asset management _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693676

17.12.2020	17.12.2020	893,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001546116122012534O Info Riconciliazione: CIG 8173456543 servizi di connettivita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953705303 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795370530348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FASTWEB S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 893,85 CIG 8173456543 servizi di connettivita _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693855
17.12.2020	17.12.2020	920,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001548616122012090 3 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A lavori in subap.manut.ordinaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4QD3 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QD3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 920,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A lavori in subap.manut.ordinaria _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693393
17.12.2020	17.12.2020	929,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001545516122011495 4 Info Riconciliazione: CIG Z2B2B93A3D assistenza su software AHR Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953673901 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795367390148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFODATI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 929,50 CIG Z2B2B93A3D assistenza su software AHR _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693775
17.12.2020	17.12.2020	940,81	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001544616122011474 0 Info Riconciliazione: CIG 73854119F3 fornitura sbarre x impianti esazion Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953768700 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795376870048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CONTROL CARD SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 940,81 CIG 73854119F3 fornitura sbarre x impianti esazion _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693972

17.12.2020	17.12.2020	1.033,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015447161220114755 Info Riconciliazione: CIG ZDC277F3C6 Fornitura riparaz.apparecch.esazion Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927952932409 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927952932409480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C.D.R. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.033,69 CIG ZDC277F3C6 Fornitura riparaz.apparecch.esazion _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412180
17.12.2020	17.12.2020	1.191,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015466161220122053 Info Riconciliazione: Compenso dicembre addetto ufficio stampa Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927952959608 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927952959608480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE GASPARI FILIPPO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.191,00 Compenso dicembre addetto ufficio stampa _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412261
17.12.2020	17.12.2020	1.263,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015487161220121224 Info Riconciliazione: Compenso dicembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170EXFF8 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170EXFF8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GALLO NICCOLO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.263,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compenso dicembre _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412240
17.12.2020	17.12.2020	1.291,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015445161220114722 Info Riconciliazione: Fornitura dichiarativi fiscali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170EXF3O Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170EXF3O _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TEAMSYSTEM S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.291,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Fornitura dichiarativi fiscali _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412194

17.12.2020	17.12.2020	1.470,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015456161220115008 Info Riconciliazione: CIG Z8F2DC16F2 attivita sistemistica specializzata Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927952930402 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795293040248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.470,00 CIG Z8F2DC16F2 attivita sistemistica specializzata _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412167
17.12.2020	17.12.2020	1.573,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015470161220120428 Info Riconciliazione: Compensi e rimborso spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927952959507 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795295950748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAIETTI ROSARIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.573,64 Compensi e rimborso spese commissario di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412250
17.12.2020	17.12.2020	1.573,64	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015471161220120448 Info Riconciliazione: Compensi e rimboro spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927952951505 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795295150548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SAVONI MAURIZIO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.573,64 Compensi e rimboro spese commissario di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412246
17.12.2020	17.12.2020	1.600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015442161220114305 Info Riconciliazione: CIG Z3E2AA8670 manut.sistema di controllo accessi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170EXF8K Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170EXF8K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : E C I ELETTRONICA SRL _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 1.600,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z3E2AA8670 manut.sistema di controllo accessi _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412237

17.12.2020	17.12.2020	1.900,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015459161220115923 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 manutenzione automezzi per ausiliar Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927952932308 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795293230848021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.900,00 CIG 7624821955 manutenzione automezzi per ausiliar _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412178
17.12.2020	17.12.2020	1.936,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015462161220120037 Info Riconciliazione: Compenso dicembre Presidente CdA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927952949006 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795294900648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERATO LUISA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.936,00 Compenso dicembre Presidente CdA _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001412239
17.12.2020	17.12.2020	2.202,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015458161220130722 Info Riconciliazione: CIG ZA21DA974F nolo automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4QEM Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QEM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.202,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA21DA974F nolo automezzi _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693383
17.12.2020	17.12.2020	2.371,83	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015479161220120713 Info Riconciliazione: Compenso componente commissione di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953520703 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795352070348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEZZACAPO PAOLA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.371,83 Compenso componente commissione di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693181

17.12.2020	17.12.2020	2.442,83	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001547816122012065 2 Info Riconciliazione: Compensi componente commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927954065100 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927954065100480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORRA ELENA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.442,83 Compensi componente commissario di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001694098
17.12.2020	17.12.2020	3.326,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001546816122012031 4 Info Riconciliazione: Compensi e rimborso spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4S0V Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4S0V _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIAMILLO LUCIANO PEPE ANNA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.326,90 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compensi e rimborso spese commissario di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693754
17.12.2020	17.12.2020	3.712,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001545216122011490 8 Info Riconciliazione: CIG ZBC2D072AF frazionamento aree comune VE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953588909 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927953588909480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GS RILIEVI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.712,40 CIG ZBC2D072AF frazionamento aree comune VE _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693535
17.12.2020	17.12.2020	4.017,83	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001543216122012355 7 Info Riconciliazione: Rete dati e connettivita internet Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4QGA Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QGA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.017,83 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rete dati e connettivita internet _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693423

17.12.2020	17.12.2020	4.154,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015469161220120327 Info Riconciliazione: Compensi e rimborso spese commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953624501 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795362450148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INNOCENTI PAOLO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.154,90 Compensi e rimborso spese commissario di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693671
17.12.2020	17.12.2020	4.305,55	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015457161220115837 Info Riconciliazione: CIG Z2B2BB557F assitenza sicurezza informatica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953684011 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795368401148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VIA VIRTUOSA S.R.L.S. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.305,55 CIG Z2B2BB557F assitenza sicurezza informatica _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693777
17.12.2020	17.12.2020	4.601,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015444161220114706 Info Riconciliazione: CIG 8234124E52 acquisto carburante Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953639912 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795363991248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.601,92 CIG 8234124E52 acquisto carburante _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693718
17.12.2020	17.12.2020	4.804,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015423161220113621 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 lavori in subappalto Adriastrade Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4RN6 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4RN6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.804,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 lavori in subappalto Adriastrade _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693684

17.12.2020	17.12.2020	4.812,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001543316122011 4016 Info Riconciliazione: CIG Z042B56706 servizio di stampa e affrancatura Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953672500 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795367250048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.812,32 CIG Z042B56706 servizio di stampa e affrancatura _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693759
17.12.2020	17.12.2020	5.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001542916122011 3804 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953615111 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795361511148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.000,00 Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693666
17.12.2020	17.12.2020	5.507,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001546416122013 1340 Info Riconciliazione: Compenso dicembre componente Collegio sindacale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953532201 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795353220148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PALMIERI INCORONATA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.507,04 Compenso dicembre componente Collegio sindacale _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693305
17.12.2020	17.12.2020	5.866,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001547716122012 0640 Info Riconciliazione: Compenso componente commissione di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953560006 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795356000648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GUARENTE FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.866,08 Compenso componente commissione di gara _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693472

17.12.2020	17.12.2020	6.633,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001543116122011 3942 Info Riconciliazione: Rete dati internet e MPLS Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4SD7 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4SD7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 6.633,33 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Rete dati internet e MPLS _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693769
17.12.2020	17.12.2020	7.387,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001543516122011 4054 Info Riconciliazione: CIG Z022CA4FD8 implement.procedura budgeting Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953927805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795392780548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.387,50 CIG Z022CA4FD8 implement.procedura budgeting _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001694047
17.12.2020	17.12.2020	7.516,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001546516122012 0218 Info Riconciliazione: Compenso dicembre Presidente Collegio Si Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953555210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795355521048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DIANA GIOVANNI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.516,86 Compenso dicembre Presidente Collegio Si _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693447
17.12.2020	17.12.2020	7.790,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001542516122011 3655 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 lavori in subappalto Adriastrade Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953519706 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795351970648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KONSUM S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.790,75 CIG 7349392E20 lavori in subappalto Adriastrade _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693227

17.12.2020	17.12.2020	9.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001543016122011382 4 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953527910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795352791048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.000,00 Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693317
17.12.2020	17.12.2020	10.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001542716122011373 5 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione dicembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953519605 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795351960548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 10.000,00 Acconti pedaggi interconnessione dicembre 2020 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693231
17.12.2020	17.12.2020	10.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001548516122012084 7 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A lavori in subap.manut.ordinaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4Q6P Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q6P _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IMPRESA COLETTO S R L _Motivo Pagamento : N.1 TOT. INTERNI EUR 10.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A lavori in subap.manut.ordinaria _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693270
17.12.2020	17.12.2020	11.700,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001545316122011493 1 Info Riconciliazione: CIG Z632EB260E valutazione vulverab.cavalcavia Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953527001 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795352700148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARCHLIVING S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.700,00 CIG Z632EB260E valutazione vulverab.cavalcavia _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693253

17.12.2020	17.12.2020	11.784,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001544316122011432 2 Info Riconciliazione: CIG Z132D62A13 lavori realizaz.plinto sostegno Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4TA4 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4TA4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : F M S F LLI MICHIELETTO STRADE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 11.784,58 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z132D62A13 lavori realizaz.plinto sostegno _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693938
17.12.2020	17.12.2020	15.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001542416122011363 4 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 lavori subappalto Adriastrade Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4R4L Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4R4L _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ECOVIE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 15.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 lavori subappalto Adriastrade _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693596
17.12.2020	17.12.2020	17.869,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001546016122011593 7 Info Riconciliazione: CIG Z422D247CD fornitura di asset multimediali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953714012 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795371401248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 17.869,00 CIG Z422D247CD fornitura di asset multimediali _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693903
17.12.2020	17.12.2020	28.398,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001547416122012055 1 Info Riconciliazione: CIG ZE22A7D059 proget.interv.adeguamento viadotto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953596103 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795359610348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : T14 ASSOCIATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 28.398,08 CIG ZE22A7D059 proget.interv.adeguamento viadotto _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693553

17.12.2020	17.12.2020	47.400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001548416122012083 3 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A lavori in subap.manut.ordinaria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4RU4 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4RU4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDILSETTE DI POZZATO MAURO C SNC _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 47.400,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A lavori in subap.manut.ordinaria _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693762
17.12.2020	17.12.2020	200.067,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001548316122012081 5 Info Riconciliazione: CIG 7539246E9A manutenz.ordinaria compet.autostrad Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012170F4QEK Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QEK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 200.067,48 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7539246E9A manutenz.ordinaria compet.autostrad _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693378
17.12.2020	17.12.2020	238.635,98	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001543616122011411 3 Info Riconciliazione: CIG 7584420D5E realizzaz. nuovo data center Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953675807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795367580748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HITRAC ENGINEERING GROUP _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 238.635,98 CIG 7584420D5E realizzaz. nuovodata center _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693789
17.12.2020	17.12.2020	283.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001542816122011374 9 Info Riconciliazione: Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306927953644203 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795364420348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 283.000,00 Acconti pedaggi interconnessione novembre 2020 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00120201217URMCR0001693714

17.12.2020	17.12.2020	607.093,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :DistintaXml-171220-12.39 Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 10.996,00N. 151 TOT. BANCHE EUR 596.097,00 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : 9999920201217UR4450521735023
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q6P _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : IMPRESA COLETTO S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001548516122012084 7 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002327766
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4RU4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDILSETTE DI POZZATO MAURO C SNC _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 47.400,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001548416122012083 3 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002330950
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170EXF8K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : E C I ELETTRONICA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.600,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001544216122011430 5 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002333015
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QEM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.202,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001545816122013072 2 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002334711
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QGA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.017,83 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001543216122012355 7 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002335366

18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170EXFF8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GALLO NICCOLO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.263,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001548716122012122 4 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002337516
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4S0V _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIAMILLO LUCIANO PEPE ANNA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.326,90 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001546816122012031 4 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002337950
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q1E _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POPOLI MAURIZIO POPOLI GIORDANO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 236,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001547516122012060 7 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338145
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QD3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 920,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001548616122012090 3 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338170
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4R5T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 62,85 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001543916122011421 8 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338859
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4TA4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : F M S F LLI MICHIELETTO STRADE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.784,58 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001544316122011432 2 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002339495

18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4SD7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.633,33 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001543116122011 3942 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002339956
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170EXF3O _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TEAMSYSTEM S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.291,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001544516122011 4722 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002340712
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QO1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 750,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001545016122011 4841 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002341672
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4RN6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.804,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001542316122011 3621 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002341762
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4QEK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 200.067,48 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001548316122012 0815 _Data ordine : 20201216 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002342844
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q5G _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 62,32 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001545116122011 4854 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002343631

18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4R8X _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MARCHIORI CRISTIAN _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 272,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001542616122012293 9 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002345503
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4Q82 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : P M G S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 239,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001547316122012053 3 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002345673
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4R4L _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ECOVIE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 15.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001542416122011363 4 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002349382
18.12.2020	17.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170F4RKV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECNOTECA S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 877,25 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001545416122011494 1 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002350871
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795367390148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFODATI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 929,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001545516122011495 4 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002329335
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795353220148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PALMIERI INCORONATA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.507,04 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001546416122013134 0 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002331246

18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536151114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001542916122011 3804 _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002333145
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536361004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDISON ENERGIA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 106,16 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001543816122011 4155 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002333348
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536781044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIONI ALESSANDRO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 819,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001546316122012 0048 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002334838
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535552104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DIANA GIOVANNI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.516,86 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001546516122012 0218 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002334850
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535197064802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KONSUM S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.790,75 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001542516122011 3655 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002335162
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535280114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 150,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001548116122012 0743 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002335344

18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279529324094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C.D.R. SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.033,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154471612201147 55 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002335513
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279529323084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.900,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154591612201159 23 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002335791
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279529596084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE GASPARI FILIPPO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.191,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154661612201220 53 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338220
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536105044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PROJECT INFORMATICA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 600,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154411612201142 51 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338370
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535196054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154271612201137 35 _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338403
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535961034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : T14 ASSOCIATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 28.398,08 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154741612201205 51 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338418

18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535631114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LUCCHESE ANTONIO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 232,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154671612201203 00 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338457
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279529595074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAIETTI ROSARIO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.573,64 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154701612201204 28 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002338644
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536840114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VIA VIRTUOSA S.R.L.S. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.305,55 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154571612201158 37 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002339445
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536502114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BESLEAGA VERONICA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154721612201205 18 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002339535
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536399124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.601,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154441612201147 06 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002339560
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535889094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GS RILIEVI SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.712,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154521612201149 08 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002339562

18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795352070348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MEZZACAPO PAOLA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.371,83 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001547916122012071 3 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002339850
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795360490048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : QUIRICO GOFFREDO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 213,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001547616122012062 7 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002340344
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795356000648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : GUARENTE FRANCESCO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.866,08 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001547716122012064 0 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002340448
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795294900648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERATO LUISA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.936,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001546216122012003 7 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002340772
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795354390148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 317,76 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001543716122011413 3 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002340773
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795362450148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INNOCENTI PAOLO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.154,90 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001546916122012032 7 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002341139

18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279529304024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VAR GROUP S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.470,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000154561612201150 08 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002341180
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279537053034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FASTWEB S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 893,85 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154611612201253 40 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002341671
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279529515054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SAVONI MAURIZIO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.573,64 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154711612201204 48 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002342581
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535215114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 750,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154821612201207 59 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002343102
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535270014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ARCHLIVING S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.700,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154531612201149 31 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002344636
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279537687004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CONTROL CARD SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 940,81 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154461612201147 40 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002344789

18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279540651004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORRA ELENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.442,83 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001547816122012065 2 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002346868
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535449114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 308,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 000001544916122011 4832 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002347052
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536442034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 283.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001542816122011 3749 _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002347762
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279537653054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STAZIONE DISERVIZIO IP PRIULI MICHELE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 676,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001543416122013 1842 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002348294
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279535279104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001543016122011 3824 _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002348467
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069279536758074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : HITRAC ENGINEERING GROUP _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 238.635,98 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001543616122011 4113 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002348917

18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795371401248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 17.869,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154601612201159 37 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002350399
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795367250048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.812,32 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154331612201140 16 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002350516
18.12.2020	17.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692795392780548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.387,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154351612201140 54 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002351321
18.12.2020	17.12.2020	52,36	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170FGVUD _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 607.093,00 PER 154 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 52,36 DistintaXml-171220-12.39 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00220201217URMC50002373526
18.12.2020	18.12.2020	236.308,00	-	39 - Vostra disposizione per emolumenti	VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	Descrizione movimento: Nome supporto :DistintaXml-171220-12.39 Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 61 TOT. INTERNI EUR 236.308,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0000138831
18.12.2020	18.12.2020	104,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015505171220173706 Info Riconciliazione: Servizio rifiuti casello di Oriago Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJGGL Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJGGL _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 104,73 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Servizio rifiuti casello di Oriago _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002192127

18.12.2020	18.12.2020	1.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015493171220173347 Info Riconciliazione: CIG Z162D1A9DA acqu.spazio su rivista Le Strade Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046713500 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928046713500480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LA FIACCOLACASA EDITRICE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.000,00 CIG Z162D1A9DA acqu.spazio su rivista Le Strade _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191737
18.12.2020	18.12.2020	1.290,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015501171220173543 Info Riconciliazione: CIG Z502CF2797 test di screening Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046960500 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928046960500480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CENTRO DI MEDICINA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.290,00 CIG Z502CF2797 test di screening _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002192267
18.12.2020	18.12.2020	1.680,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015498171220173500 Info Riconciliazione: CIG Z592CD78A6 nolo piattaforma aerea Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046729908 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928046729908480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONGI S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.680,00 CIG Z592CD78A6 nolo piattaforma aerea _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191790
18.12.2020	18.12.2020	1.949,18	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015495171220173421 Info Riconciliazione: CIG Z19253F4BC manut.automezzi in dotaz.Polizia Sr Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046714712 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928046714712480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTO 4R SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.949,18 CIG Z19253F4BC manut.automezzi in dotaz.Polizia Sr _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191705

18.12.2020	18.12.2020	2.802,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015494171220173401 Info Riconciliazione: CIG Z1F2CAAEEC forn.mascherine chirurgiche Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJEL4 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJEL4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA DR AUGUSTO QUINTAVALLE E FIGLI S N C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.802,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z1F2CAAEEC forn.mascherine chirurgiche _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191428
18.12.2020	18.12.2020	4.372,45	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015506171220173729 Info Riconciliazione: CIG Z022CA4FD8 attivita supporto proc.budgeting Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046697509 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804669750948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.372,45 CIG Z022CA4FD8 attivita supporto proc.budgeting _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191613
18.12.2020	18.12.2020	4.899,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015507171220173749 Info Riconciliazione: CIG ZE82B7CC7B-Z842B7D2DD manut.software x auto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJGJO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJGJO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 4.899,30 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZE82B7CC7B-Z842B7D2DD manut.software x auto _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191839
18.12.2020	18.12.2020	5.902,18	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015497171220173447 Info Riconciliazione: CIG ZB92AAE84D fornit.recinzione metallica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046538404 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804653840448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : OFFICINE MACCAFERRI ITALIA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.902,18 CIG ZB92AAE84D fornit.recinzione metallica _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002190972

18.12.2020	18.12.2020	6.633,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015504171220173654 Info Riconciliazione: Connettivita dati e rete MPLS Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJFHF Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJFHF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 6.633,33 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Connettivita dati e rete MPLS _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191526
18.12.2020	18.12.2020	12.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015499171220173518 Info Riconciliazione: CIG Z172D794F2 studio del traffico per piano econ. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046980303 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804698030348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STEER DAVIES GLEAVE LTD _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.000,00 CIG Z172D794F2 studio del traffico per piano econ. _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002192557
18.12.2020	18.12.2020	21.160,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015502171220173618 Info Riconciliazione: CIG Z1A2A1199B forn. piattaforma software C.ITS Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046611204 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804661120448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUT. BRENNERO-MODENA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21.160,00 CIG Z1A2A1199B forn. piattaforma software C.ITS _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191258
18.12.2020	18.12.2020	22.459,91	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015510171220173854 Info Riconciliazione: CIG 715138666A ATI RG manut.imp.telemat.e tecnolog Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046657802 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804665780248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NELLO VIOTTO S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 22.459,91 CIG 715138666A ATI RG manut.imp.telemat.e tecnolog _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191441

18.12.2020	18.12.2020	32.598,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015500171220173526 Info Riconciliazione: CIG ZDB2D2C83E assistenza legale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046965801 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804696580148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE GIANNI,ORIGONI,GRIPPO,CAPPELLI E PARTNERS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 32.598,40 CIG ZDB2D2C83E assistenza legale _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002192510
18.12.2020	18.12.2020	39.166,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015492171220173329 Info Riconciliazione: Canone convenzione APP INFOVIAGGIANDO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046760502 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804676050248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 39.166,50 Canone convenzione APP INFOVIAGGIANDO _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191937
18.12.2020	18.12.2020	46.500,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015489171220173239 Info Riconciliazione: CIG Z832D79890-Z682BBC21A onorari agg.to mod.finan Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046541812 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804654181248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 46.500,00 CIG Z832D79890-Z682BBC21A onorari agg.to mod.finan _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191011
18.12.2020	18.12.2020	50.017,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015508171220174005 Info Riconciliazione: CIG 8173456543 servizio di connettivita pubblico Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046583311 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804658331148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FASTWEB S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50.017,59 CIG 8173456543 servizio di connettivita pubblico _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191176

18.12.2020	18.12.2020	54.131,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015509171220173829 Info Riconciliazione: CIG 715138666A manut.imp.telemat.e tecnologici Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJDC3 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJDC3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 54.131,38 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 715138666A manut.imp.telemat.e tecnologici _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191124
18.12.2020	18.12.2020	111.898,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015491171220173319 Info Riconciliazione: CIG 7837865ACD manut.imp.stoccaggio cloruri Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046675611 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280466756114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECTON SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 111.898,69 CIG 7837865ACD manut.imp.stoccaggio cloruri _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191507
18.12.2020	18.12.2020	128.569,62	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015503171220173633 Info Riconciliazione: CIG 71511324CF manut.impianti illuminazione e trat Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJE83 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJE83 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 128.569,62 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 71511324CF manut.impianti illuminazione e trat _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191312
18.12.2020	18.12.2020	201.117,31	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015490171220173259 Info Riconciliazione: CIG 74453121D4 manut.ordinaria conduz.imp.tecnolog Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJDG3 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJDG3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGIE SERVIZI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 201.117,31 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 74453121D4 manut.ordinaria conduz.imp.tecnolog _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191102

18.12.2020	18.12.2020	328.945,18	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001548817122017322 1 Info Riconciliazione: CIG 7633657509 ATI SIOSS manut.segnaletica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928046758205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804675820548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIOSS SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 328.945,18 CIG 7633657509 ATI SIOSS manut.segnaletica _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191902
18.12.2020	18.12.2020	361.115,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001549617122017343 7 Info Riconciliazione: CIG 7922012B1A manut.pulizia meccanica,lavaggi.rac Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012180HJD7Q Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJD7Q _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE ZOTTIS S P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 361.115,56 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7922012B1A manut.pulizia meccanica,lavaggi.rac _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00120201218URMCR0002191033
21.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJGJO _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DRIVEVOLVE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.899,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001550717122017374 9 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003008366
21.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJD7Q _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE ZOTTIS S P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 361.115,56 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001549617122017343 7 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003008452
21.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJFHF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.633,33 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001550417122017365 4 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003013642

21.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJGGL _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VERITAS SPA VENEZIANA ENERGIA RISOR SE IDRICHE TERRITORIO AMBIENT _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 104,73 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001550517122017370 6 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003014941
21.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJEL4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA DR AUGUSTO QUINTAVALLE E FIGLI S N C _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.802,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001549417122017340 1 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003017493
21.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJDG3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGIE SERVIZI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 201.117,31 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001549017122017325 9 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003024267
21.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJDC3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 54.131,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001550917122017382 9 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003053670
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804654181248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 46.500,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001548917122017323 9 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003012336

21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280467135004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LA FIACCOLACASA EDITRICE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154931712201733 47 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003012442
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280467605024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 39.166,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154921712201733 29 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003013013
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280467299084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONGI S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.680,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154981712201735 00 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003015631
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280466756114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TECTON SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 111.898,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154911712201733 19 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003015778
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280466975094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.372,45 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155061712201737 29 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003016030
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280466578024802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NELLO VIOTTO S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 22.459,91 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 00000155101712201738 54 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003017886

21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280469605004802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CENTRO DI MEDICINA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.290,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015501171220173543 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003019075
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280467147124802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTO 4R SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.949,18 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000001549517122017342 1 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003020944
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280465833114802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FASTWEB S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 50.017,59 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015508171220174005 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003021066
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280465384044802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : OFFICINE MACCAFERRI ITALIA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.902,18 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015497171220173447 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003021320
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280469658014802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE GIANNI,ORIGONI,GRIPPO,CAPPELLI E PARTNERS _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 32.598,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015500171220173526 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003027016
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069280466112044802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUT. BRENNERO-MODENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 21.160,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015502171220173618 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003027816

21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804698030348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STEER DAVIES GLEAVE LTD _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 12.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015499171220173518 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003027881
21.12.2020	18.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692804675820548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SIOSS SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 328.945,18 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80000001548817122017 3221 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50003028318
21.12.2020	18.12.2020	20,74	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170FGVNV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 236.308,00 PER 61 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 20,74 DistintaXml-171220-12.39 _Data ordine : 20201217 _Riferimento Operazione : AH00220201218URMC50002908982
21.12.2020	21.12.2020	3.764,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015536181220145611 Info Riconciliazione: CIG Z072F0F429 redazione procure speciali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928119467003 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692811946700348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VALVO PAOLOSTUDIO NOTARILE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.764,60 CIG Z072F0F429 redazione procure speciali _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000219818
21.12.2020	21.12.2020	42,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015524181220145017 Info Riconciliazione: Pegaggi autostradali ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126196712 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812619671248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 42,06 Pegaggi autostradali ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912810

21.12.2020	21.12.2020	167,15	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015531181220145303 Info Riconciliazione: Pedaggi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126211302 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928126211302480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 167,15 Pedaggi ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912860
21.12.2020	21.12.2020	2.169,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015534181220145530 Info Riconciliazione: CIG Z7C2E3AA18-Z302E87AA6 stampe brochure e logo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126187511 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928126187511480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : L'ARTEGRAFICA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.169,50 CIG Z7C2E3AA18-Z302E87AA6 stampe brochure e logo _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912737
21.12.2020	21.12.2020	8.496,96	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015535181220145552 Info Riconciliazione: CIG Z002DEBD20 Consulenza tecnica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126184305 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928126184305480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CAZZAGON FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.496,96 CIG Z002DEBD20 Consulenza tecnica _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912731
21.12.2020	21.12.2020	20.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015520181220144902 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012210ITNSG Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITNSG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ECOVIE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 20.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912670

21.12.2020	21.12.2020	20.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001552218122014493 9 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126210002 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812621000248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CELEGATO S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20.000,00 CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912848
21.12.2020	21.12.2020	27.358,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001551918122014485 1 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012210ITOME Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITOME _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 27.358,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912796
21.12.2020	21.12.2020	163.195,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001553818122015293 0 Info Riconciliazione: CIG 74453121D4 manut.imp.tecnol.climatizzazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012210ITP02 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITP02 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGIE SERVIZI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 163.195,92 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 74453121D4 manut.imp.tecnol.climatizzazione _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000912861
21.12.2020	21.12.2020	3,03	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001553318122014541 6 Info Riconciliazione: Pedaggi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012210ITPKT Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITPKT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P A _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3,03 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921650

21.12.2020	21.12.2020	5,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001552918122014513 8 Info Riconciliazione: Pedaggi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126284607 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262846074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5,53 Pedaggi ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921956
21.12.2020	21.12.2020	26,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001553218122014535 7 Info Riconciliazione: Pedaggi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126234210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262342104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 26,85 Pedaggi ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921730
21.12.2020	21.12.2020	29,90	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001551518122014471 8 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 09.10.2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126291410 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262914104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MISTRETTA NICOLO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 29,90 Rimborso pedaggio transito del 09.10.2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921954
21.12.2020	21.12.2020	37,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001552518122014502 8 Info Riconciliazione: Peaggi mese di ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126227609 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262276094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEI FIORI SPA A10 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 37,72 Peaggi mese di ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921772

21.12.2020	21.12.2020	38,03	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001553018122014521 4 Info Riconciliazione: Pedaggi ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126226801 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812622680148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUT. BRENNERO-MODENA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 38,03 Pedaggi ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921854
21.12.2020	21.12.2020	68,16	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001552818122014512 0 Info Riconciliazione: Pedaggi mese di ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126287800 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812628780048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 68,16 Pedaggi mese di ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921961
21.12.2020	21.12.2020	120,41	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001552318122014495 5 Info Riconciliazione: CIG Z8014DA5B8 acq.prodotti elettronici,casalingh Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126209510 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812620951048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 120,41 CIG Z8014DA5B8 acq.prodotti elettronici,casalingh _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921538
21.12.2020	21.12.2020	192,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001551218122010374 3 Info Riconciliazione: CIG ZA014DAC62 acquisto piccola ferramenta Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012210ITOQH Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITOQH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UTENSILMAC S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 192,50 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA014DAC62 acquisto piccola ferramenta _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921575

21.12.2020	21.12.2020	1.066,77	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015526181220145735 Info Riconciliazione: Pedaggi mese di ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012210ITPJZ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITPJZ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L ITALIA S PA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.066,77 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pedaggi mese di ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921661
21.12.2020	21.12.2020	1.200,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015514181220144658 Info Riconciliazione: CIG ZDA2F53D4F acquisto biglietti natalizi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126222901 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812622290148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONDAZIONE AIRC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.200,00 CIG ZDA2F53D4F acquisto biglietti natalizi _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921740
21.12.2020	21.12.2020	1.441,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015527181220145058 Info Riconciliazione: Pedaggi mese di ottobre 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126289807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812628980748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.441,04 Pedaggi mese di ottobre 2020 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921955
21.12.2020	21.12.2020	2.273,87	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015537181220145628 Info Riconciliazione: CIG Z592E3DA82 assist.legale proced.evidenza pubbl Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126218610 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812621861048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE ASS.CALEGARI-CREUSO-LAGO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.273,87 CIG Z592E3DA82 assist.legale proced.evidenza pubbl _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921677

21.12.2020	21.12.2020	2.381,30	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015521181220144921 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126259907 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812625990748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KONSUM S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.381,30 CIG 7349392E20 Subap. manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921859
21.12.2020	21.12.2020	26.266,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015516181220144753 Info Riconciliazione: CIG Z072C69E0F fonitura e posa torretta Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126208904 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812620890448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CALZAVARA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 26.266,00 CIG Z072C69E0F fonitura e posa torretta _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921614
21.12.2020	21.12.2020	27.250,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015513181220144628 Info Riconciliazione: CIG 7026244FF5 trasporto valori Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012210ITPMM Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITPMM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 27.250,58 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7026244FF5trasporto valori _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921744
21.12.2020	21.12.2020	172.923,37	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015517181220144801 Info Riconciliazione: CIG 803143235A fonritura energia elettrica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928126254707 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812625470748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDISON ENERGIA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 172.923,37 CIG 803143235A fonritura energia elettrica _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00120201219URMCR0000921817

21.12.2020	21.12.2020	-	7,80	68 - Storno scritture	PZ - STORNO BONIFICO EUROPEO UNICO	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015472161220120518 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : ISCT201217268724 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BESLEAGA VERONICA _Motivo Pagamento : Rimborso pedaggio transito del 03.12.2020 - INCORRECT ACCOUNT NUMBER - RIF. 1 _Data ordine : 20201221 _Riferimento Operazione : AH00320201221URMCR0001239199
21.12.2020	21.12.2020	11,00	-	16 - Commissioni	PT - COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	Descrizione movimento: COMM BEU ISTR ERR Info movimento: _Motivo Pagamento : RIF. 012012170F4RR2 1 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: BESLEAGA VERONICA _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50001239200
22.12.2020	21.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITNSG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ECOVIE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 20.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001552018122014490 2 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002336569
22.12.2020	21.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITPMM _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 27.250,58 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001551318122014462 8 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002340761
22.12.2020	21.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITPKT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SOCIETA AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P A _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3,03 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001553318122014541 6 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002344825
22.12.2020	21.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITOQH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UTENSILMAC S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 192,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001551218122010374 3 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002345425

22.12.2020	21.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITOME _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COMPAGNIA SEGNALETICA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 27.358,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001551918122014485 1 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002348772
22.12.2020	21.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITPJZ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L ITALIA S PA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.066,77 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001552618122014573 5 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002352491
22.12.2020	21.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012210ITP02 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGIE SERVIZI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 163.195,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001553818122015293 0 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002361403
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692811946700348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VALVO PAOLOSTUDIO NOTARILE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.764,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001553618122014561 1 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002319442
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812620951048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SME S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 120,41 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001552318122014495 5 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002330675
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812621000248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CELEGATO S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 20.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001552218122014493 9 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002336676

22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262342104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 26,85 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001553218122014535 7 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002338646
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262089044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CALZAVARA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 26.266,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001551618122014475 3 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002340177
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262846074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5,53 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001552918122014513 8 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002340860
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281261967124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 42,06 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001552418122014501 7 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002344125
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262878004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 68,16 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001552818122014512 0 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002346323
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262186104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : STUDIO LEGALE ASS.CALEGARI-CREUSO-LAGO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.273,87 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001553718122014562 8 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002346437

22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281261875114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : L'ARTEGRAFICA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.169,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 000001553418122014553 0 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002346889
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262898074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.441,04 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001552718122014505 8 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002347974
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262229014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FONDAZIONE AIRC _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.200,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001551418122014465 8 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002350646
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262547074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EDISON ENERGIA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 172.923,37 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001551718122014480 1 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002351553
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262268014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUT. BRENNERO-MODENA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 38,03 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001553018122014521 4 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002352874
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069281262276094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEI FIORI SPA A10 _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 37,72 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001552518122014502 8 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002353193

22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812629141048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MISTRETTA NICOLO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 29,90 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155151812201447 18 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002353832
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812621130248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 167,15 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155311812201453 03 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002359224
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812618430548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CAZZAGON FRANCESCO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.496,96 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155351812201455 52 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002361402
22.12.2020	21.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692812625990748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KONSUM S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.381,30 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155211812201449 21 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201221URMC50002363182
22.12.2020	22.12.2020	-	263.980,93	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001636778 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201222GCP0000047 CMI FROM IT42H0306902119 10 0000005257 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : 000IB20201222BOTR00532070975
22.12.2020	22.12.2020	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :00000155442112201243 29 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012220MO56K Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012220MO56K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 50,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745035

22.12.2020	22.12.2020	60,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001553921122012420 8 Info Riconciliazione: CIG Z0C24CBA07 gestione dominio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214475711 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821447571148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : A4 MOBILITYSRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 60,00 CIG Z0C24CBA07 gestione dominio _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745627
22.12.2020	22.12.2020	300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001554521122012434 7 Info Riconciliazione: CIG Z66219DB30 definizione sinistro Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012220MO6GT Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012220MO6GT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 300,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219DB30 definizione sinistro _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745444
22.12.2020	22.12.2020	450,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001554921122016283 3 Info Riconciliazione: CIG Z7B27EAEC9 servizio di sorveglianza Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012220MO64K Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012220MO64K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 450,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z7B27EAEC9 servizio di sorveglianza _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745399
22.12.2020	22.12.2020	757,40	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001554021122012421 9 Info Riconciliazione: CIG Z7227BCDFD manut.impianti esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214733906 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821473390648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE TECH S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 757,40 CIG Z7227BCDFD manut.impianti esazione _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003746698

22.12.2020	22.12.2020	1.381,85	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015543211220124314 Info Riconciliazione: CIG Z5C2662469 invio solleciti RMPP Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214574902 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928214574902480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.381,85 CIG Z5C2662469 invio solleciti RMPP _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003746072
22.12.2020	22.12.2020	1.916,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015548211220124442 Info Riconciliazione: CIG ZB92AAE84D fornitura recinzione metallica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214322702 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928214322702480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : OFFICINE MACCAFERRI ITALIA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.916,06 CIG ZB92AAE84D fornitura recinzione metallica _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745033
22.12.2020	22.12.2020	4.209,11	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015550211220125310 Info Riconciliazione: CIG Z142C8C1B9 rilievo retroriflettenza segnaletic Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214428810 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928214428810480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NIEVELT - LABOR ITALIA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.209,11 CIG Z142C8C1B9 rilievo retroriflettenza segnaletic _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745433
22.12.2020	22.12.2020	4.261,15	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015546211220124406 Info Riconciliazione: CIG Z3F1CBAFF valut..progetti inter.strategico Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214348500 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928214348500480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BALLARIN ANDREA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.261,15 CIG Z3F1CBAFF valut..progetti inter.strategico _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745168

22.12.2020	22.12.2020	4.360,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015541211220124237 Info Riconciliazione: CIG ZE52DEDA7E kit fiirme da remoto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214715100 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821471510048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.360,00 CIG ZE52DEDA7E kit fiirme da remoto _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003746542
22.12.2020	22.12.2020	4.572,56	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015551211220162636 Info Riconciliazione: CIG ZE02593992 consulenza tecnica 2 semestre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214365905 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821436590548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CAZZAGON FRANCESCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.572,56 CIG ZE02593992 consulenza tecnica 2 semestre _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745316
22.12.2020	22.12.2020	7.032,24	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015542211220124254 Info Riconciliazione: CIG 685010122C lavaggi auto Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214755703 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821475570348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAR.VAL DI ZORZETTO MORENO S.A.S. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.032,24 CIG 685010122C lavaggi auto _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003747221
22.12.2020	22.12.2020	9.750,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015547211220124426 Info Riconciliazione: CIG Z452DC2551 servizi sicurezza informatica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928214466207 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821446620748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SWASCAN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9.750,00 CIG Z452DC2551 servizi sicurezza informatica _Data ordine : 20201222 _Riferimento Operazione : AH00120201222URMCR0003745510

23.12.2020	22.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012220MO6GT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 300,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155452112201243 47 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004084617
23.12.2020	22.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012220MO56K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 50,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155442112201243 29 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004093159
23.12.2020	22.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012220MO64K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CIVIS SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILA NZA INTERNA E STRADALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 450,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155492112201628 33 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004102863
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821475570348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAR.VAL DI ZORZETTO MORENO S.A.S. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.032,24 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155422112201242 54 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004087935
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821447571148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : A4 MOBILITYSRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 60,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155392112201242 08 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004089033
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821432270248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : OFFICINE MACCAFERRI ITALIA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.916,06 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155482112201244 42 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004089042

23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282144288104802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NIEVELT - LABOR ITALIA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.209,11 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001555021122012531O _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004089386
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282145749024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : POSTE ITALIANE S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.381,85 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001554321122012431O _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004091706
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282143485004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BALLARIN ANDREA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.261,15 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001554621122012440O _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004094370
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282143659054802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CAZZAGON FRANCESCO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.572,56 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001555121122016263O _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004095232
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282147339064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE TECH S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 757,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 000001554021122012421O _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004097099
23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282144662074802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SWASCAN _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 9.750,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001554721122012442O _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004100135

23.12.2020	22.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692821471510048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.360,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155412112201242 37 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201222URMC50004100701
23.12.2020	23.12.2020	4.146,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015563221220155939 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928272471500 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827247150048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.146,04 Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0000376671
23.12.2020	23.12.2020	-	56.083,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. Data Ordine: 23/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 22-1202012220000001 Loc. ordinante: VIA PISANA 314/B 50018 SCANDICCI FI CRO operazione interbancaria: ZZ18W2UG0KPX9ODV Info movimento: _CRO operazione interbancaria : ZZ18W2UG0KPX9ODVCZZ18W2UG0KSSAUW MW _ABI ordinante : 01005 _CAB ordinante : 38080 _Ordinante : ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV SPA _Motivo Pagamento : RIF. C ITA 5247191 _Riferimento Operazione : AH00320201223URMC50000948291
23.12.2020	23.12.2020	-	13.407.848,30	Z1 - Cash pooling	LF - GIROFONDI CASH CONCENTRATIO N	Descrizione movimento: GIROFONDI CASHCO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 921958001641230 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S. _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE _Motivo Pagamento : GCPX201223GCP0000052 CMI FROM IT86B0306902119 10 0000007913 TO IT19I0306902119100000005258 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : 000IB20201223BOTR00534648101

23.12.2020	23.12.2020	31,01	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015561221220155912 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276417606 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276417606480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SAT - SOC.AUT.TIRRENICA PA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 31,01 Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021695
23.12.2020	23.12.2020	35,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015559221220155848 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230OL6BV Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230OL6BV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D AOS TA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 35,75 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021090
23.12.2020	23.12.2020	62,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015576221220160436 Info Riconciliazione: Servizio di prenotazone viaggi ed alberghi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230OLBTA Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230OLBTA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UT S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 62,32 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Servizio di prenotazone viaggi ed alberghi _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021871
23.12.2020	23.12.2020	111,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015562221220155924 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276376208 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276376208480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 111,73 Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021436

23.12.2020	23.12.2020	184,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015564221220160053 Info Riconciliazione: Compensi commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276412002 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827641200248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DI NARDO GABRIELE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 184,75 Compensi commissario di gara _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021677
23.12.2020	23.12.2020	374,48	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015574221220160409 Info Riconciliazione: CIG Z3D2C6D9B7 fornitura materiale ferramente Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276217810 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827621781048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 374,48 CIG Z3D2C6D9B7 fornitura materialeferramente _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021199
23.12.2020	23.12.2020	1.354,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015567221220160221 Info Riconciliazione: Compensi commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276383503 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827638350348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SBARILE NICOLETTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.354,72 Compensi commissario di gara _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021479
23.12.2020	23.12.2020	1.536,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015575221220160423 Info Riconciliazione: CIG Z022CA4FD8 supporto proced.budgeting Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276044304 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827604430448021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.536,00 CIG Z022CA4FD8 supporto proced.budgeting _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021057

23.12.2020	23.12.2020	2.908,02	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001565221220160122 Info Riconciliazione: Compensi commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276037905 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827603790548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MARCHIONE TERESITA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.908,02 Compensi commissario di gara _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002020961
23.12.2020	23.12.2020	6.100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001557022122016030 6 Info Riconciliazione: CIG ZD12AECB15-Z20259BA3A rinnovo CPI gruppi elett Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276484600 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827648460048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VEGA FORMAZIONE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.100,00 CIG ZD12AECB15-Z20259BA3A rinnovo CPI gruppi elett _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002022040
23.12.2020	23.12.2020	6.733,44	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001557122122016032 7 Info Riconciliazione: CIG 794295C4ED aggiorn.modelli di organiizzazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276440501 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827644050148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOC. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.733,44 CIG 794295C4ED aggiorn.modelli di organiizzazione _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021785
23.12.2020	23.12.2020	6.841,35	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001555522122015574 8 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276485307 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827648530748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.841,35 Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002022008

23.12.2020	23.12.2020	7.204,73	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015558221220155835 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276471903 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276471903480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A10) _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.204,73 Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021927
23.12.2020	23.12.2020	11.256,54	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015556221220155805 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276457805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276457805480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.256,54 Conguaglio introiti pedaggiomese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021912
23.12.2020	23.12.2020	12.630,46	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015557221220155821 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276029411 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276029411480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.630,46 Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002020863
23.12.2020	23.12.2020	18.853,63	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015572221220160342 Info Riconciliazione: CIG Z062A57EB2 supporto al respons.prev.corruzione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276492312 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276492312480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOC. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 18.853,63 CIG Z062A57EB2 supporto al respons.prev.corruzione _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002022055

23.12.2020	23.12.2020	40.664,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015573221220160355 Info Riconciliazione: CIG Z5F2600573 verifica statica e sismica viadotti Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276040404 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276040404480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NET ENGINEERING SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 40.664,00 CIG Z5F2600573 verifica statica e sismica viadotti _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002020948
23.12.2020	23.12.2020	57.977,14	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015553221220160610 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276393310 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276393310480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 57.977,14 Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021536
23.12.2020	23.12.2020	222.002,67	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015560221220155857 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928276374012 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928276374012480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 222.002,67 Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002021344
23.12.2020	23.12.2020	2.603,43	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015566221220160211 Info Riconciliazione: Compensi commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928278376605 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928278376605480211902119IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE LUCA DANIELE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.603,43 Compensi commissario di gara _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002159496

23.12.2020	23.12.2020	1.152,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001556922122016025O Info Riconciliazione: CIG Z832CEC786 corso formaz.piattaf.telemat.CONSIP Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928292189105 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692829218910548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PIERBATTISTA LORIS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.152,00 CIG Z832CEC786 corso formaz.piattaf.telemat.CONSIP _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002627410
23.12.2020	23.12.2020	1.354,72	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001556822122016023 5 Info Riconciliazione: Compensi commissario di gara Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230P0XF9 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P0XF9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE ANGELIS PATRIZIA _Motivo Pagamento : N. 1TOT. INTERNI EUR 1.354,72 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Compensi commissario di gara _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002626036
23.12.2020	23.12.2020	112.578,67	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001555222122015562 4 Info Riconciliazione: Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928291969910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692829196991048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 112.578,67 Conguaglio introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002626700
23.12.2020	23.12.2020	1.156.614,13	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001555422122016062 0 Info Riconciliazione: Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928292131703 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692829213170348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.156.614,13 Conguagli introiti pedaggio mese di agosto 2020 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00120201223URMCR0002627083

24.12.2020	23.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230OL6BV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D AOS TA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 35,75 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155592212201558 48 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003013264
24.12.2020	23.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827603790548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MARCHIONE TERESITA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.908,02 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155652212201601 22 _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003033849
24.12.2020	23.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230OLBTA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UT S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 62,32 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000157662212201604 36 _Data ordine : 20201231 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003036944
24.12.2020	23.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P0XF9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE ANGELIS PATRIZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.354,72 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155682212201602 35 _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003077523
24.12.2020	23.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692829213170348021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.156.614,13 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155542212201606 20 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003093515
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692827645780548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SALT - TRONCO AUTOCISA (A15) _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.256,54 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155562212201558 05 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003013036

24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282764719034802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADF - TRONCO SAVONA VENTIMIGLIA (A10) _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.204,73 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001555822122015583 5 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003020592
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282764176064802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SAT - SOC.AUT.TIRRENICA PA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 31,01 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001556122122015591 2 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003020793
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282763740124802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIE VENETE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 222.002,67 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 000001556022122015585 7 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003023602
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282764846004802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : VEGA FORMAZIONE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001557022122016030 6 _Data ordine : 20201231 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003023721
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282763762084802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 111,73 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001556222122015592 4 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003024702
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282764120024802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DI NARDO GABRIELE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 184,75 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001556422122016005 3 _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003024865

24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282762178104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MORELLO UTENSILFERRAMENTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 374,48 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001557422122016040 9 _Data ordine : 20201231 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003024910
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282760404044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : NET ENGINEERING SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 40.664,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 000001557322122016035 5 _Data ordine : 20201231 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003027354
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282724715004802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOVIA PADANA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.146,04 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001556322122015593 9 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003030071
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282763933104802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 57.977,14 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001555322122016061 0 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003030723
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282760294114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SATAP A21 SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 12.630,46 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001555722122015582 1 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003032867
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282764405014802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOC. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.733,44 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001557122122016032 7 _Data ordine : 20201231 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003033316

24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282763835034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SBARILE NICOLETTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.354,72 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155672212201602 21 _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003034452
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282760443044802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SCP S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.536,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155752212201604 23 _Data ordine : 20201231 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003034700
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282764853074802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.841,35 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155552212201557 48 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003036306
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282764923124802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOC. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 18.853,63 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155722212201603 42 _Data ordine : 20201231 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003039859
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282783766054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : DE LUCA DANIELE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.603,43 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155662212201602 11 _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003044235
24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069282921891054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : PIERBATTISTA LORIS _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.152,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155692212201602 50 _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003087060

24.12.2020	23.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692829196991048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA- VICENZA-PADOVA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 112.578,67 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155522212201556 24 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201223URMC50003091061
24.12.2020	24.12.2020	1,70	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001559523122012331 9 Info Riconciliazione: Rimborso pedaggio transito del 04/10/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230P2N2B Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2N2B _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COLINE BEZY _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1,70 Rimborso pedaggio transito del 04 10 2020 _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000186735
24.12.2020	24.12.2020	85,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001558123122012285 9 Info Riconciliazione: CIG Z2B2B93A3D servizio di assistenza su softw.AHR Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928322036209 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832203620948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFODATI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 85,00 CIG Z2B2B93A3D servizio di assistenza su softw.AHR _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000187177
24.12.2020	24.12.2020	112,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001559323122012324 5 Info Riconciliazione: CIG Z422D247CD fornitura asset multimediali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928321762805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832176280548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 112,00 CIG Z422D247CD fornitura asset multimediali _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000188274

24.12.2020	24.12.2020	250,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015591231220123208 Info Riconciliazione: CIG Z6929278EB acquisto cancelleria Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230P2N9D Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2N9D _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KIT UFFICIO S N C DI CODATOMICHEL E C _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 250,20 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z6929278EB acquisto cancelleria _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000186315
24.12.2020	24.12.2020	482,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015589231220123137 Info Riconciliazione: CIG Z1129368F2 analisi su matrici ambientali Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230P2MKF Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2MKF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AGROLAB ITALIA S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 482,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z1129368F2 analisi su matrici ambientali _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000185694
24.12.2020	24.12.2020	901,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015587231220123100 Info Riconciliazione: CIG ZD025B6616 informatiz.proced.codice della str Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928321944805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283219448054802119021191T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : I.ES.T. INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 901,20 CIG ZD025B6616informatiz.proced.codice della str _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000186749
24.12.2020	24.12.2020	1.426,69	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015586231220123048 Info Riconciliazione: CIG ZA2290E795 fornitura materiale igienico sanita Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230P2NGV Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2NGV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MISTRETTA SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.426,69 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA2290E795 fornitura materiale igienico sanita _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000188281

24.12.2020	24.12.2020	1.468,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015588231220123124 Info Riconciliazione: Servizio assistenza in materia ambientale Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928321778506 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832177850648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EAMBIENTE S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.468,00 Servizio assistenza in materia ambientale _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000188279
24.12.2020	24.12.2020	1.565,04	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015590231220123159 Info Riconciliazione: CIG ZDC277F3C6 manut.riparaz.apparati esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928321708811 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832170881148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C.D.R. SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.565,04 CIG ZDC277F3C6 manut.riparaz.apparati esazione _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000185703
24.12.2020	24.12.2020	14.966,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015440161220114235 Info Riconciliazione: CIG Z0D2886DD8 realizzazione nuovo sito web Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928323192300 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832319230048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAPO STUDIOS.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 14.966,00 CIG Z0D2886DD8 realizzazione nuovo sito web _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000189406
24.12.2020	24.12.2020	85.121,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015448161220114812 Info Riconciliazione: CIG 81756220B5-Z7227BCDFD manut.apparati esazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928322042911 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832204291148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE TECH S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 85.121,92 CIG 81756220B5-Z7227BCDFD manut.apparati esazione _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000187198

24.12.2020	24.12.2020	1.441.413,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001551818122014481 9 Info Riconciliazione: CIG 7349392E20 ATI manut.ord.pavimentazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012230P2NFJ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2NFJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.441.413,65 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 7349392E20 ATI manut.ord.pavimentazione _Data ordine : 20201224 _Riferimento Operazione : AH00120201224URMCR0000187051
28.12.2020	24.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832194480548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : I.ES.T. INTEGRAZIONI E SISTEMI TELEMATICI SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 901,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155872312201231 00 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002305423
28.12.2020	24.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2N9D _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KIT UFFICIO S N C DI CODATOMICHEL E C _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 250,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,35 00000155912312201232 08 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002326973
28.12.2020	24.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2NGV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MISTRETTA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.426,69 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155862312201230 48 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002327010
28.12.2020	24.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2MKF _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AGROLAB ITALIA S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 482,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155892312201231 37 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002336600

28.12.2020	24.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012230P2NFJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ADRIASTRADE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.441.413,65 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 00000155181812200144819 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002339550
28.12.2020	24.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832170881148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : C.D.R. SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.565,04 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155902312201231 59 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002298489
28.12.2020	24.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : COLINE BEZY _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONIRIF. PRESENT. DI EUR 1,70 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000155952312201233 19 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002299205
28.12.2020	24.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832177850648021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : EAMBIENTE S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.468,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR0,80 00000155882312201231 24 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002299524
28.12.2020	24.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832204291148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : AUTOSTRADE TECH S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 85.121,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000154481612201148 12 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002305134
28.12.2020	24.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832176280548021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFORMATIONCONSULTING _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 112,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 00000155932312201232 45 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002305519

28.12.2020	24.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832203620948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : INFODATI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 85,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015581231220122859 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002313967
28.12.2020	24.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692832319230048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAPO STUDIOS.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 14.966,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015440161220114235 _Data ordine : 20201218 _Riferimento Operazione : AH00220201224URMC50002315323
28.12.2020	28.12.2020	1.800,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015592231220123224 Info Riconciliazione: CIG Z85293291B attivazione servizi x invio dati Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357745909 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692835774590948021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIOLI S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.800,00 CIG Z85293291B attivazione servizi x inviodati _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000676583
28.12.2020	28.12.2020	3.135,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015585231220123021 Info Riconciliazione: CIG Z9C2BC4E99 lavaggio vestiario ad alta visibila Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357723102 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692835772310248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERVIZI OSPEDALIERI SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.135,00 CIG Z9C2BC4E99 lavaggio vestiario ad alta visibila _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000675991
28.12.2020	28.12.2020	4.332,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015580231220122842 Info Riconciliazione: CIG Z452DDFAF6 somministrazione lavoro tempo deter Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357819201 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692835781920148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UMANA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.332,80 CIG Z452DDFAF6 somministrazione lavoro tempo deter _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000677018

28.12.2020	28.12.2020	4.765,52	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001558423122012295 8 Info Riconciliazione: CIG ZE62B26480 manut.impianti anticendio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357731205 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283577312054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.765,52 CIG ZE62B26480 manut.impianti anticendio _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000677084
28.12.2020	28.12.2020	5.228,38	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001559423122012330 3 Info Riconciliazione: CIG 6051226D0A7 serv.elaborazione dati pedaggio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357826408 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283578264084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINELEC S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.228,38 CIG 6051226D0A7 serv.elaborazione dati pedaggio _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000677123
28.12.2020	28.12.2020	7.455,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001558223122012290 9 Info Riconciliazione: CIG Z422E8B56D assistenza sistemistica Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357699311 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283576993114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 7.455,00 CIG Z422E8B56D assistenza sistemistica _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000675779
28.12.2020	28.12.2020	11.625,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001557923122012282 6 Info Riconciliazione: CIG Z732F60504 attivita check up organizzativo Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357816803 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283578168034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11.625,00 CIG Z732F60504 attivita check up organizzativo _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000677147

28.12.2020	28.12.2020	59.575,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001557823122012280 7 Info Riconciliazione: CIG 621032497B ATI Expleo servizi sistemi gestiona Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012280SN19T Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012280SN19T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 59.575,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 621032497B ATI Expleo servizi sistemi gestiona _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000675998
28.12.2020	28.12.2020	85.204,39	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001557723122012274 7 Info Riconciliazione: CIG 82828128AF ATI Indra nuovo softw.Centro Servi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928357673803 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283576738034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 85.204,39 CIG 82828128AF ATI Indra nuovo softw.Centro Servi _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000675617
28.12.2020	28.12.2020	202.415,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001558323122012293 1 Info Riconciliazione: CIG 71511324CF manut.ordinaria imp.illuminazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012280SN1R6 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012280SN1R6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 202.415,82 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG 71511324CF manut.ordinaria imp.illuminazione _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : AH00120201228URMCR0000676221
28.12.2020	28.12.2020	14.632.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	PW - ADDEBITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ADD. BEU Motivo pagamento: ADDEBITO BEU CON CONTABILE CRO operazione interbancaria: BS99359036329134 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329134340025 7NU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : REF.TAS 20120100010 EUR 400.000,00 2.115 PER CENT.CLASS A1 SENIOR SECURED AMORTISING FIXED RATE BONDS DUE 2030 PRINCIPAL _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : 90E4820201228URSP50544906983

28.12.2020	28.12.2020	3,50	-	16 - Commissioni	PS - COMMISS. SU BONIFICO EUROPEO UNICO	Descrizione movimento: COMMISS. SU BEU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329134340025 7NU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONE DI EUR 14.632.000,00 PER 1 BONIFICO TOTALE COMMISSIONE EUR 3,50 _Riferimento Operazione : 90E4820201228UR4450544906985
28.12.2020	28.12.2020	15.729.400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	PW - ADDEBITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ADD. BEU Motivo pagamento: ADDEBITO BEU CON CONTABILE CRO operazione interbancaria: BS99359036329075 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329075 2879691ER _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : TAS 20120100011 EUR 430000000 2.115 PER CENT.CLASS A2 SENIOR SECURED AMORTISING FIXED RATE BONUS DUE 2030 PRINCIPAL _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : 05F6220201228URSP50544907171
28.12.2020	28.12.2020	3,50	-	16 - Commissioni	PS - COMMISS. SU BONIFICO EUROPEO UNICO	Descrizione movimento: COMMISS. SU BEU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329075 2879691ER _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONE DI EUR 15.729.400,00 PER 1 BONIFICO TOTALE COMMISSIONE EUR 3,50 _Riferimento Operazione : 05F6220201228UR4450544907175
28.12.2020	28.12.2020	3.048.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	PW - ADDEBITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ADD. BEU Motivo pagamento: ADDEBITO BEU CON CONTABILE CRO operazione interbancaria: BS99359036329826 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329826862837EN0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : REF.TAS 20120100010 EUR 400.000.000 2.115 PER CENT CLASS A1 SENIOR SECURED AMORTISING FIXED RATE BONDS DUE 2030 INTEREST _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : 10F7120201228URSP50544907193
28.12.2020	28.12.2020	3,50	-	16 - Commissioni	PS - COMMISS. SU BONIFICO EUROPEO UNICO	Descrizione movimento: COMMISS. SU BEU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329826862837EN0 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONE DI EUR 3.048.000,00 PER 1 BONIFICO TOTALE COMMISSIONE EUR 3,50 _Riferimento Operazione : 10F7120201228UR4450544907195
28.12.2020	28.12.2020	3.276.600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	PW - ADDEBITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ADD. BEU Motivo pagamento: ADDEBITO BEU CON CONTABILE CRO operazione interbancaria: BS99359036329268 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329268201782CIC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : REF TAS 20120100011 EURO 430.000.000 2.115 X CENT. CLASS A2 SENIOR SECURED AMORTISING FIXED RATE BONDS DUE 2030 INTEREST _Data ordine : 20201228 _Riferimento Operazione : 05F8120201228URSP50544907301

28.12.2020	28.12.2020	3,50	-	16 - Commissioni	PS - COMMISS. SU BONIFICO EUROPEO UNICO	Descrizione movimento: COMMISS. SU BEU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BS99359036329268201782CIC _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. _Beneficiario : DEUTSCHE BANK _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONE DI EUR 3.276.600,00 PER 1 BONIFICO TOTALE COMMISSIONE EUR 3,50 _Riferimento Operazione : 05F8120201228UR4450544907303
29.12.2020	28.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012280SN19T _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 59.575,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001557823122012280 7 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001270955
29.12.2020	18.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012180HJE83 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 128.569,62 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001550317122017363 3 _Data ordine : 20201223 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001272624
29.12.2020	28.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012280SN1R6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : R G IMPIANTI S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 202.415,82 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001558323122012293 1 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001283734
29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692835781920148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : UMANA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.332,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001558023122012284 2 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001259087
29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692835772310248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SERVIZI OSPEDALIERI SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.135,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001558523122012302 1 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001260780

29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283576738034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 85.204,39 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015577231220122747 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001261393
29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283578264084802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINELEC S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.228,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015594231220123303 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001270504
29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283578168034802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 11.625,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015579231220122826 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001271183
29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283577459094802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MAGGIOLI S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.800,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015592231220123224 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001273948
29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283576993114802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SINTHERA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 7.455,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015582231220122909 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001277063
29.12.2020	28.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069283577312054802119021 19IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.765,52 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 0000015584231220122958 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201228URMC50001279920

29.12.2020	28.12.2020	85,00	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720201228IY4960080086174
29.12.2020	29.12.2020	-	34,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: STILB TECHNOLOGIES SRL CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A Ordinante: STILB TECHNOLOGIES SRL Data Ordine: 29/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: N0Y7OICG281220200931121 Loc. ordinante: VIA GEROLAMO ROMANINO 1 25122 BRESCIA CRO operazione interbancaria: 5034902146860363 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 503490214686036348544501120OIT _ABI ordinante : 05034 _CAB ordinante : 54450 _Ordinante : STILB TECHNOLOGIES SRL _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADALIVENETE SPA _Motivo Pagamento : SALDO FATTURA N. 373 DEL 23.12.2020 _Riferimento Operazione : AH00320201229URMC50001336022
30.12.2020	30.12.2020	106,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001559929122011013 9 Info Riconciliazione: CIG Z66219D830 definizione sinistri Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012290UZE5I Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZE5I _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 106,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219D830 definizione sinistri _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000049305
30.12.2020	30.12.2020	215,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001559829122011011 6 Info Riconciliazione: CIG Z66219D830 definizione sinistri Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012290UZDN9 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZDN9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 215,20 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z66219D830 definizione sinistri _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000049656
30.12.2020	30.12.2020	653,58	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001560529122011081 8 Info Riconciliazione: CIG ZE62B26480 manut.impianti rilevaz.incendi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928452417702 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845241770248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 653,58 CIG ZE62B26480 manut.impianti rilevaz.incendi _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000048131

30.12.2020	30.12.2020	765,53	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001560629122011365 8 Info Riconciliazione: CIG Z052C9288D acquisto materiale farmaceutico Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012290UZE1D Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZE1D _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 765,53 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG Z052C9288D acquisto materiale farmaceutico _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000047121
30.12.2020	30.12.2020	1.164,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001560129122011041 2 Info Riconciliazione: CIG Z0B2F54058 acquisto medaglia dipendente Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928452409801 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845240980148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SUCC.A.SANTI FU A. SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.164,00 CIG Z0B2F54058 acquisto medaglia dipendente _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000046901
30.12.2020	30.12.2020	1.668,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001559728122014170 5 Info Riconciliazione: Azione URSA MAJIOR neo n. 2016-EU-TM-0044 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928452197712 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845219771248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTRY OFECONOMY AND FINANCE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.668,59 Azione URSA MAJIOR neo n. 2016-EU-TM-0044 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000048465
30.12.2020	30.12.2020	1.900,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :000001560329122011050 5 Info Riconciliazione: CIG 7624821955 manutenzione automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928452206307 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845220630748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.900,00 CIG 7624821955 manutenzione automezzi _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000045994

30.12.2020	30.12.2020	2.202,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015602291220110441 Info Riconciliazione: CIG ZA31DF08EC nolo automezzi Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 012012290UZDOJ Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZDOJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.202,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 CIG ZA31DF08EC nolo automezzi _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000048481
30.12.2020	30.12.2020	4.468,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015604291220110606 Info Riconciliazione: CIG Z0B2CC67A5 formazione Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928452123107 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069284521231074802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BS CONSULTING SRL UNIPERSONALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.468,00 CIG Z0B2CC67A5 formazione _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000047857
30.12.2020	30.12.2020	13.661,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :0000015600291220110334 Info Riconciliazione: CIG 8234134E52 fornitura carburante Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 1 CRO operazione interbancaria: 0306928452675910 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 03069284526759104802119021191 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 13.661,60 CIG 8234134E52 fornitura carburante _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00120201230URMCR0000049675
30.12.2020	30.12.2020	-	200.753,55	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201230GIROC0083355846
30.12.2020	30.12.2020	-	34.320,14	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201230GIROC0083504959
30.12.2020	30.12.2020	-	36,20	34 - Disposizione di giroconto (stessa banca)	34 - GIRO CONTO	Descrizione movimento: GIRO CONTO Info movimento: _Motivo Pagamento : Giroconto disposto da: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. GIROCONTO _Riferimento Operazione : 6W69720201230GIROC0083608390

31.12.2020	30.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZDN9 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 215,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001559829122011O116 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002204383
31.12.2020	30.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZE1D _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : FARMACIA ALL AUTOSTRADA INTERNAZION ALE SAS DEL DOTT PIZZINI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 765,53 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001560629122011O658 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002204389
31.12.2020	30.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZDOJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LEASEPLAN ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.202,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001560229122011O441 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002208192
31.12.2020	30.12.2020	0,35	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012290UZE5I _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : TONIOLO TOMMASO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 106,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,35 000001559929122011O139 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002210697
31.12.2020	30.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845220630748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : CARROZZERIAAUTOFFICINA ASTRA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.900,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001560329122011O505 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002158690
31.12.2020	30.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845219771248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : MINISTRY OFECONOMY AND FINANCE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.668,59 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 000001559728122014 1705 _Data ordine : 20201229 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002159298

31.12.2020	30.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845267591048021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 13.661,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000156002912201103 34 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002163881
31.12.2020	30.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845241770248021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : LAVI TREVIGIANA S.R.L. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 653,58 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONIEUR 0,80 00000156052912201108 18 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002164021
31.12.2020	30.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845240980148021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : SUCC.A.SANTI FU A. SAS _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.164,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000156012912201104 12 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002168899
31.12.2020	30.12.2020	0,80	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 030692845212310748021190211 9IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 02119 _Ordinante : CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA _Beneficiario : BS CONSULTING SRL UNIPERSONALE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.468,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,80 00000156042912201106 06 _Data ordine : 20201230 _Riferimento Operazione : AH00220201230URMC50002175117
31.12.2020	31.12.2020	-	495,72	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A SUPP Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P Data Ordine: 17/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: GRCV-2005058829 Loc. ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 9200197ROMA CRO operazione interbancaria: 012012170FBRHT Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012012170FBRHT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Ordinante : GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. _Beneficiario : CAV SPA _Motivo Pagamento : FT: 202034891473 _Riferimento Operazione : AH00320201231URMCR0000498060

31.12.2020	31.12.2020	-	10,93	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: AXXES SAS CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C AV S P A Ordinante: AXXES SAS Data Ordine: 31/12/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 20201231:BQ1:1869:11 Loc. ordinante: SERVICE FINANCIER CS 53823 69487LYON CED CRO operazione interbancaria: ---------- Info movimento: _CRO operazione interbancaria : ---------- _Ordinante : AXXES SAS _Beneficiario : CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A _Motivo Pagamento : F 372 22 122020 _Riferimento Operazione : AH00320201231URMC50002312007
Totale		**62.354.876,29**	**47.250.651,63**			