GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				0,00	0,00		
22.01.2016	1	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.170,32	2015	PROGETTO TALKNET CIG:ZF2164B479
22.01.2016	2	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	380,37	2015	FATT. 184PA PROFETTO POSEIDON MED CIG:Z9
				0,00	0,00		F0B38249 CUP: 72I14000800002
				0,00	0,00		FATT. 213PA PROGETTO POSEIDON MED CIG:ZF
				0,00	0,00		2164B479 CUP: 72I14000800002
22.01.2016	3	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	232,00	2014	FATT. 182PA PROGETTO ANNA CUP:D88F130001
				0,00	0,00		70004 CIG:Z9F0B38249
				0,00	0,00		FATT. 208PA PROGETTO POSEIDONMED CUP:F72
				0,00	0,00		I14000800002 CIG:ZF2164B479
22.01.2016	3	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	524,25	2015	FATT. 182PA PROGETTO ANNA CUP:D88F130001
				0,00	0,00		70004 CIG:Z9F0B38249
				0,00	0,00		FATT. 208PA PROGETTO POSEIDONMED CUP:F72
				0,00	0,00		I14000800002 CIG:ZF2164B479
22.01.2016	4	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	283,25	2014	FATT. 211PA E FATT. 4 CIG: ZF2164B479
				0,00	0,00		FATT. 207PA PROGETTO ANNA CUP: D88F13000
				0,00	0,00		170004 CIG: ZF2164B479
22.01.2016	4	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	0,00	227,00	2015	FATT. 211PA E FATT. 4 CIG: ZF2164B479
				0,00	0,00		FATT. 207PA PROGETTO ANNA CUP: D88F13000
				0,00	0,00		170004 CIG: ZF2164B479
22.01.2016	4	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	1.323,75	2015	FATT. 211PA E FATT. 4 CIG: ZF2164B479
				0,00	0,00		FATT. 207PA PROGETTO ANNA CUP: D88F13000
				0,00	0,00		170004 CIG: ZF2164B479
22.01.2016	5	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.369,18	2015	FATT.183PA PROGETTO GAINN CIG:Z9F0B38249
				0,00	0,00		FATT.185PA PROGETTO TALK NET CIG:Z9F0B38
				0,00	0,00		249
22.01.2016	6	BANCO POPOLARE	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	0,00	28,40	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 4 DEL 11.01.2016
22.01.2016	7	GESTORE CASSA INT. S	02.01.04.214.30 Dotazione cassa interna	10.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1 DEL 07.01.2016
22.01.2016	8	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	955,13	2015	CIG: Z6B1514381
22.01.2016	9	UMANA SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	396,99	2014	CIG: 5945110BF6
				0,00	0,00		FATT: 1129/PA PROGETTO POSEIDON MED CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000800002
				0,00	0,00		FATT: 1130/PA PROGETTO NAPA STUDIES CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000730002
22.01.2016	9	UMANA SPA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	40.345,88	2015	CIG: 5945110BF6
				0,00	0,00		FATT: 1129/PA PROGETTO POSEIDON MED CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000800002
				0,00	0,00		FATT: 1130/PA PROGETTO NAPA STUDIES CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000730002
22.01.2016	9	UMANA SPA	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	4.826,56	2015	CIG: 5945110BF6
				0,00	0,00		FATT: 1129/PA PROGETTO POSEIDON MED CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000800002
	TOTALE			10.000,00	52.063,08		TOT. 62.063,08

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				10.000,00	52.063,08		
				0,00	0,00		FATT: 1130/PA PROGETTO NAPA STUDIES CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000730002
22.01.2016	9	UMANA SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	6.577,08	2015	CIG: 5945110BF6
				0,00	0,00		FATT: 1129/PA PROGETTO POSEIDON MED CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000800002
				0,00	0,00		FATT: 1130/PA PROGETTO NAPA STUDIES CIG:
				0,00	0,00		5945110BF6 CUP: F72I14000730002
22.01.2016	10	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	0,00	1.941,60	2015	
22.01.2016	11	VENEZIA TURISMO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	1.942,00	2015	CIG: Z87120CC5B
22.01.2016	12	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	79.941,15	2015	CIG: 3754095930
22.01.2016	13	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	44.716,00	2015	CIG: 3754095930
22.01.2016	14	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	44.712,00	2015	CIG:3754095930
22.01.2016	15	ENVICON SRL	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.01.2016	16	BEGHELLI	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	312,38	2015	CIG: Z9913B88F5
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: IL PRESENT
				0,00	0,00		E MANDATO VA EFFETTUATO A FAVORE DI SPV
				0,00	0,00		PROJECT 1508 SRL (SUL C/C SOTTOINDICATO)
				0,00	0,00		IN QUANTO CESSIONARIA DEL CREDITO.
22.01.2016	17	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	18.333,74	2015	FATT. 11.1077/15 CIG:ZD6148828F
				0,00	0,00		FATT. 11.1078/15 CIG:ZBA1544FAE
				0,00	0,00		FATT. 11.1079/15, FATT. 11.1116/15, FATT
				0,00	0,00		. 11.1191/15 CIG:5745468E2B
				0,00	0,00		FATT. 11.1192/15 CIG:Z82172523F
22.01.2016	18	3D INFORMATICA SRL	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	34.257,60	2015	CIG:Z1A166BCBB
22.01.2016	19	JS SRL SOCIETA' UNIP	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	24.444,00	2014	PROGETTO TEN-t ANNA
				0,00	0,00		CIG:ZE314A5DAB
				0,00	0,00		CUP:D88F13000170004
22.01.2016	20	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	9.360,00	2014	CIG: 560194359A
22.01.2016	21	E-PROJECT SRL	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	18.056,00	2015	CIG:Z48166C33F
22.01.2016	22	A. MANZONI & C. SPA	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	0,00	2.265,17	2015	CIG:Z5E16F8796
22.01.2016	23	ESA srl	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	1.220,00	2015	CIG:Z6D16F6A4B
22.01.2016	24	LISA SERVIZI SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	400,00	2015	CIG: Z9215B0B59
22.01.2016	25	ANESE S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	188.319,96	2013	CIG: 5515254394
				0,00	0,00		SAL 5, CERT. DI PAGAMENTO N. 5 DEL21/12/
				0,00	0,00		2015 - CONTRATTO N. 34907/2015
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 28 DEL
				0,00	0,00		19/01/2016
22.01.2016	26	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	1.248,12	2014	CIG: 4837614D59
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 0
				0,00	0,00		1/12/2015 - CONTRATTO N. 1617/2013
22.01.2016	27	CO.RAC.FER. S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	217.144,42	2015	CIG:6375311112
				0,00	0,00		CUP: F77B15000320005
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/0
	TOTALE			10.000,00	747.254,30		TOT. 757.254,30

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				10.000,00	747.254,30		
				0,00	0,00		1/2016
22.01.2016	28	LECHER RICERCHE E AN	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	6.002,00	2015	CIG: Z0415289B1
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 20/1
				0,00	0,00		0/2015
22.01.2016	29	GEOTECNICA VENETA S.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	9.027,40	2015	CIG: Z0415289B1
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 20/1
				0,00	0,00		0/2015
22.01.2016	30	GEOTECNICA VENETA S.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	45.165,40	2015	FATT. 21/A CIG:ZA3167CBFD
				0,00	0,00		FATT. 24/A CIG:ZA5167CC87
				0,00	0,00		FATT. 22/A CIG:ZBF1664286
22.01.2016	31	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	2.470,00	2015	CIG: ZDD16642C4
22.01.2016	32	ROSSELLI PUBBLICITA'	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	0,00	312,32	2015	CIG: Z9016FC325
22.01.2016	33	AON	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	1.163,75	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3 DEL
				0,00	0,00		8.1.2016.
				0,00	0,00		- Regolaz. premio 2014-15 polizza RC Pat
				0,00	0,00		r. dip.ti -
				0,00	0,00		CIG: Z9A173C08C
22.01.2016	34	BATTISTELLA SNC DI F	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	0,00	775,30	2015	CIG: ZE816A63BC
22.01.2016	35	ARCOMAI SNC	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.952,00	2013	CIG: Z1C1350AB5
22.01.2016	36	ENEL ENERGIA SPA	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	883,61	2015	
22.01.2016	37	GIOTTO COOPERATIVA S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	13.000,00	2014	FATT.149/PA CIG:ZBA162814C CUP:F71H13001
				0,00	0,00		150005
				0,00	0,00		FATT.146/PA CIG:Z47137A34A
22.01.2016	37	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	39.946,53	2015	FATT.149/PA CIG:ZBA162814C CUP:F71H13001
				0,00	0,00		150005
				0,00	0,00		FATT.146/PA CIG:Z47137A34A
22.01.2016	38	BOZZO SNC DI BOZZO M	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	75,64	2015	CIG: ZF5151446C
22.01.2016	39	FURLAN	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	19.476,00	2015	CIG: Z9C15C6149
22.01.2016	40	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	9.535,38	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA (USCITA)
				0,00	0,00		N. 2 DEL 8.1.2016.
				0,00	0,00		- Premio polizza RC Auto anno 2016 -
				0,00	0,00		CIG: ZD017A3286
22.01.2016	41	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	0,00	243,47	2015	CIG: ZEE033BICE
22.01.2016	42	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	2.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA (USCITA)
				0,00	0,00		N. 6 DEL 12.1.2016.
				0,00	0,00		- APV/PLACA - c. unificato Avvocatura -
22.01.2016	43	ZUCCHETTI AXESS SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	35.050,00	2014	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 30 DEL 20.01.2016
				0,00	0,00		PROGETTO TEN-T ANNA CIG: Z0414A5AE - CUP
				0,00	0,00		: D88F13000170004
22.01.2016	44	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	9.954,10	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 2
				0,00	0,00		9 DEL 19/01/2016
				0,00	0,00		FATT. VO-89738 CIG:6300643F12
	TOTALE			21.535,38	932.751,82		TOT. 954.287,20

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				21.535,38	932.751,82		
				0,00	0,00		FATT. VO-89739 CIG:Z170D7D1BB
				0,00	0,00		FATT. VO-89797 CIG:Z8115FC591
22.01.2016	45	TRIVENETA MULTISERVI	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	164,70	2014	CIG: ZD80CC0CCE
22.01.2016	46	ISPER	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	1.451,80	2015	CIG: Z44134D9AE
22.01.2016	47	LUKA KOPER PORT AND	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	8.611,42	2011	CUP: D82E10000000003 - PROGETTO SAFEPORT
				0,00	0,00		RIMBORSO AI PARTNER QUOTA COFINANZIAMENT
				0,00	0,00		O FESR
22.01.2016	48	FAIT AERAULICA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	3.700,00	2015	CIG: Z3812A4E28
22.01.2016	49	LMD	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	23.690,00	2013	FATT. PA30/2015 CIG: Z57159AC20
				0,00	0,00		FATT: PA33/2015 CIG: Z2E16F0017
22.01.2016	49	LMD	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	3.160,00	2015	FATT. PA30/2015 CIG: Z57159AC20
				0,00	0,00		FATT: PA33/2015 CIG: Z2E16F0017
22.01.2016	50	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	4.583,65	2015	CIG: ZDC16FAB82
22.01.2016	51	MAC COSTRUZIONI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.850,37	2014	CIG: 55747762B0
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 04/11/2015 -
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 1658/2014
22.01.2016	52	CIMAESA SRL	01.01.03.113.25 Manut. fabbr. a disposizione APV	0,00	1.125,00	2015	CIG: Z871467649
22.01.2016	53	EURO COVET SRL	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	330,00	2015	CIG: ZF41730601
22.01.2016	54	IL SOLE 24 ORE S.P.A	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	756,40	0,00		CIG: ZD017A3577
22.01.2016	55	NOVE34 SRL	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	2.989,00	2015	CIG: Z4B158F286
22.01.2016	56	IDRA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	800,00	2015	CIG: ZD31746BCE
				0,00	0,00		CUP: F74B15000440005
22.01.2016	57	RCS MEDIAGROUP SPA	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	1.213,90	0,00		CIG: ZEF17A34FF
22.01.2016	58	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	166.004,00	2015	
22.01.2016	59	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	175,68	2015	CIG: 63974162B1
22.01.2016	60	NEOPOST S.R.L.	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	0,00	414,80	2015	CIG: ZC716F661E
22.01.2016	61	EUREKA SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	272,00	2015	CIG: Z6A1686253
22.01.2016	62	CHEMI-LAB S.R.L.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	69.896,94	2013	CIG: 6092316235
				0,00	0,00		CUP: F71H11000090001
				0,00	0,00		SAL 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 14/0
				0,00	0,00		1/2016
22.01.2016	63	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	18.827,24	2015	CIG: 59977625C6
22.01.2016	64	S.G.M. GEOLOGIA E AM	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	4.728,11	2013	CIG: 6092316235
				0,00	0,00		CUP: F71H11000090001
				0,00	0,00		SAL 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 14/0
				0,00	0,00		1/2016
22.01.2016	65	PASSARELLA LORIS	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	3.475,00	2015	CIG: ZA814E7789
22.01.2016	66	ARTUSO LUANA BAR PAS	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	590,00	2015	PROGETTO NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: Z2D130F921 CUP: F72I14000730002
22.01.2016	67	PACINOTTI 2013 SRL	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	45,00	2015	FATT. 34/PA CIG: Z44134D9AE
				0,00	0,00		FATT. 38/PA CIG: Z9017A3AC4
22.01.2016	67	PACINOTTI 2013 SRL	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	185,10	0,00		FATT. 34/PA CIG: Z44134D9AE
				0,00	0,00		FATT. 38/PA CIG: Z9017A3AC4
	TOTALE			23.690,78	1.249.636,53		TOT. 1.273.327,31

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.690,78	1.249.636,53		
22.01.2016	68	TOTALERG SPA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	1.044,26	2015	CIG: 500864616F
22.01.2016	69	AEQUA ENGINEERING SR	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	7.280,00	2006	FATT. 04 CIG: Z6E17638DB
				0,00	0,00		FATT. 03 CIG: Z33176399F
22.01.2016	69	AEQUA ENGINEERING SR	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	18.720,00	2015	FATT. 04 CIG: Z6E17638DB
				0,00	0,00		FATT. 03 CIG: Z33176399F
22.01.2016	70	ANESE S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	87.960,75	2013	CIG: 6333611523
				0,00	0,00		CUP: F71H13001150005
				0,00	0,00		SAL 3 - CERT. DI PAGAMENTO N. 3 DEL 21/1
				0,00	0,00		2/2015
22.01.2016	71	BOZZO SNC DI BOZZO M	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	75,64	2015	CIG: ZF5151446C
22.01.2016	72	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	244,00	2015	CIG: Z3A11E1AEC
22.01.2016	73	BEGHELLI	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	3.602,03	2015	CIG: Z9913B88F5
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE MANDATO VA EFFETTUATO A FAVO
				0,00	0,00		RE DI SPV PROJECT 1508 SRL (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO
22.01.2016	74	CISTERNINO AVV. COSI	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	0,00	9.430,13	2015	
22.01.2016	75	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	0,00	623,04	2015	NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTE
				0,00	0,00		STAZIONE.
22.01.2016	76	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	5.257,78	2015	FATT. 212PA CIG: ZF216B479
				0,00	0,00		FATT. 206PA CIG: ZF2164B479 CUP: F72I150
				0,00	0,00		01450002 PROGETTO FFC
22.01.2016	76	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	0,00	5.960,43	2015	FATT. 212PA CIG: ZF216B479
				0,00	0,00		FATT. 206PA CIG: ZF2164B479 CUP: F72I150
				0,00	0,00		01450002 PROGETTO FFC
22.01.2016	76	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	114,00	2015	FATT. 212PA CIG: ZF216B479
				0,00	0,00		FATT. 206PA CIG: ZF2164B479 CUP: F72I150
				0,00	0,00		01450002 PROGETTO FFC
22.01.2016	76	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	534,00	2015	FATT. 212PA CIG: ZF216B479
				0,00	0,00		FATT. 206PA CIG: ZF2164B479 CUP: F72I150
				0,00	0,00		01450002 PROGETTO FFC
22.01.2016	77	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	559,95	2015	CIG: Z3115A38EO
22.01.2016	78	COMUNE DI PORDENONE	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	3.226,90	2015	
22.01.2016	79	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	372,00	2015	
22.01.2016	80	ESA srl	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	427,00	2015	CIG: Z761627FA3
22.01.2016	81	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	12.037,45	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
22.01.2016	82	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	2.995,86	2014	
22.01.2016	83	MAINENTE MARINA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	0,00	976,00	2015	
22.01.2016	84	LMD	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	39.445,20	2015	CIG: Z1514D7D1D
22.01.2016	85	C.V.A. SRL	01.01.03.113.25 Manut. fabbr. a disposizione APV	0,00	337,16	2015	CIG: ZC21392373
	TOTALE			23.690,78	1.450.860,11		TOT. 1.474.550,89

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.690,78	1.450.860,11		
22.01.2016	86	ESERCIZIO RACCORDI F	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	391.241,50	2014	NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
				0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		TOTALE DELLE NOSTRE FATTURE N. 80518 DEL
				0,00	0,00		20.11.2014 E N. 80043 DEL 27.02.2015
				0,00	0,00		COME DA ALLEGATI BINDELLI - OPERAZIONE F
				0,00	0,00		IGUARTIVA - GIRI CONTABILI
22.01.2016	87	ZUNARELLI E ASSOC.	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	0,00	11.419,20	2014	
22.01.2016	87	ZUNARELLI E ASSOC.	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	0,00	35.757,13	2015	
22.01.2016	88	MORO AVV. GIANCARLO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	0,00	6.418,24	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 27 DEL
				0,00	0,00		18/01/2016
				0,00	0,00		RISARCIMENTO DANNI AMIANTO E SPESE LEGAL
				0,00	0,00		I - VERBALE DI CONCILIAZIONE BULLO GIORG
				0,00	0,00		IO DI CUI 3500 A FAVORE BULLO GIORGIO E
				0,00	0,00		2.918,24 SPESE LEGALI
22.01.2016	89	VENICE NEWPORT CONTA	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	0,00	100.000,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 10 DEL
				0,00	0,00		13/01/2016
22.01.2016	89	VENICE NEWPORT CONTA	01.02.02.122.20 Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	50.000,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 10 DEL
				0,00	0,00		13/01/2016
22.01.2016	90	INPS	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	73,58	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 7 DEL
				0,00	0,00		12/01/2016
22.01.2016	91	MARCATO LUIGI	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	16.685,55	2014	
22.01.2016	92	WOLTERS K.ITALIA srl	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	2.866,95	2015	CIG: Z44134D9AE
22.01.2016	93	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	18.453,66	2015	CIG: ZD314910E6
22.01.2016	94	TOMMASI RICCARDO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	21.809,83	2013	
22.01.2016	95	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	18.351,52	2015	CIG: 59977625C6
22.01.2016	96	GEO-CUBE SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	17.970,00	2015	CIG: Z4A1430FDB
01.02.2016	97	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	637,41	2015	CIG: ZF2164B479
01.02.2016	97	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	0,00	413,50	2015	CIG: ZF2164B479
01.02.2016	97	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	35,00	2015	CIG: ZF2164B479
01.02.2016	97	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	160,00	0,00		CIG: ZF2164B479
01.02.2016	98	F.M. INSTALLAZIONI S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	30.472,70	2015	CIG: Z0D169DB40
01.02.2016	99	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	942,58	2015	PROGETTO NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I14000730002
01.02.2016	100	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	422,30	2015	PROGETTO NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I14000730002
01.02.2016	101	ARS	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA- GIRI CONTABILI
01.02.2016	102	ENEL ENERGIA SPA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	1.357,08	2015	
01.02.2016	103	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
01.02.2016	104	AUTOSSERVIZI DELFINO	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	320,00	2015	RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO
01.02.2016	105	GUARDIE AI FUOCHI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	20.663,00	2015	CIG: 5493223F02
01.02.2016	106	CARRON CAV. ANGELO S	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	25.140,57	2013	CUP: F71H11000090001 CIG: ZA716B66B5
01.02.2016	107	PLUS TECHNOLOGIES SR	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	9.801,48	2015	CIG: Z8B16F0396
01.02.2016	108	G.S.I. GESTIONE SERV	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	3.040,24	2015	CIG: Z34175ACB4
	TOTALE			23.850,78	2.235.153,13		TOT. 2.259.003,91

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.850,78	2.235.153,13		
01.02.2016	109	MANENTE SPURGHI SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	11.266,00	2015	CIG: ZOD16CFE41
01.02.2016	110	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	49.583,33	2015	CIG: 57176398F5 CANONE DICEMBRE 2015
				0,00	0,00		CONTRATTO REP. N. 34724 DEL 22.10.2014
01.02.2016	111	ESERCIZIO RACCORDI F	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	32.452,00	2015	PROGETTO TEN.T NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: Z9F142F9AA CUP: F72I14000730002
01.02.2016	112	TECNOSERVICE SRL	01.02.02.122.20 Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	8.296,69	2015	
01.02.2016	113	PUBLIRAMA S.P.A.	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	173,24	2015	CIG: Z50162802E
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE MANDATO VA EFFETTUATO A FAVO
				0,00	0,00		RE DI PUBLICOMPASS SPA (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) A SEGUITO DI FUSIONE PER
				0,00	0,00		INCORPORAZIONE
01.02.2016	114	ISTITUTO POLIGRAFICO	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
01.02.2016	115	ZUCCHETTI SPA	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	704,11	2014	CIG: Z4B115D8B6
01.02.2016	116	TRENITALIA	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	0,00	351,51	2015	
01.02.2016	117	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	1.582,16	2015	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
01.02.2016	118	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
01.02.2016	119	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	4.026,00	2015	CIG: 5745468E2B
01.02.2016	120	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	252.447,77	2015	ACCORDO TRANSATIVO RELATIVO AL SERVIZIO
				0,00	0,00		IDRICIO INTEGRATO NELL'AMBITO PORTUALE
				0,00	0,00		DEL PORTO DI VENEZIA SEZIONE DI MARGHERA
				0,00	0,00		PER GLI ANNI 2010-2011-2013-2014
01.02.2016	120	VERITAS	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	0,00	36.533,49	2015	ACCORDO TRANSATIVO RELATIVO AL SERVIZIO
				0,00	0,00		IDRICIO INTEGRATO NELL'AMBITO PORTUALE
				0,00	0,00		DEL PORTO DI VENEZIA SEZIONE DI MARGHERA
				0,00	0,00		PER GLI ANNI 2010-2011-2013-2014
01.02.2016	121	MID	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.400,00	2014	CIG: ZE4129FF04
01.02.2016	122	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	20.026,81	2015	CIG: 0568590F4B E CIG DERIVATO: Z71061AD
				0,00	0,00		F0
01.02.2016	123	PIEMME spa	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	0,00	557,54	2015	CIG: Z4516F87B6
01.02.2016	124	CEDAT 85 SRL	02.01.02.212.40 Acq. mobili e macchine x ufficio	0,00	732,00	2015	CIG: ZA2132A6BC
01.02.2016	125	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	31.002,00	2015	
01.02.2016	126	AGENZIA DELLE DOGANE	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	232,84	2013	
01.02.2016	127	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	594,80	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE ALL'
				0,00	0,00		ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTESTAZ
				0,00	0,00		IONE
01.02.2016	128	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	18.600,32	2015	CIG: 63974162B1
01.02.2016	128	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	1.163,68	0,00		CIG: 63974162B1
01.02.2016	129	ISTITUTO POLIGRAFICO	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
01.02.2016	130	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	117,00	2015	PROGETTO GAINN CIG: ZF2164B479
01.02.2016	131	ZUCCHETTI SPA	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	14.043,55	2014	CIG: 5660098C9E
	TOTALE			25.609,26	2.719.281,49		TOT. 2.744.890,75

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				25.609,26	2.719.281,49		
01.02.2016	132	LIGHTING VENICE PORT	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	152.535,00	2014	CIG: 57176398F5
				0,00	0,00		SAL. 7 - CERT. DI PAGAMENTO N. 7 DEL 07/
				0,00	0,00		12/2015 - CONTRATTO N. 34724/2014
01.02.2016	133	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	0,00	463.453,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 139 DE
				0,00	0,00		L 29/01/2016
01.02.2016	134	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	0,00	116.030,75	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 131 DE
				0,00	0,00		L 27/01/2016
01.02.2016	135	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	2.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 12 DEL
				0,00	0,00		13/01/2016
01.02.2016	136	AZZARINI LEONELLO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	0,00	170.153,15	2015	
01.02.2016	137	VERITAS	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	465,29	2013	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
01.02.2016	137	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	178.403,41	2013	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
01.02.2016	137	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.259,53	2013	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
01.02.2016	137	VERITAS	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	11.652,00	2013	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
01.02.2016	137	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	274.599,76	2014	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
	TOTALE			27.609,26	4.087.833,38		TOT. 4.115.442,64

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				27.609,26	4.087.833,38		
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
01.02.2016	137	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	3.718,50	2014	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
01.02.2016	137	VERITAS	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	4.392,00	2014	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
01.02.2016	137	VERITAS	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	17.132,00	2014	CUP: F74I10000000005 CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE PAGAMENTO VA EFFETUATO A FAV
				0,00	0,00		ORE DI CLARIS FACTOR S.P.A. (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO GIUSTA ATTO N. 97557 DEL 12.10.
				0,00	0,00		2012 DI REPERTORIO DEL NOTAIO MASSIMO LU
				0,00	0,00		IGI SANDI
08.02.2016	138	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.016,13	2015	PROGETTO GAINN - CIG: ZF2164B479
08.02.2016	139	ELMAR S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	1.710,00	2013	CIG: Z6417D58C6
08.02.2016	140	SCHNEIDER ELECTRIC	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	347,46	2015	FATT. 0001800124 CIG: ZE91528D91
				0,00	0,00		FATT. 0001800329 CIG: Z21168BF67
08.02.2016	140	SCHNEIDER ELECTRIC	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	1.065,06	2015	FATT. 0001800124 CIG: ZE91528D91
				0,00	0,00		FATT. 0001800329 CIG: Z21168BF67
08.02.2016	141	ZUCCHETTI SPA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	987,83	2015	FATT. 71/F DEL 29.01.2016 CIG: Z4B115D8B
				0,00	0,00		6
08.02.2016	142	TESTOLINI	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	0,00	204,87	2015	FATT. 24107 DEL 31.12.2015 CIG: ZE91790A
				0,00	0,00		4C
				0,00	0,00		FATT. 24108 DEL 31.12.2015 CIG: ZA217A2F
				0,00	0,00		EE
	TOTALE			27.609,26	4.118.407,23		TOT. 4.146.016,49

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				27.609,26	4.118.407,23		
08.02.2016	143	D'ANDREA CRISTINA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
08.02.2016	144	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	332,28	2015	PROGETTO STM - CIG: ZF2164B479
08.02.2016	145	ISTITUTO POLIGRAFICO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.099,16	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 16 DEL 14/01/2016
				0,00	0,00		CIG: Z7B1797FB8 CUP: F77E15000080005
08.02.2016	146	UMANA SPA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
08.02.2016	146	UMANA SPA	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
08.02.2016	147	CA' FOSCARI S.R.L.	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	21.411,00	2015	CIG: ZC517284A9
08.02.2016	148	PIEMME spa	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	0,00	1,54	2015	CIG: ZBB17A35BO
08.02.2016	148	PIEMME spa	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	739,00	0,00		CIG: ZBB17A35BO
08.02.2016	149	UMANA SPA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	13.888,65	2015	CIG: 5945110BF6
08.02.2016	149	UMANA SPA	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	1.662,53	2015	CIG: 5945110BF6
08.02.2016	150	UMANA SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	4.258,09	2015	PROGETTO POSEIDON MED CIG: 5945110BF6 CU
				0,00	0,00		P: F72I14000800002
08.02.2016	151	ECBA PROJECT SRL	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	49.776,00	2015	PROGETTO POSEIDON MED CIG: 6101838402 CU
				0,00	0,00		P: F72I14000800002
08.02.2016	152	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	98.607,53	2013	CIG: 6224886A6C
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 01/0
				0,00	0,00		2/2016
08.02.2016	153	ECO S.T.I.L.E. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	39.039,83	2015	CIG: 612384980E
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/0
				0,00	0,00		1/2016
08.02.2016	153	ECO S.T.I.L.E. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	17.250,14	0,00		CIG: 612384980E
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/0
				0,00	0,00		1/2016
15.02.2016	154	APVINVESTIMENTI S.P.	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	42.700,00	2015	NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE: L'IMPORTO D
				0,00	0,00		EL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		TOTALE DELLA NS FATTURA N.80458 DEL 29.1
				0,00	0,00		0.2015 E A SALDO PARZIALE DELLA NS
				0,00	0,00		FATTURA N. 80469 DEL 12.11.2015 COME DA
				0,00	0,00		ALLEGATI BINDELLI.
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
15.02.2016	155	COMUNE DI VENEZIA	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	12.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 235 DEL 03.02.2016
15.02.2016	156	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	180,00	2015	CIG: Z2B171B960
15.02.2016	157	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	15.183,57	2015	CIG: ZD314910E6
15.02.2016	158	FONDAZIONE INGEGNERI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	640,00	0,00		CIG: Z3517F8AA9
15.02.2016	159	GUARDIE AI FUOCHI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	1.199,00	0,00		CIG: 5493223F02
15.02.2016	160	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	3.338,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 233 DEL 03.02.2016
15.02.2016	161	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.231 DEL 03.02.2016
15.02.2016	162	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
	TOTALE			59.437,40	4.411.375,41		TOT. 4.470.812,81

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				59.437,40	4.411.375,41		
				0,00	0,00		N. 232 DEL 03.02.2016
15.02.2016	163	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	1.184,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 230 DEL 03.02.2016
15.02.2016	164	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 234 DEL 03.02.2016
15.02.2016	165	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	6.707,98	2015	CIG: Z88174E5C2
15.02.2016	166	UMANA SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	5.088,96	2015	PROGETTO TEN-T NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: 5945110BF6 CUP: F72I14000730002
15.02.2016	167	TELEBIT SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	2.040,00	2015	CIG: ZF015E44BF
15.02.2016	168	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	1.685,49	2015	CIG: Z29155DDE3
15.02.2016	169	BEDENDO SRL	02.01.02.212.40 Acq. mobili e macchine x ufficio	439,20	0,00		CIG: Z3617ED395
15.02.2016	170	PACINOTTI 2013 SRL	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	187,88	0,00		CIG: Z3E17E3FBA
15.02.2016	171	ANDREA MINTO SRL	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	24,40	2015	CIG: Z49150EDDD
15.02.2016	172	IMPRESA EDILE CATTO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	38.984,38	2015	CIG: Z71179B1F8
15.02.2016	173	SISTEMI CONTABILI SP	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	847,90	2015	CIG: Z7116F308B
15.02.2016	174	FORMEL SRL	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	300,00	2015	CIG: Z301753FC6
15.02.2016	175	MID	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.435,00	2015	CIG: Z7F17ADFCE
15.02.2016	176	CONEPO	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.820,10	2015	CIG: Z9816741B8
15.02.2016	177	TRIVENETA MULTISERVI	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	164,70	2014	CIG: ZD80CCOCCE
15.02.2016	178	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	867,68	2014	
15.02.2016	178	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	34.002,00	2015	
15.02.2016	179	PREV.I.LOG. - F.PEN.	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	967,26	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 21 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		QUOTA FONDO PENSIONE IV^ TRIMESTRE 2015
15.02.2016	179	PREV.I.LOG. - F.PEN.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	0,00	4.317,22	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 21 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		QUOTA FONDO PENSIONE IV^ TRIMESTRE 2015
15.02.2016	179	PREV.I.LOG. - F.PEN.	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.252,93	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 21 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		QUOTA FONDO PENSIONE IV^ TRIMESTRE 2015
15.02.2016	180	PREVIRAS-F.DO PENS.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	0,00	936,38	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 24 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		QUOTE F.DO PENSIONE IV^ TRIMESTRE 2015
15.02.2016	181	TAX BENEFIT NEW - FO	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	0,00	1.582,40	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 22 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		QUOTE F.DO PENSIONE IV^ TRIM 2015
15.02.2016	182	PREVINDAI -F.DO PREV	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	6.285,72	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 25 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTI E F.DO PENSIONE IV TRIM 2015
15.02.2016	182	PREVINDAI -F.DO PREV	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	0,00	12.458,97	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 25 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTI E F.DO PENSIONE IV TRIM 2015
15.02.2016	182	PREVINDAI -F.DO PREV	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	5.685,71	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 25 DEL
	TOTALE			60.064,48	4.541.259,59		TOT. 4.601.324,07

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				60.064,48	4.541.259,59		
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTI E F.DO PENSIONE IV TRIM 2015
15.02.2016	183	ENTE BILATERALE NAZI	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	996,62	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 26 DEL
				0,00	0,00		15/01/2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTI IV TRIM 2015
15.02.2016	184	CRAL	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	2.832,96	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 272 DE
				0,00	0,00		L 10/02/2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTO 0,25% IV TRIMESTRE 2015
15.02.2016	185	CRAL	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	5.666,06	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.271 DEL
				0,00	0,00		10/02/2016
				0,00	0,00		RITENUTA SU STIPENDI E CONTRIBUTO 0,50 I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2015
15.02.2016	185	CRAL	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	0,00	518,58	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.271 DEL
				0,00	0,00		10/02/2016
				0,00	0,00		RITENUTA SU STIPENDI E CONTRIBUTO 0,50 I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2015
15.02.2016	186	FNDAI	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	0,00	120,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.273 DEL
				0,00	0,00		11/02/2016
				0,00	0,00		RITENUTA STIPENDI IV TRIM. 2015
15.02.2016	187	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	89,01	2015	CIG: ZF2164B479
15.02.2016	187	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	593,91	0,00		CIG: ZF2164B479
15.02.2016	187	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	1.095,56	0,00		CIG: ZF2164B479
15.02.2016	187	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	7.691,54	0,00		CIG: ZF2164B479
15.02.2016	188	ZUCCHETTI SPA	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	14.043,55	2014	CIG: 5660098C9E
15.02.2016	189	CA' FOSCARI S.R.L.	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	20.496,00	2015	CIG: Z7317AAD82
15.02.2016	190	UFFICIO REGISTRO DI	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	1.321,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 296 DEL 15.02.2016
15.02.2016	191	ACTUAL I.T. d.d.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	39.899,60	2015	PROGETTO TEN-T NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: 62560038FC CUP: F72I14000730002
15.02.2016	192	ARS	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	970,00	2015	Z2F164C19B
15.02.2016	193	CONEPO	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	937,70	2015	CIG: Z05171BFCD
15.02.2016	194	CISL	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	0,00	1.613,07	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 274 DE
				0,00	0,00		L 11/02/2016
				0,00	0,00		RITENUTE SU STIPENDI IV TRIM 2015
15.02.2016	195	F.I.T. - C.I.G.L. VE	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	0,00	37,68	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 275 DE
				0,00	0,00		L 11/02/2016
				0,00	0,00		RITENUTE SU STIPENDI IV TRIM 2015
15.02.2016	196	UIL	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	0,00	791,33	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 276 DE
				0,00	0,00		L 11/02/2016
				0,00	0,00		RITENUTE SU STIPENDI IV TRIM 2015
15.02.2016	197	SIN.PA.	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	0,00	125,74	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 277 DE
				0,00	0,00		L 11/02/2016
				0,00	0,00		RIT. SU STIPENDI IV TRIM 2015
	TOTALE			69.445,49	4.631.718,49		TOT. 4.701.163,98

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				69.445,49	4.631.718,49		
15.02.2016	198	U.G.L.	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	0,00	55,94	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 278 DE
				0,00	0,00		L 11/02/2016
				0,00	0,00		RITENUTE SU STIPENDI IV TRIM 2015
15.02.2016	199	CASSAGEST	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	30,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 32 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016
				0,00	0,00		VERSAMENTO OBBLIGATORIO A CASSA PER CCNo
				0,00	0,00		o VARIAZIONE NEOASSUNTI
15.02.2016	200	OFFICINE STEFANUTO S	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	7.511,00	2015	CIG: ZF116CD0D6
15.02.2016	201	BEGHELLI	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	210,25	2015	CIG: Z9913B88F5
22.02.2016	202	ED. COMMERCIALI E MA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	305,00	2015	CIG: ZE61628069
22.02.2016	203	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	0,00	2013	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	204	CEGOS ITALIA SPA.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	205	R & C LAB S.R.L.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	0,00	2013	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	206	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	372,00	2015	
22.02.2016	207	DAILY PRESS SRL	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	208	ENEL ENERGIA SPA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	134,63	0,00		
22.02.2016	209	UMANA SPA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	15.832,80	2015	CIG: 5945110BF6
22.02.2016	209	UMANA SPA	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	1.894,96	2015	CIG: 5945110BF6
22.02.2016	210	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	5.690,68	0,00		CIG: Z6E183D08A
22.02.2016	211	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	22.358,00	2015	CIG: 3754095930
22.02.2016	212	LISA SERVIZI SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	600,00	2015	CIG: Z9A168346F
22.02.2016	213	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	2.470,80	2015	FATT. 150829 DEL 31.12.2015 CIG: Z2DOF1A
				0,00	0,00		223
				0,00	0,00		FATT. 16002/PA DEL 01.02.2016 CIG: Z9116
				0,00	0,00		60A01
22.02.2016	214	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	31.091,13	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 298 DE
				0,00	0,00		L 19/02/2016
				0,00	0,00		RISARCIMENTO DANNI AMINANTO - SENTENZA 1
				0,00	0,00		669/2015
22.02.2016	215	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	796,79	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 301 DEL 2
				0,00	0,00		2/02/2016
				0,00	0,00		CAR. ESATT. 11920150015119348/01 RIT. PA
				0,00	0,00		G.TO IMPOSTA DI REG.SERVIZIO MOTOSC.
				0,00	0,00		SAN TROVASO RG 3579
22.02.2016	216	COMUNE DI VENEZIA	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	4.053,46	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 299 DE
				0,00	0,00		L 19/02/2016
				0,00	0,00		SPESE COLLAUDO U. ROVINI - COMUNE DI VEN
				0,00	0,00		EZIA - CONV. 2002/108869
22.02.2016	217	BEGHELLI	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	208,71	2015	CIG: Z9913B88F5
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		IL PRESENTE MANDATO VA EFFETTUATO A FAVO
				0,00	0,00		RE DI SPV PROJECT 1508 SRL (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
	TOTALE			107.188,72	4.687.591,41		TOT. 4.794.780,13

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				107.188,72	4.687.591,41		
				0,00	0,00		CREDITO.
22.02.2016	218	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	8.075,78	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 295 DE
				0,00	0,00		L 15/02/2016
				0,00	0,00		CIG: ZCC1861DED - POL. 901/64529 PROT. 2
				0,00	0,00		016/0007716
				0,00	0,00		VITA CUMULATIVA PERIODO 01/01/2016 - 01/
				0,00	0,00		01/2017
22.02.2016	219	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	22.356,00	2015	CIG: 3754095930
22.02.2016	220	INPS - VENEZIA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	-565,72	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	220	INPS - VENEZIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	565,72	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	221	ITE - INTERNATIONAL	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
22.02.2016	222	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	-7,31	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	222	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	7,31	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	223	HYDROSOIL	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	23.596,00	2015	CIG: Z8F1686088
22.02.2016	224	MANENTE SPURGHI SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	17.302,92	2015	CIG: Z611770F04
22.02.2016	225	AESYS SPA	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	980,00	2015	CIG: Z21179B0FF
22.02.2016	226	PACINOTTI 2013 SRL	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	315,00	0,00		CIG: Z93182DF83
22.02.2016	227	BOZZO SNC DI BOZZO M	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	66,49	2015	CIG: ZF5151446C
22.02.2016	228	VENEZIA TURISMO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	11.480,00	2015	CIG: Z87120CC5B
22.02.2016	228	VENEZIA TURISMO	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	0,00	1.933,00	2015	CIG: Z87120CC5B
22.02.2016	229	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	18,20	0,00		CIG: Z1917BFF0B
22.02.2016	230	CAM.COMM. ITA-MONACO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	380,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
22.02.2016	231	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	16.095,00	2015	CIG: ZBB16F00D6
22.02.2016	232	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	6.947,20	2013	FATT. 8 DEL 18.01.2016 CIG: 6304170DA5 C
				0,00	0,00		UP: F76D15000020005
				0,00	0,00		FATT: 3030 DEL 20.11.2015 CIG: ZCA156102
				0,00	0,00		5 CUP: F71H13001150005
22.02.2016	232	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	8.153,60	2014	FATT. 8 DEL 18.01.2016 CIG: 6304170DA5 C
				0,00	0,00		UP: F76D15000020005
				0,00	0,00		FATT: 3030 DEL 20.11.2015 CIG: ZCA156102
				0,00	0,00		5 CUP: F71H13001150005
22.02.2016	233	VERITAS	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	234	S.G.M. GEOLOGIA E AM	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	28.683,60	2015	CIG: Z841719398
22.02.2016	235	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	31,37	0,00		CIG: Z1917BFF0B
22.02.2016	236	GIRARDIN SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	8.367,00	2015	CIG: ZA816AD6D9
22.02.2016	237	ECO S.T.I.L.E. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	4.015,76	2015	CIG: Z1616FAC11
22.02.2016	238	CFLI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	11.760,00	2015	
22.02.2016	238	CFLI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	14.731,50	2015	
22.02.2016	239	TRANSPED S.p.A.	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	100,00	2015	
22.02.2016	240	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	74,81	2015	CIG: 59977625C6
22.02.2016	240	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.276,71	0,00		CIG: 59977625C6
22.02.2016	241	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	25.475,00	2015	CIG: Z301798FC8
	TOTALE			134.285,78	4.889.709,29		TOT. 5.023.995,07

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					134.285,78	4.889.709,29		
22.02.2016	242	D'ANDREA CRISTINA	01.01.02.112.40	Altri oneri per il personale	0,00	1.131,00	2015	
22.02.2016	243	TOMMASI RICCARDO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	12.282,40	2013	
22.02.2016	244	ING.PASQUALETTO FEDE	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	3.328,00	2015	
22.02.2016	245	TRENITALIA	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	0,00	-351,51	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	245	TRENITALIA	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	351,51	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	246	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	0,00	6.542,32	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	246	TOP TOURS S.R.L.	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	0,00	-7.182,82	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	246	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	640,50	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	247	PREV.I.LOG. - F.PEN.	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	-94,54	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	247	PREV.I.LOG. - F.PEN.	03.01.01.311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	94,54	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.02.2016	248	STUDIO LEGALE ASSOCI	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	576.837,34	0,00		
22.02.2016	249	ZETA S.R.L.	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	1.558,53	2014	CIG: 59872757A0
					0,00	0,00		CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 16/12/2015 -
					0,00	0,00		CONTRATTO N. 34906/2015 - PARTE
22.02.2016	250	S.L.I. MAR SRL	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	1.168,90	2014	CIG: 59872757A0
					0,00	0,00		CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 16/12/2015 -
					0,00	0,00		CONTRATTO N. 34906/2015 - PARTE
					0,00	0,00		PAGAMENTO A FAVORE DI PARTECIPANTE ATI C
					0,00	0,00		ON QUIETANZA DEL CAPOFILA ATI ZETA S.R.L
					0,00	0,00		CF/P.IVA: 03521590277
29.02.2016	251	SINERGO SPA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.248,00	2015	CIG: ZD71502BC4
29.02.2016	252	SINERGO SPA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	11.232,00	2015	CIG: ZD71502BC4
29.02.2016	253	EUROPRINT SRL	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	7.185,80	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
					0,00	0,00		CIG: Z57171F73D CUP: F75I13000180005
29.02.2016	254	GRUPPO SOI	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.02.2016	255	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	0,00	7.826,24	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
29.02.2016	256	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	0,00	556,07	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
29.02.2016	257	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	0,00	515,25	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
29.02.2016	258	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	0,00	1.138,32	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
29.02.2016	259	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	0,00	843,75	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
29.02.2016	260	LA CITTADELLA SNC di	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	37.774,00	2015	CIG: Z6B16311B4
29.02.2016	261	GM SERVICE SRL UNIPE	03.01.01.311.65	Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
					0,00	0,00		O DELLA NOSTRA FT.N.90097/2016
29.02.2016	262	CONTREPAIR SPA	03.01.01.311.65	Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
					0,00	0,00		O DELLA FATTURA N. 90098/2016
29.02.2016	263	R.B.N. GROUP S.C.A	03.01.01.311.65	Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
					0,00	0,00		O DELLA FT.N.90099/2016
29.02.2016	264	RI.FOR. S.N.C.	03.01.01.311.65	Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
					0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90100/2016
	TOTALE				712.115,13	4.986.841,54		TOT. 5.698.956,67

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				712.115,13	4.986.841,54		
29.02.2016	265	GESTIONE SERVIZI POR	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90101/2016
29.02.2016	266	LA ROCCA TRASPORTI s	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA FT.N.90102/2016
29.02.2016	267	C.A.R.V. - CONSORZIO	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90103/2016
29.02.2016	268	VE. PORT SRL	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90104/2016
29.02.2016	269	SO.VE.TRA	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N.90105/2016
29.02.2016	270	GEODEM AMBIENTE SRL	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N.90107/2016
29.02.2016	271	VENEZIANA CONTENITOR	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA FT.N. 90108/2016
29.02.2016	272	TRADE ITALIA SRL	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90109/2016
29.02.2016	273	RIGATO UMBERTO DI ER	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90110/2016
29.02.2016	274	SE.R.NAVI SNC DEI F.	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90111/2016
29.02.2016	275	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	18.802,93	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
29.02.2016	275	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	19.711,18	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
29.02.2016	276	PREV.I.LOG. - F.PEN.	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	-0,05	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.02.2016	276	PREV.I.LOG. - F.PEN.	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,05	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.02.2016	277	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	523.824,32	0,00		
29.02.2016	278	F.LLI SCUTTARI S.A.S	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	1.170,89	2014	CIG: 59872757A0
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 16/12/2015 -
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 34906/2015 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO A FAVORE DI PARTECIPANTE ATI C
				0,00	0,00		ON QUIETANZA DEL CAPOFILA ATI ZETA S.R.L
				0,00	0,00		CF/P.IVA: 03521590277
29.02.2016	279	R & C LAB S.R.L.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	15.076,25	2013	CIG: 6093454D4D - CUP: F71H11000090001
				0,00	0,00		SAL. 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 01/
	TOTALE			1.255.650,63	5.047.731,61		TOT. 6.303.382,24

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.255.650,63	5.047.731,61		
				0,00	0,00		03/2016
29.02.2016	280	FAGIOLI S.P.A.	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90106/2016
29.02.2016	281	COOP. FACCHINI TESSE	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90117/2016
29.02.2016	282	GEROTTO FEDERICO & F	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N.90116/2016
29.02.2016	283	SERENISSIMA VIGILANZ	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATA VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA FT.N. 90114/2016
29.02.2016	284	T.B. SERVICE S.R.L.	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA FT.N. 90113/2016
29.02.2016	285	CTS SPA	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	2.584,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA -GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA FT.N. 90112/2016
29.02.2016	286	TERMINAL MOSOLE SRL	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	2.584,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA A SALD
				0,00	0,00		O DELLA NS.FT.N. 90115/2016
07.03.2016	287	SIKURA SRL	01.01.03.113.75 Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
07.03.2016	288	CEGOS ITALIA SPA.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	1.395,00	2015	CIG: Z08171FA75
07.03.2016	289	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.113,02	0,00		CIG: ZF2164B479
07.03.2016	290	GRUPPO SOI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	490,00	2015	CIG: ZE015426F0
07.03.2016	291	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	631,50	2015	CIG: Z911660A01
07.03.2016	292	STABIL. GRAFICO F.LL	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	231,80	0,00		CIG: ZF118367A4
07.03.2016	293	VERITAS	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
07.03.2016	294	ENVICON SRL	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	15.860,00	2015	CIG: ZCC15F2174
07.03.2016	295	FERROVIE DELLO STATO	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	0,00	2014	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
07.03.2016	296	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	342,25	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTE
				0,00	0,00		STAZIONE.
07.03.2016	297	SISTEC SRL	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	6.181,34	0,00		CIG: Z4412526BD
07.03.2016	298	NEULIFT srl	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	309,45	2015	FATT. 39 15/02/2016 CIG: Z1F177106E
				0,00	0,00		FATT. 43 22/02/2016 CIG: Z9E135058C
07.03.2016	298	NEULIFT srl	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	87,00	0,00		FATT. 39 15/02/2016 CIG: Z1F177106E
				0,00	0,00		FATT. 43 22/02/2016 CIG: Z9E135058C
07.03.2016	299	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	6.852,32	2015	CIG: Z1E152AD22
07.03.2016	300	SIKURA SRL	01.01.03.113.75 Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	477,25	2014	FATT. 129 DEL 31.12.2015 CIG: Z7E172417B
				0,00	0,00		FATT. 130 DEL 31.12.2015 CIG: Z7E0FDD531
	TOTALE			1.266.190,04	5.089.251,13		TOT. 6.355.441,17

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.266.190,04	5.089.251,13		
07.03.2016	300	SIKURA SRL	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	314,15	2015	FATT. 129 DEL 31.12.2015 CIG: Z7E172417B
				0,00	0,00		FATT. 130 DEL 31.12.2015 CIG: Z7E0FDD531
07.03.2016	301	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	379,79	0,00		CIG: 607242861B
07.03.2016	302	ITALSCAVI NORD SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	349.386,15	2015	CIG: 6361880574 - CUP: F74B15000440005
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 03/0
				0,00	0,00		2/2016
07.03.2016	303	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	36.244,30	2015	CIG:3754095930
07.03.2016	304	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	277,51	0,00		CIG: Z6B1514381
07.03.2016	305	RONCALI DAVIDE	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	976,00	0,00		
07.03.2016	306	SOLUZIONE UFFICIO SR	02.01.02.212.40 Acq. mobili e macchine x ufficio	217,01	0,00		CIG: Z791894D93
07.03.2016	307	COCIANCICH MAURIZIO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	250,00	0,00		
07.03.2016	308	MAINENTE MARINA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	1.220,00	0,00		
07.03.2016	309	DAILY PRESS SRL	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	10.980,00	2015	CIG: Z501256AAF
07.03.2016	310	F.M. INSTALLAZIONI S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	52.715,29	2015	CIG:6215823368
				0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/0
				0,00	0,00		2/2016
14.03.2016	311	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	8.750,30	2015	CIG:5745468E2B
14.03.2016	312	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.736,80	2013	CIG: ZCA1561025 CUP: F71H13001150005
14.03.2016	313	PASSARELLA LORIS	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.266,00	2015	CIG: Z1A179C2B8
14.03.2016	313	PASSARELLA LORIS	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	1.143,00	0,00		CIG: Z1A179C2B8
14.03.2016	314	BINCOLETTO MARIO S.R	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	27.409,00	2015	FATT. 5_16 DEL 22.01.2016 CIG: Z8714E748
				0,00	0,00		6
				0,00	0,00		FATT. 6_16 DEL 22.01.2016 CIG: ZAA171C31
				0,00	0,00		8
14.03.2016	315	PRICEWATERHOUSECOOPE	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	67.832,00	2015	PROGETTO TENT-T NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: 609229942D CUP: F72I14000730002
14.03.2016	316	VENEZIA TURISMO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	362,00	2015	PROGETTO TEN-T NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: Z87120CC5B CUP: F72I14000730002
14.03.2016	317	SOLARIS SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	9.256,00	2015	CIG: ZE5172F246
14.03.2016	318	MB SRL	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	3.000,00	2015	PROGETTO TEN-T NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: ZF916E97F8 CUP: F72I14000730002
14.03.2016	319	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	2.352,23	0,00		CIG: 5676963AZF
14.03.2016	320	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	3.659,60	2015	CIG: 3754095930
14.03.2016	321	EDULIFE SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	6.222,00	2015	PROGETTO TEN-T NAPA STUDIES
				0,00	0,00		CIG: ZB517C2EF9 CUP: F72I1400073002
14.03.2016	322	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.366,60	0,00		CIG: ZF2185A28B
14.03.2016	323	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	4.865,48	2015	CIG: ZCC1664120
14.03.2016	324	IL SOLE 24 ORE S.P.A	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.512,80	2015	CIG: Z591798157 CUP: F77E15000080005
14.03.2016	325	RCS MEDIAGROUP SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.942,24	2015	CIG: ZF2179806B CUP: F77E15000080005
14.03.2016	326	PIEMME spa	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	557,54	2015	CIG: Z15179829F CUP: F77E15000080005
14.03.2016	327	ISTITUTO POLIGRAFICO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	2.551,92	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 17 DEL 14.01.2016
				0,00	0,00		CIG: Z3B17EEF67 CUP: F71H15000080004
	TOTALE			1.277.924,10	5.677.262,78		TOT. 6.955.186,88

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.277.924,10	5.677.262,78		
14.03.2016	328	A. MANZONI & C. SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.838,17	2015	FATT. 5700 DEL 31.01.2016
				0,00	0,00		CIG: Z8C17EEFAA CUP: F71H15000080004
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 5699 DEL 31.01.2016
				0,00	0,00		CIG: Z4117980C1 CUP: F77E15000080005
14.03.2016	328	A. MANZONI & C. SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	2.379,00	0,00		FATT. 5700 DEL 31.01.2016
				0,00	0,00		CIG: Z8C17EEFAA CUP: F71H15000080004
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 5699 DEL 31.01.2016
				0,00	0,00		CIG: Z4117980C1 CUP: F77E15000080005
14.03.2016	329	MULTI SERVICE	01.02.02.122.20 Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	63.637,33	2015	NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
				0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		DELLE NOTE DI ADDEBITO N. 90078 DEL 20.0
				0,00	0,00		2.2015 E N. 90094 DEL 26.02.2015, E SAL-
				0,00	0,00		DO PARZIALE DELLA NOTA DI ADDEBITO N. 90
				0,00	0,00		177 DEL 02.04.2015. COME DA ALLEGATI
				0,00	0,00		BINDELLI - OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI
				0,00	0,00		CONTABILI
14.03.2016	330	CAENAZZO MARIA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	90,00	0,00		
14.03.2016	331	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	339,04	2015	FATT. 19PA DEL 02.02.2016 PROGETTO EASYC
				0,00	0,00		ONNECTING
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F75I13000180005
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 34PA DEL 02.03.2016
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479
14.03.2016	331	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	177,25	2015	FATT. 19PA DEL 02.02.2016 PROGETTO EASYC
				0,00	0,00		ONNECTING
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F75I13000180005
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 34PA DEL 02.03.2016
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479
14.03.2016	332	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	35.631,70	2015	CIG: 3754095930
14.03.2016	333	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	164.554,00	2014	PROGETTO TEN-T ANNA
				0,00	0,00		CUP: D88F13000170004
14.03.2016	334	LONATO SPA	01.02.02.122.20 Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	4.966,96	2015	
14.03.2016	335	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	177,27	0,00		CIG: Z1917BFF0B
14.03.2016	336	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	8.750,30	2015	CIG: 5745468E2B
14.03.2016	337	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.916,18	2015	PROGETTO POSEIDON MED II
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001420002
14.03.2016	338	BATTISTELLA SNC DI F	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	775,30	0,00		CIG: Z69183945D
14.03.2016	339	HMR SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	6.181,79	2014	CIG: Z7A0EEFAD6
14.03.2016	340	BASSANI S.P.A.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00	2014	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
14.03.2016	341	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 133 DE
	TOTALE			1.298.233,22	5.965.255,50		TOT. 7.263.488,72

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.298.233,22	5.965.255,50		
				0,00	0,00		L 28/01/2016 - PARTE
14.03.2016	342	VOLPINI CORRADO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	2.300,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 133 DE
				0,00	0,00		L 28/01/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PROGETTO NAPASTUDIES EURO 2.300,00
14.03.2016	343	FORZAN CLAUDIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	2.830,77	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 133 DE
				0,00	0,00		L 28/01/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING EURO 2.830,77
14.03.2016	344	VALLOTTO LISA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	200,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 133 DE
				0,00	0,00		L 28/01/2016 - PARTE
14.03.2016	345	DALLA COSTA ENRICO	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	300,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 133 DE
				0,00	0,00		L 28/01/2016 - PARTE
14.03.2016	346	MORANZIOL SILVIA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	400,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 133 DE
				0,00	0,00		L 28/01/2016 - SALDO
14.03.2016	347	AON	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	7.410,00	0,00		CIG: Z75178AC48 - POL. 696/292893899 PRO
				0,00	0,00		TOCOLLO 2015/0120070
				0,00	0,00		INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. PERIODO
				0,00	0,00		31/12/15 - 31/12/16
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 525 DE
				0,00	0,00		L 11/03/2016
14.03.2016	348	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	1.405,19	0,00		CIG: Z83178AE18POL. 96/45735076 PROTOCOL
				0,00	0,00		LO 2015/0120070
				0,00	0,00		CAUZIONI PERIODO 31/12/15 - 31/12/16
14.03.2016	349	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	3.922,32	0,00		CIG: Z69178AEEE POL. 96/55265081 PROTOCO
				0,00	0,00		LLO 2015/0120070
				0,00	0,00		CAUZIONI PERIODO 01/12/15 - 01/06/16
14.03.2016	350	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	1.781,47	0,00		CIG: Z33178B010 POL. 96/51636865 PROTOCO
				0,00	0,00		LLO 2015/0120070
				0,00	0,00		CAUZIONI PERIODO 09/12/15 - 09/12/16
14.03.2016	351	GEO-CUBE SRL	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	17.970,00	0,00		CIG: Z4A1430FDB
21.03.2016	352	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	79,47	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 552 DEL 15/03/2016
21.03.2016	353	VENICE NEWPORT CONTA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	14.640,00	2015	PROGETTO COSTA II EAST - POSEIDON MED
				0,00	0,00		CUP: F72I14000800002
21.03.2016	354	CFLI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	1.600,00	2014	NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:L'IMPORTO DE
				0,00	0,00		L PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		PARZIALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO N.
				0,00	0,00		80174 DEL 07/05/2015. COME DA ALLEGATO
				0,00	0,00		BINDELLO - OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI
				0,00	0,00		CONTABILI
21.03.2016	354	CFLI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	5.240,00	2015	NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE:L'IMPORTO DE
				0,00	0,00		L PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		PARZIALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO N.
				0,00	0,00		80174 DEL 07/05/2015. COME DA ALLEGATO
	TOTALE			1.330.722,20	5.992.845,74		TOT. 7.323.567,94

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.330.722,20	5.992.845,74		
				0,00	0,00		BINDELLO - OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI
				0,00	0,00		CONTABILI
21.03.2016	355	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	232,00	2015	FATT. 20PA DEL 02.02.2016
				0,00	0,00		PROGETTO FFC CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15
				0,00	0,00		001450002
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 21PA DEL 02.02.2016
				0,00	0,00		PROGETTO GAINN CIG: ZF2164B479
21.03.2016	355	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	176,00	0,00		FATT. 20PA DEL 02.02.2016
				0,00	0,00		PROGETTO FFC CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15
				0,00	0,00		001450002
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 21PA DEL 02.02.2016
				0,00	0,00		PROGETTO GAINN CIG: ZF2164B479
21.03.2016	356	ENEL ENERGIA SPA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	6,37	0,00		
21.03.2016	357	STORMWATER ITALIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	105.600,00	2015	CIG: 6434117151 CUP: F74B1500044005
21.03.2016	358	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
21.03.2016	359	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	41.392,00	0,00		CIG: ZD917EE024
21.03.2016	360	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	7.657,00	0,00		CIG: Z6E183D08A
21.03.2016	361	TSS SPA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	1.530,76	0,00		CIG: ZC01820E0E
21.03.2016	362	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	687,12	0,00		CIG: Z9418982EF
21.03.2016	363	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.362,10	0,00		CIG: 59977625C6
21.03.2016	364	PROCED SRL	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	0,00	1.615,16	2015	CIG: ZFA16A6B87
21.03.2016	365	MID	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	2.070,00	2014	CIG: ZE4129FF04
21.03.2016	366	GROSSO CLAUDIO	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	8.320,00	2010	
21.03.2016	367	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	980,44	2015	PROGETTO FFC
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001450002
21.03.2016	368	GALIOTTO MARCELLO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	18.722,00	2015	
21.03.2016	369	ZMSERVICE SNC DI ZAM	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	59,78	2015	CIG: 5112923588
21.03.2016	370	ROVINI UMBERTO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	3.059,85	2015	
21.03.2016	371	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 561 DEL 16.03.2016
21.03.2016	372	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 555 DEL 16.03.2016
21.03.2016	373	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	3.822,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 559 DEL 16.03.2016
21.03.2016	374	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 560 DEL 16.03.2016
21.03.2016	375	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	200,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 556 DEL 16.03.2016
21.03.2016	375	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	45,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 556 DEL 16.03.2016
21.03.2016	376	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	45,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
	TOTALE			1.401.113,55	6.137.771,97		TOT. 7.538.885,52

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.401.113,55	6.137.771,97		
				0,00	0,00		N.557 DEL 16.03.2016
21.03.2016	376	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	200,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.557 DEL 16.03.2016
21.03.2016	377	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.558 DEL 16.03.2016
21.03.2016	378	TESORERIA PROV.STATO	01.02.06.126.30 Oneri vari straordinari	97.804,00	0,00		- Versamento a bilancio Stato ex art. 61
				0,00	0,00		, comma 17, Legge 133/2008 -
				0,00	0,00		CON IMPUTAZIONE AL CAPO X, CAPITOLO 3492
				0,00	0,00		, DENOMINATO "SOMME DA VERSARE AI SENSI
				0,00	0,00		DELLART. 61, COMMA 17, DELLA LEGGE 133/2
				0,00	0,00		008, DA RIASSEGNARE AD APPOSITO FONDO
				0,00	0,00		DI PARTE CORRENTE, PREVISTO DAL MEDESIMO
				0,00	0,00		COMMA".
21.03.2016	379	MAC COSTRUZIONI SRL	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	1.850,37	2010	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
21.03.2016	379	MAC COSTRUZIONI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	-1.850,37	2014	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
21.03.2016	380	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	481,83	2015	CIG: Z6B1514381
21.03.2016	380	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	2.007,33	0,00		CIG: Z6B1514381
21.03.2016	381	R & C LAB S.R.L.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	538,37	2013	CIG: 6093454D4D - CUP: F71H11000090001
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 1
				0,00	0,00		7/03/2016
21.03.2016	382	STUDIO SANTACROCE	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	19.032,00	2013	
21.03.2016	383	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	1.497,38	2013	CIG: 6224886A6C
				0,00	0,00		SAL 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 11/0
				0,00	0,00		3/2016
21.03.2016	383	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	87.579,87	2015	CIG: 6224886A6C
				0,00	0,00		SAL 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 11/0
				0,00	0,00		3/2016
21.03.2016	384	CFLI	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	34.946,35	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		L'IMPORTO NETTO DEL PRESENTE MANDATO VA
				0,00	0,00		INTERAMENTE IMPUTATO A SALDO FATTURE
				0,00	0,00		VARIE COME DA ELENCO INTERNO - OPERAZION
				0,00	0,00		E FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
21.03.2016	385	CFLI	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	15.053,65	0,00		ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2016 - PARTE NON
				0,00	0,00		COMPENSATA
21.03.2016	386	STUDIO LEGALE ASSOCI	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	69.650,85	0,00		
21.03.2016	387	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.596 DEL 21.03.2016
21.03.2016	388	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	5.270,40	2015	CIG: Z5A155DD5E
21.03.2016	389	IMAGO URBEE	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	3.929,00	0,00		CIG: ZB81893B42
21.03.2016	390	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	112.999,00	0,00		CIG: 55712862A6 PROTOCOLLO 2016/0034452
				0,00	0,00		POLIZZA N. 696/342892219 PERIODO 31/03/2
				0,00	0,00		016 - 31/03/2017
29.03.2016	391	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	0,00	0,00	2015	
	TOTALE			1.738.193,73	6.252.171,82		TOT. 7.990.365,55

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					1.738.193,73	6.252.171,82		
29.03.2016	391	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	630,00	0,00		
29.03.2016	392	DAY RISTOSERVICE SPA	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.03.2016	393	CFLI	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	1.000,00	2015	CIG: Z59178F522
29.03.2016	394	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40	Utenze varie	372,51	0,00		
29.03.2016	395	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	152,03	2015	CIG: ZF2164B479
29.03.2016	395	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	1.013,53	0,00		CIG: ZF2164B479
29.03.2016	395	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	1.354,34	0,00		CIG: ZF2164B479
29.03.2016	395	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31	Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	171,37	0,00		CIG: ZF2164B479
29.03.2016	396	TRENITALIA	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	445,01	0,00		
29.03.2016	397	MULTI SERVICE	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	34.676,75	2015	NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
					0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
					0,00	0,00		DELLA NOTA DI ADDEBITO N. 90177 DEL 02.0
					0,00	0,00		4.2015 E SALDO PARZIALE DELLA NOTA DI
					0,00	0,00		ADDEBITO N. 90269 DEL 18.05.2015. COME D
					0,00	0,00		A ALLEGATI BINDELLI - OPERAZIONE FIGURA-
					0,00	0,00		TIVA - GIRI CONTABILI
29.03.2016	398	TRANSPED S.p.A.	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	16.952,74	2015	NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE: L'IMPOTO DE
					0,00	0,00		L PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
					0,00	0,00		DELLE NOTE N. 90093 DEL 26.02.2015, 9039
					0,00	0,00		9 DEL 28.07.2015, 90421 DEL 18.08.2015 E
					0,00	0,00		SALDO PARZIALE DELLA NOTA N. 90274 DEL 1
					0,00	0,00		8.05.2015. COME DA ALLEGATI BINDELLI
					0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.03.2016	399	ASSOPORTI SERVIZI SR	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	5.000,00	2015	CIG: Z89150A2F3
29.03.2016	400	ELMAR S.R.L.	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	9.180,00	2014	CUG: Z91177112B
29.03.2016	401	CEDAT 85 SRL	01.01.03.113.30	Locazioni passive	911,34	0,00		CIG: ZB117FF98A
29.03.2016	402	DAY RISTOSERVICE SPA	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.03.2016	403	POLO DIEGO	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	2.002,00	2015	FATT. 01FE DEL 27.11.2015 CIG: Z6A170308
					0,00	0,00		5
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		FATT. 02FE DEL 03.12.2015 CIG: ZE01702FF
					0,00	0,00		8
29.03.2016	404	CIVIS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	40.056,30	0,00		CIG: 3754095930
29.03.2016	405	RINA SERVICES SPA	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	200,00	2015	CIG: Z2316834B7
29.03.2016	406	FURLAN	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	1.639,00	2015	CIG: ZC7179B299
29.03.2016	407	EUREKA SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.484,00	0,00		FATT. 5 DEL 16.03.2016
					0,00	0,00		CIG: ZB71786ABB
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		FATT. 6 DEL 16.03.2016
					0,00	0,00		CIG: ZDA1804939
29.03.2016	408	GPI SPA	01.01.03.113.30	Locazioni passive	2.781,60	0,00		CIG: Z8217A7BA0
29.03.2016	409	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	26,35	2015	FATT. 2/PA DEL 26.02.2016
					0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E
	TOTALE				1.788.413,73	6.323.000,69		TOT. 8.111.414,42

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.788.413,73	6.323.000,69		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 1/PA DEL 23.02.2016
				0,00	0,00		CIG: Z6D176049F
29.03.2016	409	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	91,50	0,00		FATT. 2/PA DEL 26.02.2016
				0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		FATT. 1/PA DEL 23.02.2016
				0,00	0,00		CIG: Z6D176049F
29.03.2016	410	S.G.M. GEOLOGIA E AM	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	136,48	2013	CIG: 6092316235
				0,00	0,00		CUP: F71H11000090001
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 1
				0,00	0,00		7/03/2016 - PARTE
29.03.2016	411	CHEMI-LAB S.R.L.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	671,91	2013	CIG: 6092316235
				0,00	0,00		CUP: F7H11000090001
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 1
				0,00	0,00		7/03/2016 - PARTE
29.03.2016	412	ZARAMELLA NICO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	2.074,00	0,00		
29.03.2016	413	C.G.I.L. FED.IT.LAV.	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	884,00	2014	GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE -
				0,00	0,00		ANNO 2014 - TRONCHIN UMBERTO
29.03.2016	414	TRENITALIA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	994,50	2014	GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE -
				0,00	0,00		ANNO 2014 - EURO 994,50
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE -
				0,00	0,00		ANNO 2015 - EURO 773,50
				0,00	0,00		DOMENICO MICELI
29.03.2016	414	TRENITALIA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	773,50	2015	GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE -
				0,00	0,00		ANNO 2014 - EURO 994,50
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE -
				0,00	0,00		ANNO 2015 - EURO 773,50
				0,00	0,00		DOMENICO MICELI
29.03.2016	415	CISL	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	663,00	2014	GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE -
				0,00	0,00		ANNO 2014 - GAETANO ANTONELLO
29.03.2016	416	MID	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	-1.655,00	2014	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.03.2016	416	MID	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.655,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.03.2016	417	AUTORITA NAZIONAL AN	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	4.750,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 486 DEL 07.03.2016
29.03.2016	418	BATTISTELLA SNC DI F	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	775,30	0,00		CIG: Z69183945D
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATT. 2016054000045 DEL 22/02/
				0,00	0,00		2016
29.03.2016	419	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	50.822,91	0,00		CIG: 57176398F5 - CANONE GENNAIO 2016
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 34724 DEL 22/10/2014
04.04.2016	420	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	4.400,37	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
04.04.2016	421	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
	TOTALE			1.851.327,81	6.327.124,08		TOT. 8.178.451,89

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				1.851.327,81	6.327.124,08		
04.04.2016	422	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	57,97	2015	CIG: Z3A11E1AEC EURO 137.25
				0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E EURO 57.97
04.04.2016	422	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	137,25	0,00		CIG: Z3A11E1AEC EURO 137.25
				0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E EURO 57.97
04.04.2016	423	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	227,75	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
04.04.2016	424	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
04.04.2016	425	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
04.04.2016	426	CFLI	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
04.04.2016	427	SINE SRL	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	1.259,04	2015	CIG: ZA8158EB3C
04.04.2016	428	MINISTERO DELLO SVIL	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	6,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 494
				0,00	0,00		DEL 04.04.2016 -DI PARI IMPORTO-
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		(DIFFERENZA PER BOLLO SU CONTRIBUTI)
04.04.2016	429	BERGAMO OTELLO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	14.310,40	2014	
04.04.2016	430	MAZZARO DOTT. VINCEN	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	1.742,16	2015	
04.04.2016	431	CRAL	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	0,00	7.750,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 755 DE
				0,00	0,00		L 04/04/2016
04.04.2016	432	WOLTERS K.ITALIA srl	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	499,76	0,00		FATT. 0051329410 DEL 26.02.2016 CIG: ZB4
				0,00	0,00		1901633
				0,00	0,00		FATT. 0051305191 DEL 27.02.2016 CIG: Z7E
				0,00	0,00		18A083B
04.04.2016	433	COMUNE DI VENEZIA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	442,00	2014	
04.04.2016	434	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	8.777,91	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 551/20
				0,00	0,00		16 DEL 14/03/2016
04.04.2016	435	ACTUAL I.T. d.d.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO SU FATTURA ESTERA ACTUAL IVA 300
				0,00	0,00		0/2016
04.04.2016	436	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	762,65	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTE
				0,00	0,00		STAZIONE.
04.04.2016	437	TOMMASI RICCARDO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	16.184,86	2013	
04.04.2016	438	GBA STUDIO LEGALE TR	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	0,00	5.185,58	2015	
04.04.2016	439	STUDIO LEGALE LOMBAR	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00	2015	OEPRAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
04.04.2016	440	STUDIO LEGALE LOMBAR	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	7.149,69	2015	
04.04.2016	441	CO.RAC.FER. S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	96.210,86	2015	CIG: 6375311112 - CUP: F77B15000320005
				0,00	0,00		SAL 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 29/0
				0,00	0,00		3/2016
11.04.2016	442	4 EMME SERVICE	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	3.400,00	2015	CIG: Z97139249B
11.04.2016	442	4 EMME SERVICE	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		CIG: Z97139249B
11.04.2016	443	EAMBIENTE SRL	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	400,00	2015	CIG: Z4D1725697
11.04.2016	444	FONDAZIONE NORD EST	02.01.01.211.40 Sviluppo strategico porto-studi, prog.	0,00	39.500,00	2015	CIG: ZA3141728E
	TOTALE			1.852.961,22	6.529.494,55		TOT. 8.382.455,77

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					1.852.961,22	6.529.494,55		
11.04.2016	444	FONDAZIONE NORD EST	02.01.01.211.40	Sviluppo strategico porto-studi, prog.	8.690,00	0,00		CIG: ZA3141728E
11.04.2016	445	TECNO CENTER	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	1.171,20	2015	CIG: ZD30C3A259
11.04.2016	446	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	298,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 783 DE
					0,00	0,00		L 08/04/2016
					0,00	0,00		IMPOSTA DI REGISTRO - ESECUZIONE IMMOBIL
					0,00	0,00		IARE 426/2015 - SAN TROVASO
11.04.2016	447	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	6.467,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 782 DEL 0
					0,00	0,00		8/04/2016
					0,00	0,00		IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA TRIB. VE
					0,00	0,00		975/2015 - EREDI CASADORO A.
11.04.2016	448	RISTORANDO	02.01.01.211.11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	495,00	2013	FATT. 56/C DEL 23.02.2016 CIG: ZE3189E1C
					0,00	0,00		3
					0,00	0,00		FATT. 68/C DEL 10.03.2016 CIG: Z9218E017
					0,00	0,00		7 CUP: F72L15001300005
11.04.2016	448	RISTORANDO	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	247,50	0,00		FATT. 56/C DEL 23.02.2016 CIG: ZE3189E1C
					0,00	0,00		3
					0,00	0,00		FATT. 68/C DEL 10.03.2016 CIG: Z9218E017
					0,00	0,00		7 CUP: F72L15001300005
11.04.2016	449	PREV.I.LOG. - F.PEN.	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	136,92	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 462 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016
					0,00	0,00		QUOTA FONDO PENSIONE QUARTO TRIMESTRE 20
					0,00	0,00		15 - INTEGRAZIONE
11.04.2016	449	PREV.I.LOG. - F.PEN.	02.01.05.215.30	Indennita' di anzianita'	0,00	497,80	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 462 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016
					0,00	0,00		QUOTA FONDO PENSIONE QUARTO TRIMESTRE 20
					0,00	0,00		15 - INTEGRAZIONE
11.04.2016	450	M.D.INTERNATIONAL RO	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	7.000,00	2015	PROGETTO FFC
					0,00	0,00		CIG: Z0917C59D6
					0,00	0,00		CUP: F72I15001450002
11.04.2016	451	UNIPOL ASSICURAZIONI	02.01.05.215.20	Vers. ad assicurazioni premi polizze TFR	0,00	6.677,26	2015	APPENDICE POLIZZA 54/953
					0,00	0,00		CIG ZB918ED303
11.04.2016	452	VEGA FORMAZIONE SRL	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	162,00	0,00		CIG: ZE018F02C8
11.04.2016	453	COMARK SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	920,00	0,00		CIG: ZAF187F73D
11.04.2016	454	PROCED SRL	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	1.215,66	0,00		CIG: Z4014EA605
11.04.2016	455	3D INFORMATICA SRL	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	14.603,00	0,00		CIG: ZB618CDC34
11.04.2016	456	FIEL SPA	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	272,50	2015	CIG: Z701725347
11.04.2016	457	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	42,16	2015	FATT. 3/PA CIG Z9Z155CF3E
					0,00	0,00		FATT. 4/PA CIG Z6D176049F
11.04.2016	457	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	30,50	0,00		FATT. 3/PA CIG Z9Z155CF3E
					0,00	0,00		FATT. 4/PA CIG Z6D176049F
11.04.2016	458	AMBIENTE UFFICIO S.R	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	0,00	7.557,89	2015	FATT. 10004 DEL 29.03.2016 CIG: Z941836F
					0,00	0,00		E9
					0,00	0,00		FATT. 10005 DEL 29.03.2016 CIG: Z3216532
	TOTALE				1.885.595,88	6.553.345,28		TOT. 8.438.941,16

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					1.885.595,88	6.553.345,28		
					0,00	0,00		30
11.04.2016	458	AMBIENTE UFFICIO S.R	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	5.967,14	0,00		FATT. 10004 DEL 29.03.2016 CIG: Z941836F
					0,00	0,00		E9
					0,00	0,00		FATT. 10005 DEL 29.03.2016 CIG: Z3216532
					0,00	0,00		30
11.04.2016	459	STABIL. GRAFICO F.LL	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	390,40	0,00		CIG: Z49187E58D
11.04.2016	460	DAY RISTOSERVICE SPA	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
11.04.2016	461	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	4.950,00	0,00		CIG: ZB21811916
11.04.2016	462	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.358,00	0,00		CIG: 3754095930
11.04.2016	463	CDS SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.356,00	0,00		CIG: 3754095930
11.04.2016	464	IL DIRITTO MARITTIMO	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	150,00	2015	CIG: Z5717AC651
11.04.2016	465	CONVERGE SPA	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	4.135,80	0,00		CIG: Z3E187D1EB
11.04.2016	466	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	0,00	17.448,80	2015	CIG: 0549858D29
					0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
11.04.2016	466	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	6.739,50	0,00		CIG: 0549858D29
					0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
11.04.2016	467	SCUOLA NAZIONALE DEL	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	300,00	0,00		E-GOVERNMENT
					0,00	0,00		CIG: ZCD18FB7F3
11.04.2016	468	CROFF ING. GIOVANNI	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.294,72	0,00		
11.04.2016	469	COMUNE DI VENEZIA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	103,00	2013	30001/305 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTI
					0,00	0,00		FICATI - DELIB. DI G.C. N 309 DEL
					0,00	0,00		30.12.2010 - CIG: 4063356372 CUP: F74B12
					0,00	0,00		000490005
11.04.2016	470	PROCED SRL	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	1.504,65	0,00		CIG: Z2118BBEED
11.04.2016	471	TEATRO LA FENICE	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	5.000,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
11.04.2016	472	S.I.PO.TRA.	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	5.000,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
11.04.2016	473	FONDAZIONE GIANNI PE	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	3.000,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
11.04.2016	474	AIAS	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	200,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
11.04.2016	475	ASSOPORTI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	60.250,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
11.04.2016	476	NAPA	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	10.000,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
11.04.2016	477	ASSICURAZIONI GENERA	01.01.03.113.80	Premi di assicurazione	4.000,00	0,00		AVITS069615000051010
					0,00	0,00		ASSICURATO LUCA VANZAN
11.04.2016	478	3D INFORMATICA SRL	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	34.257,60	0,00		
11.04.2016	479	AON	01.01.03.113.80	Premi di assicurazione	98.000,00	0,00		CIG: 5571221CFF - PROTOCOLLO 2016/003153
					0,00	0,00		9 - POLIZZA ALL RISKS ITAS MUTUA - ANNO
					0,00	0,00		2016
11.04.2016	480	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	284,00	0,00		CIG: ZF2164B479
11.04.2016	481	MAZZARO DOTT. VINCEN	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	808,86	2015	
11.04.2016	482	CUPPOLETTI MATTEO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	6.630,00	2015	
11.04.2016	483	CORILA	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	425.172,00	2015	
11.04.2016	484	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	1.027,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 270 DE
					0,00	0,00		L 09/02/2016
11.04.2016	485	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	1.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 481 DE
	TOTALE				2.179.610,69	7.003.657,94		TOT. 9.183.268,63

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					2.179.610,69	7.003.657,94		
					0,00	0,00		L 29/02/2016
11.04.2016	486	MARIPORT	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	11.130,00	2014	
11.04.2016	487	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	1.538,00	0,00		
11.04.2016	488	VERITAS	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	804,32	0,00		CIG: 0549858D29 - CUP: F74I10000000005
11.04.2016	489	FASI	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	4.716,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 328 DE
					0,00	0,00		L 23/02/2016
11.04.2016	489	FASI	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	1.440,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 328 DE
					0,00	0,00		L 23/02/2016
11.04.2016	490	ASSIDMER	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	1.500,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
18.04.2016	491	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 786 DEL 11.04.2016
18.04.2016	492	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 787 DEL 11.04.2016
18.04.2016	493	LMD	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	34.929,00	2015	CIG: ZA814E6EB6
18.04.2016	494	TECNO CENTER	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	0,00	828,08	2015	CIG: Z2016B698A
18.04.2016	495	STABIL. GRAFICO F.LL	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	878,40	0,00		CIG: ZD918AAFE8
18.04.2016	496	BEGHELLI	01.01.03.113.40	Utenze varie	187,36	0,00		CIG: Z9913B88F5
					0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
					0,00	0,00		IL PRESENTE MANDATO VA EFFETTUATO A FAVO
					0,00	0,00		RE DI SPV PROJECT 1508 SRL (SUL C/C
					0,00	0,00		SOTTIINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
					0,00	0,00		CREDITO
18.04.2016	497	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40	Altri oneri per il personale	9.788,71	0,00		CIG: Z6E183D08A
18.04.2016	498	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	234,00	2015	CIG: Z911660A01
18.04.2016	499	SIERRASOFT SRL	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	634,40	0,00		CIG: Z3E191A8BE
18.04.2016	500	BOZZO SNC DI BOZZO M	01.01.03.113.10	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	71,37	2015	CIG: ZF5151446C
18.04.2016	501	APVINVESTIMENTI S.P.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	97.403,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
					0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTA
					0,00	0,00		TO A SALDO TOTALE DELLE SEGUENTI RICHIE-
					0,00	0,00		STE DI PAGAMENTO: 80469 DEL 12.11.2015,
					0,00	0,00		80470 DEL 12.11.2015, 80048 DEL 05.02.
					0,00	0,00		2016, 80051 DEL 05.02.2016, 80065 DEL 12
					0,00	0,00		.02.2016, 80176 DEL 15.04.2016 E LA
					0,00	0,00		80177 DEL 15.04.2016, COME DA ALLEGATI B
					0,00	0,00		INDELLI. OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI
					0,00	0,00		CONTABILI.
18.04.2016	502	APVINVESTIMENTI S.P.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	149.067,00	0,00		
18.04.2016	503	AIVP	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	4.546,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
26.04.2016	504	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.362,10	0,00		CIG: 59977625C6
26.04.2016	505	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	789,55	2015	PROGETTO POSEIDON MED II
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001420002
26.04.2016	506	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.614,75	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F75I13000180005
	TOTALE				2.470.965,98	7.053.254,69		TOT. 9.524.220,67

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					2.470.965,98	7.053.254,69		
26.04.2016	507	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	6.943,15	0,00		CIG: ZF2164B479
26.04.2016	507	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31	Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	1.288,47	0,00		CIG: ZF2164B479
26.04.2016	508	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	198,02	2015	CIG: ZF2164B479
26.04.2016	508	TOP TOURS S.R.L.	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	174,00	2015	CIG: ZF2164B479
26.04.2016	508	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	854,19	0,00		CIG: ZF2164B479
26.04.2016	508	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	2.491,97	0,00		CIG: ZF2164B479
26.04.2016	509	COMARK SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	680,00	0,00		CIG: ZAF187F73D
26.04.2016	510	IDEAVENEZIA S.R.L.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	24.400,00	2015	CIG: Z5E16641DF
26.04.2016	511	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	106.670,00	0,00		
26.04.2016	512	DHL	01.01.03.113.55	Spese postali	59,72	0,00		CIG: Z1917BFF0B
26.04.2016	513	CAFFE' RISTORANTE RO	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	45,00	0,00		RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO
26.04.2016	514	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 785 DEL 11.04.2016
26.04.2016	515	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	45,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 784 DEL 11.04.2016
26.04.2016	515	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	3.470,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 784 DEL 11.04.2016
26.04.2016	516	BANCO POPOLARE	01.02.03.123.10	Interessi passivi e spese bancarie	85,30	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 781 DEL 07.04.2016
26.04.2016	517	KYOCERA	01.01.03.113.30	Locazioni passive	0,00	5.270,40	2015	CIG: Z5A155DD5E
26.04.2016	518	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	22.358,00	2015	CIG: 3754095930
26.04.2016	519	CDS SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	22.356,00	2015	CIG: 3754095930
26.04.2016	520	CIVIS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	40.515,00	2015	CIG: 3754095930
26.04.2016	521	ASS. NAZIONALE ARCHI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	100,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
26.04.2016	522	MARESCA DAVIDE	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	0,00	6.851,52	2015	
26.04.2016	523	CROCE VERDE MESTRE	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	52.816,16	2015	CIG: 5112923588
26.04.2016	524	CED DIGITAL & SERVIZ	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	149,99	0,00		ABBONAMENTO ON-LINE- CODICE ORDINE 20160
					0,00	0,00		92256
					0,00	0,00		CIG: ZAE18AECDF
26.04.2016	525	CFLI	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	35.753,18	2014	PROGETTO EASY CONNENCTING - CUP: F75I130
					0,00	0,00		00180005
26.04.2016	525	CFLI	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	14.292,78	2015	PROGETTO EASY CONNENCTING - CUP: F75I130
					0,00	0,00		00180005
26.04.2016	526	PLUS TECHNOLOGIES SR	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	1.627,48	0,00		FATT. 33-60192 DEL 07.04.2016 CIG: Z1D18
					0,00	0,00		253DB
					0,00	0,00		FATT. 55-60609 DEL 07.04.2016 CIG: Z0C19
					0,00	0,00		17ED5
26.04.2016	527	ZAMBETTI VALENTINA	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	7.686,00	2014	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 981 DE
					0,00	0,00		L 26/04/2016
26.04.2016	528	MEF PERS. UFF V	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	8.106,02	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 982 DE
					0,00	0,00		L 26/04/2016
26.04.2016	529	GROSSO ALESSANDRA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	32.955,77	2012	
26.04.2016	530	CITTA METROPOLITANA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.734,51	2012	50% COMPENSO PREVISTO DAL C. 9 ART. 61 L
	TOTALE				2.595.431,25	7.329.012,05		TOT. 9.924.443,30

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				2.595.431,25	7.329.012,05		
				0,00	0,00		. 133/2008 - GROSSO ALESSANDRA - COLLAUD
				0,00	0,00		O TECNICO AMMINISTRATIVO AUTORIZZAZIONE
				0,00	0,00		VS. PROT.95873 DEL 26/10/2012
26.04.2016	531	CISL	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	442,00	2015	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA ANNO 2015
				0,00	0,00		- ANTONELLO GAETANO
02.05.2016	532	AREA ENGINEERING SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	41.392,00	2014	CIG: ZF717ADED0
				0,00	0,00		CUP: F76D15000030005
02.05.2016	533	IMAGO URBEE	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	3.929,00	0,00		CIG: ZB81893B42
02.05.2016	534	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	152.468,73	0,00		CIG: 57176398F5 CANONE FEBBRAIO - MARZO
				0,00	0,00		- APRILE 2016
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 34724 DEL 22/10/2014
02.05.2016	535	CO.RAC.FER. S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
02.05.2016	536	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	5.214,64	2015	CIG: 5745468E2B
02.05.2016	536	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	3.535,66	0,00		CIG: 5745468E2B
02.05.2016	537	CHEMI-LAB S.R.L.	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	200,00	0,00		CIG: Z6818E40A9
02.05.2016	538	JS SRL SOCIETA' UNIP	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	7.950,00	2015	CIG: ZDF16B2567
02.05.2016	539	LAGUNA FIORITA ONLUS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.100,00	0,00		CIG: ZAD18A6F1A
02.05.2016	540	ELMAR S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	3.140,00	0,00		CIG: Z4E18949D4
02.05.2016	541	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	372,12	0,00		
02.05.2016	542	MAC COSTRUZIONI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	241.951,48	2015	CIG: 6430031570
				0,00	0,00		CUP: F74B15000550005
				0,00	0,00		ANTICIPAZIONE 20% EX L. 98/2013
02.05.2016	543	BINCOLETTO MARIO S.R	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	38.828,00	0,00		CIG: Z50180484E
02.05.2016	544	VIA DONAU - AUSTRIAN	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	20.277,68	0,00		PROGETTO INWAPO - CUP: F72E10000070007
02.05.2016	545	PORT OF VIENNA	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	32.871,41	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	546	MINISTRY OF TRANSPOR	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	2.747,72	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	547	REGIONALNI ROZVOJOVA	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	24.290,22	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	548	CENTRAL DIRECTORATE	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	55.823,14	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	549	BUDAPESTI SZABADKIKO	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	84.819,52	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	550	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	44.555,02	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	551	E.I.N.E.	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	51.156,33	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	552	ARMSA	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	90.142,76	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	553	SLOVAK SHIPPING AND	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	2.094,37	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	554	PUBLIC PORTS JSC	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	73.137,75	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	555	LUKA KOPER PORT AND	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	32.556,85	0,00		PROGETTO INWAPO CUP : F72E10000070007
02.05.2016	556	HASKONINGDHV UK LIMI	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	6.133,16	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1000 DEL 29/04/2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	258,90	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	306,14	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	1.050,70	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
	TOTALE			3.323.226,43	7.625.962,17		TOT. 10.949.188,60

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				3.323.226,43	7.625.962,17		
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	538,21	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.15 Spese utilizzo mezzi di trasp. nautici	246,76	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.55 Spese postali	38,15	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	1.103,76	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2.454,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	178,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	557	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	93,60	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1003 DEL 02.05.2016
02.05.2016	558	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	7.875,00	0,00		CAUSA: VIGILANZA PRIVATA SERENISSIMA C/A
				0,00	0,00		UTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
				0,00	0,00		SENTENZA N. 319/2013 DEL 21.01.2013
				0,00	0,00		AUTORITA' GIUDIZIARIA: CDS DI ROMA
02.05.2016	559	ITALSCAVI NORD SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	312.326,77	2015	CIG: 6361880574 - CUP: F74B15000440005
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		SAL N. 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 1
				0,00	0,00		2/04/2016
02.05.2016	560	CHEMI-LAB S.R.L.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	1.835,58	2013	CIG: 6092316235 - CUP: F71H11000090001
				0,00	0,00		SALDO SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 D
				0,00	0,00		EL 14/01/2016
02.05.2016	561	STUDIO DI INGEGNERIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	28.371,47	2013	
02.05.2016	562	DOGALI-MARCHI GEOM.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	1.985,36	2015	
02.05.2016	563	G.& V.ING.ASSOCIATI	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	40.040,00	2015	
02.05.2016	564	BALDO GIUSEPPE	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	4.108,00	2006	
02.05.2016	565	MARTIGNAGO FABIO	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	16.640,00	0,00		
09.05.2016	566	GUARDIE AI FUOCHI	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
09.05.2016	567	FONDAZIONE INGEGNERI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	480,00	0,00		CIG: ZD918CCB2A
09.05.2016	568	G.D.M. E ASSOCIATI S	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	9.900,00	2015	CIG: ZB91595CA6
09.05.2016	569	NEXA S.A.S. DI ZAFFA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	500,00	0,00		
09.05.2016	570	CA' FOSCARI S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	400,00	0,00		CIG: Z0818E0478
09.05.2016	571	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	19.764,00	0,00		CIG: 63974162B1
09.05.2016	572	AMBIENTE LEGALE	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	800,00	0,00		CIG: ZE518E2C6D
09.05.2016	573	DOGALI-MARCHI GEOM.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	2.496,00	2014	
09.05.2016	574	BARRACO STUDIO LEGAL	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	4.377,36	0,00		
09.05.2016	575	BURANELLO ELISABETTA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	3.647,80	0,00		
09.05.2016	576	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	364,60	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA DI ATTE
	TOTALE			3.382.727,67	8.027.025,35		TOT. 11.409.753,02

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					3.382.727,67	8.027.025,35		
					0,00	0,00		STAZIONE.
09.05.2016	577	ITA S.R.L.	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	5.000,00	0,00		CIG: Z9718F7087
09.05.2016	578	LANDO DOTT.ING.ALESS	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	6.032,00	2015	
09.05.2016	579	ADAPT SERVIZI	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	502,00	0,00		CIG: ZD6195DB20
09.05.2016	580	RINA SERVICES SPA	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	2.440,00	0,00		CIG: ZBF0DD23C8
09.05.2016	581	KYOCERA	01.01.03.113.30	Locazioni passive	0,00	1.685,49	2015	CIG: Z29155DDE3
09.05.2016	582	RISTORANDO	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.386,00	2015	CIG: ZDA18C52D6 CUP: F75I13000180005
					0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING
09.05.2016	583	STUDIO LEGALE LOMBAR	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	44.408,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1033 D
					0,00	0,00		EL 09/05/2016
09.05.2016	584	MAZZARO DOTT. VINCEN	01.01.02.112.40	Altri oneri per il personale	2.986,56	0,00		
09.05.2016	585	CRAL	01.01.02.112.40	Altri oneri per il personale	4.137,17	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 867 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
09.05.2016	585	CRAL	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	482,46	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 867 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
09.05.2016	586	ANDREA MINTO SRL	01.01.03.113.10	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	418,61	2015	CIG: Z49150EDDD
09.05.2016	587	CASSAGEST	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	173,44	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1032 D
					0,00	0,00		EL 05/05/2016
09.05.2016	588	CASSAGEST	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	15.120,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 824 D
					0,00	0,00		EL 18/04/2016
09.05.2016	589	TESORERIA CENTRALE D	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	69.500,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 789 DEL 11.04.2016
					0,00	0,00		VERS. CONTRIBUTO DELLO 0,5 PER MILLE PRE
					0,00	0,00		VISTO ART. 9 COMMA 6 DPR 90/2007 E SS.
					0,00	0,00		MM.II. SUL CAPITOLO DI ENTRATA N. 2592-C
					0,00	0,00		APO 32 - ARTICOLO 07 - ESERCIZIO CORREN-
					0,00	0,00		TE - PER L'ISTRUTTORIA DI VIA STATALE RE
					0,00	0,00		LATIVA AL PROGETTO "CANALE TRESSE NUOVO
					0,00	0,00		- INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI TRAFFI
					0,00	0,00		CI DELLE GRANDI NAVI DELLA LAGUNA DI VE-
					0,00	0,00		NEZIA"
09.05.2016	590	CISL	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	1.582,92	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 870 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
09.05.2016	591	FNDAI	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	120,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 869 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
09.05.2016	592	F.I.T. - C.I.G.L. VE	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	56,52	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 871 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
09.05.2016	593	UIL	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	865,92	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 872 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
09.05.2016	594	SIN.PA.	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	128,88	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 873 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
09.05.2016	595	U.G.L.	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	56,52	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 874 DE
					0,00	0,00		L 19/04/2016
	TOTALE				3.485.880,06	8.080.955,45		TOT. 11.566.835,51

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				3.485.880,06	8.080.955,45		
09.05.2016	596	UNAEP - UNIONE NAZIO	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	24,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 875 DEL 1
				0,00	0,00		9/04/2016
09.05.2016	597	CRAL	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	2.068,51	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 868 DE
				0,00	0,00		L 19/04/2016
16.05.2016	598	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	37.690,01	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
16.05.2016	599	EDITRICE TRASPORTI S	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	976,00	2015	CIG: Z541787744
16.05.2016	600	FONDAZIONE INGEGNERI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	640,00	0,00		CIG: Z2218E2FC1
16.05.2016	601	AESYS SPA	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	13.700,00	2015	CIG: ZE81650FE7
16.05.2016	602	GUARDIE AI FUOCHI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	27.971,88	0,00		CIG: 5493223F02
16.05.2016	603	EUROSCAVI SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	6.150,87	0,00		CIG: Z621924C61
16.05.2016	604	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	204,96	0,00		CIG: 6397416281
16.05.2016	605	STORMWATER ITALIA	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	16.100,00	0,00		CIG: Z591851742
16.05.2016	606	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	11.985,48	2015	CIG: Z5616FACA6
16.05.2016	607	AEQUA ENGINEERING SR	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.236,00	2006	CIG: Z25188CA1A
				0,00	0,00		CUP: F74E1500001005
16.05.2016	608	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	1.778,44	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1039 D
				0,00	0,00		EL 12.05.2016
16.05.2016	608	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	0,56	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1039 D
				0,00	0,00		EL 12.05.2016
16.05.2016	608	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	584,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1039 D
				0,00	0,00		EL 12.05.2016
16.05.2016	609	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1038 DEL 12.05.2016
16.05.2016	610	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1045 DEL 12.05.2016
16.05.2016	611	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	539,01	0,00		CIG: ZF2164B479
16.05.2016	612	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1043 DEL 12.05.2016
16.05.2016	613	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	1.841,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1044 D
				0,00	0,00		EL 12.05.2016
16.05.2016	614	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	8.750,30	0,00		CIG: 5745468E2B
16.05.2016	615	ITA S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	443,54	0,00		CIG:ZAD1899B52
16.05.2016	616	PIEMME spa	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	1.228,54	0,00		CIG: ZBA196200E
16.05.2016	617	VERINO AVV. MARIO ET	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	1.015,04	0,00		
16.05.2016	618	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1046 DEL 12.05.2016
16.05.2016	619	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1047 DEL 12.05.2016
16.05.2016	620	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	1.070,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1048 DEL 12.05.2016
16.05.2016	621	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	3.063,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1040 DEL 12.05.2016
16.05.2016	622	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
	TOTALE			3.594.649,28	8.113.717,37		TOT. 11.708.366,65

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				3.594.649,28	8.113.717,37		
				0,00	0,00		N. 1036 DEL 12.05.2016
16.05.2016	623	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1042 DEL 12.05.2016
16.05.2016	624	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1041 DEL 12.05.2016
16.05.2016	625	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	682,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1037 DEL 12.05.2016
16.05.2016	626	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	138,03	2015	CIG: ZF2164B479
16.05.2016	626	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	733,71	0,00		CIG: ZF2164B479
16.05.2016	626	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	312,00	0,00		CIG: ZF2164B479
16.05.2016	626	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	655,80	0,00		CIG: ZF2164B479
16.05.2016	626	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	495,06	0,00		CIG: ZF2164B479
16.05.2016	626	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.753,40	0,00		CIG: ZF2164B479
16.05.2016	627	BATTISTELLA SNC DI F	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	2.288,96	0,00		CIG: Z1F1904066
16.05.2016	628	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	1.871,00	0,00		CIG: Z891934620
16.05.2016	629	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	48,45	0,00		CIG: Z1917BFF0B
16.05.2016	630	STABIL. GRAFICO F.LL	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	115,90	0,00		CIG: ZF0199973A
16.05.2016	631	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	26,35	2015	CIG: Z6D176049F - EURO 61,00
				0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E - EURO 26,35
16.05.2016	631	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	61,00	0,00		CIG: Z6D176049F - EURO 61,00
				0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E - EURO 26,35
16.05.2016	632	MINOIA GESUMINA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	634,40	0,00		
16.05.2016	633	COMUNE DI VENEZIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	131.122,00	2015	CUP: F74H15000670001
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RICONVERSION
				0,00	0,00		E E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE
				0,00	0,00		DELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA
				0,00	0,00		DI PORTO MARGHERA
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRADALE FERROVI
				0,00	0,00		ARIO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
				0,00	0,00		DELL'ELETTRICITA'
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		PAGAMENTO: BANCA D'ITALIA CONTABILITA' S
				0,00	0,00		PECIALE N. 0061958
16.05.2016	634	ZARAMELLA NICO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	1.464,00	0,00		
16.05.2016	635	PELLIZZER FRANCO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	3.647,80	0,00		
23.05.2016	636	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	67,64	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1080 DEL 17/05/2016
23.05.2016	637	IL SOLE 24 ORE S.P.A	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	1.512,80	0,00		CIG: ZE017EEFC1
				0,00	0,00		CUP: F71H15000080004
23.05.2016	638	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	19.521,79	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
23.05.2016	639	EDULIFE SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	6.710,00	2015	PROGETTO POSEIDON MED II
	TOTALE			3.629.832,99	8.252.885,75		TOT. 11.882.718,74

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					3.629.832,99	8.252.885,75		
					0,00	0,00		CIG: Z42190A01D CUP: F72I15001420002
23.05.2016	640	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	941,47	0,00		CIG: ZF2164B479
23.05.2016	640	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	669,88	0,00		CIG: ZF2164B479
23.05.2016	640	TOP TOURS S.R.L.	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	102,00	0,00		CIG: ZF2164B479
23.05.2016	641	AMBIENTE UFFICIO S.R	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	0,00	385,30	2015	CIG: Z321653230
23.05.2016	642	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.717,29	0,00		CIG:59977625C6
23.05.2016	643	ROSSI RENZO COSTRUZI	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	39.877,00	0,00		CIG: Z0619255E6
23.05.2016	644	AMEC FOSTER WHEELER	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	4.150,00	0,00		CIG: Z6617EE085
23.05.2016	645	VIGLIENZONE ADRIATIC	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	6.294,11	2015	
23.05.2016	646	CONSORZIO VE.MAR.S.	01.02.02.122.10	Contr. attinenti attivita' portuali	25.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		L'IMPORTO (NETTO) DEL PRESENTE MANDATO V
					0,00	0,00		A IMPUTATO A PARZIALE
					0,00	0,00		SALDO DELLA FATTURA 80253 DEL 24.06.2013
					0,00	0,00		PER EURO 8.986,00
					0,00	0,00		ACCONTO DELLA FATTURA 80123 DEL 16.04.20
					0,00	0,00		15 PER EURO 15.014,00
					0,00	0,00		COME DA ALLEGATO BINDELLO.
23.05.2016	647	TERMINAL INTERMODALE	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	2.314,66	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTA
					0,00	0,00		TO A SALDO PARZIALE NOTA DI ADDEBITO
					0,00	0,00		N. 90411 DEL 17/08/2015, COME DA ALLEGAT
					0,00	0,00		O BINDELLO
23.05.2016	648	SELC SOC. COOP.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	3.450,00	0,00		CIG: Z7E182DEC1
23.05.2016	649	TECNOSERVICE SRL	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	17.925,11	2015	
23.05.2016	650	SINE SRL	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	219,60	0,00		CIG: ZOA1865E08
23.05.2016	651	CDS SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	22.356,00	2015	CIG: 3754095930
23.05.2016	652	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	22.358,00	2015	CIG: 3754095930
23.05.2016	653	F.M. INSTALLAZIONI S	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	3.889,71	2015	CIG: 6215823368
					0,00	0,00		SAL. 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 18/
					0,00	0,00		04/2016
23.05.2016	653	F.M. INSTALLAZIONI S	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	61.885,16	0,00		CIG: 6215823368
					0,00	0,00		SAL. 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 18/
					0,00	0,00		04/2016
23.05.2016	654	IL SOLE 24 ORE S.P.A	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	3.025,60	0,00		CIG: ZB21961FDC
23.05.2016	655	JS SRL SOCIETA' UNIP	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	550,00	0,00		CIG:Z891950D10
23.05.2016	656	CIVIS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	39.750,00	2015	CIG: 3754095930
23.05.2016	657	MAZZON PATRIZIO	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	100,00	0,00		RISARCIMENTO SINISTRO
23.05.2016	658	STELLA MARIS FRIENDS	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	1.500,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
23.05.2016	659	ZARAMELLA NICO	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	1.220,00	0,00		
23.05.2016	660	MARIPORT	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	1.500,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
23.05.2016	661	ITALIANA EDITRICE S.	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	270,00	0,00		RINNOVO N. 1 ABBONAMENTO A "L'AVVISATORE
					0,00	0,00		MARITTIMO"
					0,00	0,00		CIG: ZB619651F6
	TOTALE				3.793.010,99	8.368.158,64		TOT. 12.161.169,63

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				3.793.010,99	8.368.158,64		
30.05.2016	662	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.258,44	0,00		PROGETTO GAINN4MOS
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: D82I15001640006
30.05.2016	663	ENDAR S.N.C.	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	957,70	0,00		CIG: ZC219533F5
30.05.2016	664	VIRTUAL LOGIC SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.483,79	2015	CIG: ZOB1928459
30.05.2016	665	FAIT AERAULICA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	1.961,50	0,00		CIG: Z47191396F
30.05.2016	666	TGS EUROGROUP	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	1.830,00	0,00		CIG: Z80191ADC9
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	149,99	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	229,97	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	879,35	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	541,30	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	677,69	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	838,41	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	2,06	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	667	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	4,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 18
				0,00	0,00		DEL 15/01/2016 E N. 294 DEL 15/02/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINAR
				0,00	0,00		I MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016
30.05.2016	668	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	147,18	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
				0,00	0,00		ITA N. 19 DEL 15/01/2016, N. 293 DEL
				0,00	0,00		15/02/2016, N. 553 DEL 15/03/2016, N. 81
				0,00	0,00		4 DEL 15/04/2016 CARTA DI CREDITO
				0,00	0,00		PROF. PAOLO COSTA MESI DI DICEMBRE 2015,
	TOTALE			3.801.961,44	8.370.169,57		TOT. 12.172.131,01

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					3.801.961,44	8.370.169,57		
					0,00	0,00		GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016
30.05.2016	668	CARTASI SPA	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	3.631,87	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA N. 19 DEL 15/01/2016, N. 293 DEL
					0,00	0,00		15/02/2016, N. 553 DEL 15/03/2016, N. 81
					0,00	0,00		4 DEL 15/04/2016 CARTA DI CREDITO
					0,00	0,00		PROF. PAOLO COSTA MESI DI DICEMBRE 2015,
					0,00	0,00		GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016
30.05.2016	668	CARTASI SPA	01.02.03.123.10	Interessi passivi e spese bancarie	4,12	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA N. 19 DEL 15/01/2016, N. 293 DEL
					0,00	0,00		15/02/2016, N. 553 DEL 15/03/2016, N. 81
					0,00	0,00		4 DEL 15/04/2016 CARTA DI CREDITO
					0,00	0,00		PROF. PAOLO COSTA MESI DI DICEMBRE 2015,
					0,00	0,00		GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016
30.05.2016	668	CARTASI SPA	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	8,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA N. 19 DEL 15/01/2016, N. 293 DEL
					0,00	0,00		15/02/2016, N. 553 DEL 15/03/2016, N. 81
					0,00	0,00		4 DEL 15/04/2016 CARTA DI CREDITO
					0,00	0,00		PROF. PAOLO COSTA MESI DI DICEMBRE 2015,
					0,00	0,00		GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016
30.05.2016	669	ENEL ENERGIA SPA	03.01.01.311.60	Rimborso di somme pagate p/c terzi	436,60	0,00		
30.05.2016	670	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40	Altri oneri per il personale	10.103,60	0,00		CIG: 6669454F89
30.05.2016	671	ELMAR S.R.L.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	5.200,00	2013	CIG: Z9919207DD
30.05.2016	672	LA CITTADELLA SNC di	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	39.940,00	0,00		CIG: Z2818F2A69
30.05.2016	673	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	1.262,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USICTA
					0,00	0,00		N. 1119 DEL 19.05.2016
30.05.2016	674	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	1.066,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1118 DEL 19.05.2016
30.05.2016	675	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	45,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1117 DEL 19.05.2016
30.05.2016	675	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	20.284,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1117 DEL 19.05.2016
30.05.2016	676	S.L.I. MAR SRL	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	17.890,48	2015	CIG: 6215195D27
					0,00	0,00		SAL 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 09/0
					0,00	0,00		5/2016
30.05.2016	677	BRUSSI COSTRUZIONI S	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	82.982,40	2015	CIG: 645220827B - CUP: F71H15000110005
					0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 22/0
					0,00	0,00		3/2016
					0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 07/04
					0,00	0,00		/2016
					0,00	0,00		CONTRATTO N. 1744/2016
30.05.2016	678	G.& V.ING.ASSOCIATI	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	39.520,00	0,00		
30.05.2016	679	G.& V.ING.ASSOCIATI	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.05.2016	680	FASI	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	4.716,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1120 D
	TOTALE				3.922.933,63	8.476.287,45		TOT. 12.399.221,08

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					3.922.933,63	8.476.287,45		
					0,00	0,00		EL 23/05/2016
30.05.2016	680	FASI	03.01.01.311.30	Ritenute diverse	1.440,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1120 D
					0,00	0,00		EL 23/05/2016
06.06.2016	681	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	48.635,17	2015	CIG: 6224886A6C
					0,00	0,00		SAL 3 - CERT. DI PAGAMENTO N. 3 DEL 27/0
					0,00	0,00		5/2016
06.06.2016	682	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	632,00	0,00		CIG:ZF2164B479 CUP: D62I15000230006
					0,00	0,00		PROGETTO GAINN4Core
06.06.2016	683	FIERA DI VERONA	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	5.246,00	2015	CIG: Z1A1998AA6 CUP: F72I15001450002
06.06.2016	684	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	782,85	2015	CIG: ZF2164B479
					0,00	0,00		PROGETTO STM
06.06.2016	685	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	50.822,91	0,00		CIG: 57176398F5
					0,00	0,00		CANONE MAGGIO 2016
06.06.2016	686	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	996,38	2015	Progetto FFC Fresh Food Corridor
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001450002
06.06.2016	686	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	2.380,86	0,00		Progetto FFC Fresh Food Corridor
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001450002
06.06.2016	687	"I 3 G" S.R.L.	02.01.01.211.40	Sviluppo strategico porto-studi, prog.	570,00	0,00		
06.06.2016	688	SIKURA SRL	01.01.03.113.75	Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	820,15	2015	CIG: Z8D16F3B08
06.06.2016	689	V.T.P.	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	9.002,00	2015	CIG: Z8C1874B0C CUP: F74B15000440005
06.06.2016	690	V.T.P.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	4.752,00	0,00		
06.06.2016	691	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	268,84	2014	Progetto TEN-T NAPA Studies
					0,00	0,00		CUP:72I14000730002
06.06.2016	691	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	21.235,16	2015	Progetto TEN-T NAPA Studies
					0,00	0,00		CUP:72I14000730002
06.06.2016	692	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	67.655,82	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
13.06.2016	693	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	16.766,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1294 DEL 06.06.2016
13.06.2016	694	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1292 DEL 06.06.2016
13.06.2016	695	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1289 DEL 06.06.2016
13.06.2016	696	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	1.839,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1291 DEL 06.06.2016
13.06.2016	697	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1288 DEL 06.06.2016
13.06.2016	698	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1287 DEL 06.06.2016
13.06.2016	699	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 883 DEL 20.04.2016
13.06.2016	700	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	45,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N.882 DEL 20.04.2016
13.06.2016	700	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	4.023,70	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
	TOTALE				4.074.795,92	8.563.564,00		TOT. 12.638.359,92

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				4.074.795,92	8.563.564,00		
				0,00	0,00		N.882 DEL 20.04.2016
13.06.2016	701	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1290 DEL 06.06.2016
13.06.2016	702	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.000,00	0,00		CIG: Z8218A7238
13.06.2016	703	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.000,00	0,00		CIG: Z3D194DB2A
13.06.2016	704	MID	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.350,00	0,00		CIG: ZF6188D846
13.06.2016	705	LAGUNA PROJECT SNC	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	3.900,00	0,00		CIG: Z571765208
13.06.2016	706	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	1.184,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1282 DEL 31.05.2016
13.06.2016	707	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	864,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO IN USCITA N.1284 D
				0,00	0,00		EL 31.05.2016
13.06.2016	708	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	992,00	0,00		A RGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1283 DEL 31.05.2016
13.06.2016	709	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	470,30	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTE
				0,00	0,00		STAZIONE.
13.06.2016	710	ACTUAL I.T. d.d.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	44.799,61	2015	CUP: F72I14000730002 CIG: 62560038FC
13.06.2016	711	HEAVY LIFT & PROJECT	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	2.500,00	0,00		CIG: ZB719EEA67 DECISION.335/2016
13.06.2016	712	GIELISSEN	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	14.983,00	0,00		CIG: Z7A1893A3C
13.06.2016	713	IMAGO URBEE	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	11.788,95	0,00		CIG: ZB81893B42
13.06.2016	714	ORACLE	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	826,48	2015	CIG: ZBF1655831
13.06.2016	715	BEGHELLI	01.01.03.113.40 Utenze varie	167,48	0,00		CIG: Z9913B88F5
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: IL PRESENT
				0,00	0,00		E MANDATO VA EFFETTUATO A FAVORE DI SPV
				0,00	0,00		PROJECT 1508 SRL (SUL C/C SOTTOINDICATO)
				0,00	0,00		IN QUANTO CESSIONARIA DEL CREDITO
13.06.2016	716	CARRON CAV. ANGELO S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.382.427,83	2013	CIG: 4063356372 - CUP: F74B12000490005
				0,00	0,00		SAL 3 - CERT. DI PAGAMENTO N. 3 DEL 24/0
				0,00	0,00		5/16 - CONTRATTO 34733/2014
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1308 D
				0,00	0,00		EL 08/06/2016
13.06.2016	716	CARRON CAV. ANGELO S	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	725.400,55	0,00		CIG: 4063356372 - CUP: F74B12000490005
				0,00	0,00		SAL 3 - CERT. DI PAGAMENTO N. 3 DEL 24/0
				0,00	0,00		5/16 - CONTRATTO 34733/2014
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1308 D
				0,00	0,00		EL 08/06/2016
13.06.2016	717	ING.PASQUALETTO FEDE	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	4.108,00	2006	
20.06.2016	718	WOLTERS K.ITALIA srl	01.01.03.113.30 Locazioni passive	3.146,38	0,00		CIG: Z180D6D50A
20.06.2016	719	LMD	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	38.300,00	0,00		CIG: Z4E1895A7F
20.06.2016	720	GEOCONSULT SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	900,00	0,00		CIG: ZAE18A7155
20.06.2016	721	BRUSSI COSTRUZIONI S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	8.320,00	0,00		CIG: Z0C193F932
20.06.2016	722	STABIL. GRAFICO F.LL	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	347,70	0,00		CIG: ZF919547AF
	TOTALE			4.895.410,28	10.995.970,92		TOT. 15.891.381,20

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				4.895.410,28	10.995.970,92		
20.06.2016	723	V.T.P.	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	7.000,00	0,00		CIG: Z8719EF6F5
20.06.2016	723	V.T.P.	02.01.01.211.40 Sviluppo strategico porto-studi, prog.	16.180,00	0,00		CIG: Z8719EF6F5
20.06.2016	724	EDIL SISTEMA S.R.L.	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	183,00	2015	CIG: Z421683635
20.06.2016	725	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	10.471,55	0,00		CIG: 6669454F89
20.06.2016	726	UNIVERSITA' CA' FOSC	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	19.520,00	2013	CIG: Z841663A77
				0,00	0,00		CUP: F71H11000090001
20.06.2016	727	TOTALERG SPA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	1.038,82	2015	CIG: 500864616F
20.06.2016	728	BANCA CARIGE S.P.A.	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	248.441,47	0,00		VERSAMENTO RATA 30/06/2016 MUTUO POS. 74
				0,00	0,00		0 6364628 001 AUTORITA PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 5a rata amm.to mutuo 70 Milioni - Cont
				0,00	0,00		ratto 25.10.2010, rep. n. 33844 -
				0,00	0,00		- SCADENZA : 30.06.2016 -
20.06.2016	728	BANCA CARIGE S.P.A.	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	1.125.444,66	0,00		VERSAMENTO RATA 30/06/2016 MUTUO POS. 74
				0,00	0,00		0 6364628 001 AUTORITA PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 5a rata amm.to mutuo 70 Milioni - Cont
				0,00	0,00		ratto 25.10.2010, rep. n. 33844 -
				0,00	0,00		- SCADENZA : 30.06.2016 -
20.06.2016	729	INTESA SANPAOLO S.P	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	492.230,66	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		pregasi inserire la seguente dizione: "2
				0,00	0,00		03319 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA"
				0,00	0,00		- 5a rata amm.to Mutuo BIIS 55,5 Milioni
				0,00	0,00		- contratto 16.4.2010, rep. 33651 -
				0,00	0,00		- SCADENZA 30.06.2016 -
20.06.2016	729	INTESA SANPAOLO S.P	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	811.797,80	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		pregasi inserire la seguente dizione: "2
				0,00	0,00		03319 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA"
				0,00	0,00		- 5a rata amm.to Mutuo BIIS 55,5 Milioni
				0,00	0,00		- contratto 16.4.2010, rep. 33651 -
				0,00	0,00		- SCADENZA 30.06.2016 -
20.06.2016	730	UNICREDIT	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	64.500,00	0,00		PAGAMENTO RATA 30/06/2016 FINANZIAMENTO
				0,00	0,00		4020239 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 15ma Rata mutuo Rif.to L. 295/98 3a tr
				0,00	0,00		anche -
				0,00	0,00		- SCADENZA: 30.06.2016 -
20.06.2016	731	UNICREDIT	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	64.500,00	0,00		PAGAMENTO RATA 30/06/2016 FINANZIAMENTO
				0,00	0,00		4020240 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 17ma Rata mutuo Rif.to L. 295/98 1a tr
				0,00	0,00		anche -
				0,00	0,00		- SCADENZA: 30.06.2016 -
20.06.2016	732	UNICREDIT	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	180.759,50	0,00		PAGAMENTO RATA 30/06/2016 FINANZIAMENTO
				0,00	0,00		4020236 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 17ma Rata mutuo Rif.to L. 295/98 2a tr
				0,00	0,00		anche -
	TOTALE			7.916.735,92	11.016.712,74		TOT. 18.933.448,66

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				7.916.735,92	11.016.712,74		
				0,00	0,00		- SCADENZA: 30.06.2016 -
20.06.2016	733	CASTEL MONTE SOC. CO	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	46.884,39	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1312 DEL 14/06/2016
				0,00	0,00		CIG: 6408512765
20.06.2016	734	AUTORITA NAZIONAL AN	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	765,00	0,00		PAGAMENTO MAV
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI PR
				0,00	0,00		OVVEDERE ENTRO IL 05/07/2016 E RESTITUI-
				0,00	0,00		RE CON CORTESE SOLLECITUDINE ALL'ENTE I
				0,00	0,00		TAGLIANDI
20.06.2016	735	ORACLE	01.01.03.113.30 Locazioni passive	11.592,54	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1121 DEL 25/05/2016
				0,00	0,00		CIG: ZCD15814AE
20.06.2016	736	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	2.314,02	0,00		FATT. 17PA CIG: ZE819D6E71
				0,00	0,00		FATT. 16PA CIG: Z80197F9AD
20.06.2016	737	BINCOLETTO MARIO S.R	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	9.075,00	0,00		CIG: ZBE180478F
20.06.2016	738	CO.RAC.FER. S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	14.100,00	2015	CIG: Z1318E4148
20.06.2016	739	BOZZO SNC DI BOZZO M	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	78,08	2015	CIG: ZF5151446C
20.06.2016	740	WOLTERS K.ITALIA srl	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CIG: Z44134D9AE
20.06.2016	741	CONSORZIO DI BONIFIC	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	211,46	0,00		IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STAT
				0,00	0,00		ALI DEI BENI DEL DEMANIO
20.06.2016	742	NETHUN S.P.A.	01.01.03.113.40 Utenze varie	71.675,03	0,00		
20.06.2016	742	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	95.465,31	0,00		
20.06.2016	743	TESORERIA PROV.STATO	01.02.06.126.30 Oneri vari straordinari	374.341,00	0,00		- versamento a bilancio Stato ex art. 8,
				0,00	0,00		c.3 - D.L. 95/2012 -
				0,00	0,00		CON IMPUTAZIONE AL CAPO X, CAPITOLO 3412
				0,00	0,00		, DENOMINATO "SOMME PROVENIENTI DALLE
				0,00	0,00		RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIO
				0,00	0,00		NE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA
				0,00	0,00		3 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95
				0,00	0,00		, VERSATE DAGLI ENTI E DAGLI ORGANISMI
				0,00	0,00		ANCHE COSTITUITI IN FORMA SOCIETARIA, DO
				0,00	0,00		TATI DI AUTONOMIA FINANZIARIA.
20.06.2016	744	TESORERIA PROV.STATO	01.02.06.126.30 Oneri vari straordinari	187.171,00	0,00		- Versamento bilancio Stato ex art. 50,
				0,00	0,00		c. 3 D.L. 66/2014 - Legge 89/2014_
				0,00	0,00		CON IMPUTAZIONE AL CAPO X, CAPITOLO 3412
				0,00	0,00		, DENOMINATO "SOMME PROVENIENTI DALLE
				0,00	0,00		RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIO
				0,00	0,00		NE DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 8,
				0,00	0,00		COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012
				0,00	0,00		, N. 95, VERSATE DAGLI ENTI E DAGLI
				0,00	0,00		ORGANISMI ANCHE COSTITUITI IN FORMA SOCI
				0,00	0,00		ETARIA, DOTATI DI AUTONOMIA FINANZIARIA"
	TOTALE			8.716.230,67	11.030.890,82		TOT. 19.747.121,49

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				8.716.230,67	11.030.890,82		
20.06.2016	745	TESORERIA PROV.STATO	01.02.06.126.30 Oneri vari straordinari	53.388,00	0,00		- Versamento a bilancio Stato ex art. 1,
				0,00	0,00		comma 141, Legge 228/2012 -
				0,00	0,00		CON IMPUTAZIONE AL CAPO X, CAPITOLO N. 3
				0,00	0,00		502, DENOMINATO "SOMME PROVENIENTI DALLE
				0,00	0,00		RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIO
				0,00	0,00		NE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
				0,00	0,00		141, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 22
				0,00	0,00		8, VERSATE DAGLI ENTI E DALLE AMMINI-
				0,00	0,00		STRAZIONI DOTATE DI AUTONOMIA FINANZIARI
				0,00	0,00		A.
20.06.2016	746	CARRON CAV. ANGELO S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	408.492,47	2014	CIG: 4063356372
				0,00	0,00		SAL 2 - CERT. DI PAGAMENTO N. 2 DEL 09/0
				0,00	0,00		6/2016
27.06.2016	747	DUELLE SPORT-PROMOTI	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	2.074,00	0,00		CIG: Z77199D9A4
27.06.2016	748	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	375,03	2015	CIG: ZF2164B479
27.06.2016	748	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	2.610,54	0,00		CIG: ZF2164B479
27.06.2016	748	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	659,80	0,00		CIG: ZF2164B479
27.06.2016	748	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	2.874,12	0,00		CIG: ZF2164B479
27.06.2016	748	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	865,65	0,00		CIG: ZF2164B479
27.06.2016	749	C.R.E. MICROSISTEMI	01.01.03.113.30 Locazioni passive	317,20	0,00		CIG: Z1618A5BF9
27.06.2016	750	ESA SERVICE SRL	01.01.03.113.25 Manut. fabbr. a disposizione APV	2.200,00	0,00		CIG: Z4A17EE0DI
27.06.2016	751	ELMAR S.R.L.	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	3.160,00	2015	CIG: Z97189BD97
27.06.2016	752	ECO S.T.I.L.E. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	1.161,34	0,00		CIG: Z041874BA6
27.06.2016	753	CA' FOSCARI S.R.L.	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	20.496,00	2015	CIG: Z7317AAD82
27.06.2016	754	TECNEL SIEE SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	7.524,00	0,00		CIG: ZE31952552
27.06.2016	755	ENEL ENERGIA SPA	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	1.405,20	0,00		
27.06.2016	756	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.900,00	2015	CIG: Z9614F4190
27.06.2016	757	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	1.270,00	0,00		
27.06.2016	758	TOTALERG SPA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
27.06.2016	759	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	45,90	0,00		CIG: Z6B1514381
27.06.2016	760	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	80,03	0,00		CIG: Z1917BFF0B
27.06.2016	761	A.R.P.A.V.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	7.207,33	2015	CIG: ZBA15D6A41
27.06.2016	762	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.461,47	0,00		CIG: 59977625C6
27.06.2016	763	FONDAZ.G.CINI	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	36.000,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1313 DEL 14/06/2016
27.06.2016	764	SOGELMA S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	3.139,76	2014	CIG:560194359A
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI COLLAUDO
27.06.2016	765	MAINENTE MARINA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	1.464,00	0,00		
27.06.2016	766	ZAMBETTI VALENTINA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	2.440,00	2015	
27.06.2016	767	STUDIO ASSOCIATO BET	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	1.248,00	0,00		
04.07.2016	768	A. MANZONI & C. SPA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00	2015	FATT. 350747 DEL 31.05.2016
				0,00	0,00		CIG: ZF019AFC1E CUP: F71H11000090001
04.07.2016	768	A. MANZONI & C. SPA	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	1.838,17	0,00		FATT. 350747 DEL 31.05.2016
	TOTALE			8.851.718,09	11.478.101,41		TOT. 20.329.819,50

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					8.851.718,09	11.478.101,41		
					0,00	0,00		CIG: ZF019AFC1E CUP: F71H11000090001
04.07.2016	769	BIENNALE DI VENEZIA	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
04.07.2016	770	VERITAS	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
04.07.2016	771	RCS MEDIAGROUP SPA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
04.07.2016	772	VERITAS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	14.707,25	2015	FATT. 75 DEL 09/06/2016 CIG: 6615587B16
					0,00	0,00		FATT. 77 DEL 09/06/2016 CIG: Z7D1746D23
					0,00	0,00		FATT. 76 DEL 09/06/2016 CIG: Z7D1746D23
04.07.2016	773	FINKING SAS DI FINCO	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	551,56	2013	CIG: Z461236057
04.07.2016	774	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	16.823,46	2013	
04.07.2016	774	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	32.497,52	2014	
04.07.2016	775	IL SOLE 24 ORE S.P.A	01.01.03.113.85	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	1.134,60	0,00		CIG: ZDB19AFC57 CUP: F71H11000090001
04.07.2016	776	ISTITUTO POLIGRAFICO	01.01.03.113.85	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	761,46	0,00		CIG: ZCC19CF333 CUP: F71H11000090001
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1077 DEL 13/05/2016
04.07.2016	777	SIKURA SRL	01.01.03.113.75	Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	318,94	2015	CIG: Z8D16F3B08
04.07.2016	778	BERGAMO OTELLO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	3.744,00	0,00		
04.07.2016	779	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	7.408,30	0,00		CIG: 5745468E2B
04.07.2016	780	WOLTERS K.ITALIA srl	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	148,00	0,00		CIG: Z7E18A083B
04.07.2016	781	CFLI	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	0,00	8.400,00	2015	
04.07.2016	782	ANDREANI GIUPPONI RO	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	20,00	0,00		RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELA
					0,00	0,00		TIVO AL RINNOVO AUTORIZZAZIONE ADDETTI
					0,00	0,00		NEI TERMINAL PASSEGGERI
04.07.2016	783	MORA MARCO	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	20,00	0,00		RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER
					0,00	0,00		RINNOVO AUTORIZZAZIONE ADDETTI NEI
					0,00	0,00		TERMINAL PASSEGGERI ED ISCRIZIONE REGIST
					0,00	0,00		RE GUIDE E ACCOMPAGANTORI TURISTICI
04.07.2016	784	EUREKA SRL	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	60,00	0,00		RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER
					0,00	0,00		PAGAMENTO BADGE DIPENDENTI
04.07.2016	785	UNIVERSITA' CA' FOSC	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	100.000,00	0,00		CONVENZIONE N. 1274/2008 - ANNO 2015
04.07.2016	786	UNIONE NAVIGAZ.INTER	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	3.616,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
04.07.2016	787	SWISSPROFESSIONALMED	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	1.950,00	0,00		CIG: ZC019EEADE
04.07.2016	788	A. MANZONI & C. SPA	02.01.01.211.11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	1.899,17	2013	CIG: ZB916382E4 CUP: F72I15001300005
04.07.2016	789	IMAGO URBEE	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	1.950,00	0,00		CIG: Z6419DC44
04.07.2016	790	IL SOLE 24 ORE S.P.A	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	239,20	0,00		CIG: Z9A13B0DB0
04.07.2016	791	THE ORGANISATION FOR	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	30.000,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1306 DEL 08/06/2016
04.07.2016	792	CO.RAC.FER. S.R.L.	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	29.650,00	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1485 DEL 04/07/2016
04.07.2016	793	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	800,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1332 DEL 17.06.2016
04.07.2016	794	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	13.397,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1342 DEL 22.06.2016
04.07.2016	795	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	569,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
	TOTALE				9.017.535,65	11.582.949,31		TOT. 20.600.484,96

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				9.017.535,65	11.582.949,31		
				0,00	0,00		N. 1343 DEL 22.06.2016
04.07.2016	796	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	499,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.1344 DEL 22.06.2016
04.07.2016	797	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	594,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1347 DEL 22.06.2016
04.07.2016	798	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	1.221,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1346 DEL 22.06.2016
04.07.2016	799	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1345 DEL 22.06.2016
04.07.2016	800	EUROSCAVI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.201,99	2010	CIG: 5230258171
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 2
				0,00	0,00		4/06/2016 - CONTRATTO N. 1626/2013
04.07.2016	801	MINISTERO DELLE INFR	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	6,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.791 D
				0,00	0,00		EL 04.07.2016 - DI PARI IMPORTO-
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - (DIFFERENZA PER
				0,00	0,00		BOLLO SU CONTRIBUTI)
04.07.2016	802	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	447,05	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTE
				0,00	0,00		STAZIONE.
04.07.2016	803	MORO AVV. GIANCARLO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	6.000,00	0,00		
04.07.2016	804	ING.PASQUALETTO FEDE	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	4.212,00	2015	
04.07.2016	805	STUDIO LEGALE LOMBAR	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	8.420,92	0,00		
04.07.2016	806	BERGAMO LORENZO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	0,00	1.830,00	2015	
04.07.2016	806	BERGAMO LORENZO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	1.830,00	0,00		
04.07.2016	807	CFLI	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	25.152,81	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		L'IMPORTO (NETTO) DEL PRESENTE MANDATO V
				0,00	0,00		A IMPUTATO A SALDO DELLA FATTURA N. 8014
				0,00	0,00		1 DEL 05.04.2016 PER EURO 20.121,00 E A
				0,00	0,00		SALDO DELLA FATTURA 80142 DEL 06.04.201
				0,00	0,00		6 PER EURO 4.025,70 COME DA ALLEGATO BIN
				0,00	0,00		DELLO - PARTE
04.07.2016	808	CFLI	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	847,19	0,00		II^ ACCONTO CONTRIBUTO ESERCIZIO 2016 -
				0,00	0,00		SALDO
11.07.2016	809	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.356,00	0,00		CIG: 3754095930
11.07.2016	810	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.358,00	0,00		CIG: 3754095930
11.07.2016	811	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	236,00	0,00		CIG: ZF2164B479
				0,00	0,00		CUP: F72I15001450002
11.07.2016	812	MB SRL	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	3.050,00	0,00		CUP: F72I15001450002
				0,00	0,00		CIG: ZC419A2C2A
11.07.2016	813	RINA SERVICES SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	2.440,00	2015	CIG: ZBF0DD23C8
11.07.2016	814	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	9.808,03	0,00		CIG: 6669454F89
11.07.2016	815	CEDAT 85 SRL	01.01.03.113.30 Locazioni passive	911,34	0,00		CIG: ZB117FF98A
	TOTALE			9.121.517,99	11.593.633,30		TOT. 20.715.151,29

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				9.121.517,99	11.593.633,30		
11.07.2016	816	CFLI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	800,00	0,00		
11.07.2016	817	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	40.515,00	0,00		CIG: 3754095930
11.07.2016	818	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	8.840,00	2015	FATT:/133 CIG: Z0C17B4D04
				0,00	0,00		FATT:/132 CIG: ZCA1823BE4
11.07.2016	818	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	15.600,00	0,00		FATT:/133 CIG: Z0C17B4D04
				0,00	0,00		FATT:/132 CIG: ZCA1823BE4
11.07.2016	819	GUARDIE AI FUOCHI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	6.120,19	0,00		CIG: 5493223F02
11.07.2016	820	STABIL. GRAFICO F.LL	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	878,40	0,00		CIG: ZCC1A00393
11.07.2016	821	PLUS TECHNOLOGIES SR	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	15.445,20	0,00		CIG: Z441917E3D
11.07.2016	822	GIRARDIN SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	20.749,18	2015	CIG: ZA816AD6D9
11.07.2016	823	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	3.922,32	0,00		CIG: Z591A8286E
				0,00	0,00		POLIZZA 96/55265081 - PERIODO 01/06/2016
				0,00	0,00		-01/12/2016
11.07.2016	824	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	74,99	0,00		CIG: Z501A827F7
				0,00	0,00		POLIZZA 96/39119889 - PERIODO 05/05/2016
				0,00	0,00		-05/05/2017
11.07.2016	825	DEVELON SRL	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	3.355,00	0,00		CIG: Z001950F5B
11.07.2016	826	IDEAVENEZIA S.R.L.	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	732,00	0,00		CIG: Z75191AEBE
11.07.2016	827	BANCO POPOLARE	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	24,80	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.1521 DEL 08.07.2016
11.07.2016	828	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	0,00	4.789,29	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		- Reg.contabile spese missione 1 semestr
				0,00	0,00		e 2016 relative a progetti e corsi -
11.07.2016	828	DIPENDENTI A.P.V.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.944,99	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		- Reg.contabile spese missione 1 semestr
				0,00	0,00		e 2016 relative a progetti e corsi -
11.07.2016	828	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	-7.789,43	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		- Reg.contabile spese missione 1 semestr
				0,00	0,00		e 2016 relative a progetti e corsi -
11.07.2016	828	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	-1.164,18	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		- Reg.contabile spese missione 1 semestr
				0,00	0,00		e 2016 relative a progetti e corsi -
11.07.2016	828	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.869,45	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		- Reg.contabile spese missione 1 semestr
				0,00	0,00		e 2016 relative a progetti e corsi -
11.07.2016	828	DIPENDENTI A.P.V.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	349,88	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		- Reg.contabile spese missione 1 semestr
				0,00	0,00		e 2016 relative a progetti e corsi -
11.07.2016	829	MAGISTRATO ALLE ACQU	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	676,77	0,00		PIANI DI ADEGUAMENTO L. 192/14 - AUTORIT
				0,00	0,00		A' PORTUALE DI VENEZIA - MOLO ISONZO -
				0,00	0,00		NODO MALCONTENTA, VIA DELL'ELETTRONICA E
				0,00	0,00		DELLA GEOLOGIA - VIA DELL'AZOTO E DEL
				0,00	0,00		COMMERCIO
	TOTALE			9.202.928,38	11.629.956,76		TOT. 20.832.885,14

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					9.202.928,38	11.629.956,76		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: IL VERSAME
					0,00	0,00		NTO DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLA CONTABI
					0,00	0,00		LITA' SPECIALE N. 1302 INTESTATA A "PRES
					0,00	0,00		IDENTE MAGISTRATO ALLE ACQUE" MEDIANTE
					0,00	0,00		BONIFICO BANCARIO UTILIZZANDO L'IBAN IND
					0,00	0,00		ICATO
11.07.2016	830	VITAMINE SRL	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	963,80	0,00		CIG: Z3F1A5E5CF
11.07.2016	831	NEKTA SERVIZI SRL	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.417,80	2006	CIG: Z2A19E6355
11.07.2016	832	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	1.518,70	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
					0,00	0,00		PREGASI EFFETTUARE IL PAGAMENTO UTILIZZA
					0,00	0,00		NDO L'ALLEGATO MOD. F23
18.07.2016	833	VERITAS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	5.693,86	0,00		CIG: 6615611EE3 FATT. 79 DEL 23.06.16
					0,00	0,00		CIG: ZA518A6FE3 FATT. 70 DEL 08.06.16 E
					0,00	0,00		N. 71 DEL 08.06.16
18.07.2016	833	VERITAS	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		CIG: 6615611EE3 FATT. 79 DEL 23.06.16
					0,00	0,00		CIG: ZA518A6FE3 FATT. 70 DEL 08.06.16 E
					0,00	0,00		N. 71 DEL 08.06.16
18.07.2016	834	ELMAR S.R.L.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	3.180,00	0,00		CIG: ZB91A048F8
18.07.2016	835	KONE SPA	01.01.03.113.25	Manut. fabbr. a disposizione APV	1.425,90	0,00		CIG: ZA616A7057
18.07.2016	836	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	4.031,36	0,00		CIG: Z16189834A
18.07.2016	837	VENICE NEWPORT CONTA	01.02.02.122.10	Contr. attinenti attivita' portuali	400.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 11 DEL
					0,00	0,00		13/01/2016
					0,00	0,00		PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO VNCL SPA -
					0,00	0,00		ANNO 2016
18.07.2016	838	VENICE NEWPORT CONTA	01.02.02.122.10	Contr. attinenti attivita' portuali	700.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1310 D
					0,00	0,00		EL 10/06/2016
					0,00	0,00		CONTRIBUTO VNCL SPA - SALDO 2016
18.07.2016	839	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	600,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1333 D
					0,00	0,00		EL 20/06/2016 per euro 569,25
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1450 D
					0,00	0,00		EL 24/06/2016 per euro 30,75
					0,00	0,00		CT/2506/2014/GLL-INAIL TRIB.LAV.RG2133/2
					0,00	0,00		014 SENT.353/2016-CONTR.UNIFICATO
18.07.2016	840	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	8.105,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 1331 DEL
					0,00	0,00		15/06/2016
					0,00	0,00		PAGAMENTO ACCONTO IMU 2016
18.07.2016	841	FRANCHINI - NARDINI	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	6.941,77	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1519 D
					0,00	0,00		EL 06/07/2016
					0,00	0,00		ASSEGNO CIRCOLARE DEL 50% - REFUSIONE SP
					0,00	0,00		ESE DI LITE AVV. NARDINI
18.07.2016	842	REBONI - NARDINI	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	6.941,76	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1520 D
	TOTALE				10.342.330,53	11.632.374,56		TOT. 21.974.705,09

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				10.342.330,53	11.632.374,56		
				0,00	0,00		EL 06/07/2016
				0,00	0,00		ASSEGNO CIRCOLARE DEL 50% - REFUSIONE SP
				0,00	0,00		ESE DI LITE AVV. NARDINI
18.07.2016	843	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	38,25	0,00		CIG: Z1917BFF0B
18.07.2016	844	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.351,52	0,00		CIG: 59977625C6
18.07.2016	845	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	680,89	0,00		CIG: Z6B1514381
18.07.2016	846	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	5.270,40	0,00		CIG: Z5A155DD5E
18.07.2016	847	BD COMMUNICATION SAG	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	10.000,00	0,00		CIG: Z551A1B43E
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1548 DEL 13/07/2016
18.07.2016	848	SOLUZIONE UFFICIO SR	02.01.02.212.40 Acq. mobili e macchine x ufficio	530,48	0,00		CIG: Z9F1A5E827
18.07.2016	849	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	67,27	0,00		A REGOALAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN U
				0,00	0,00		SCITA N. 1555 DEL 14/07/2016
18.07.2016	850	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	372,13	0,00		
18.07.2016	851	KUWAIT PETROLEUM ITA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	922,85	0,00		CIG: 6525121C2E
25.07.2016	852	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.356,00	0,00		CIG: 3754095930
25.07.2016	853	NEKTA SERVIZI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	37.000,00	2015	CIG: ZA81A41EBD
25.07.2016	854	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	65.228,80	2014	CIG: 6304170DA5
				0,00	0,00		CUP: F76D15000020005
25.07.2016	855	CFLI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	2.420,00	0,00		
25.07.2016	856	ELMAR S.R.L.	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	1.570,00	2015	CIG: ZF91A4B408 FATT 11_16
				0,00	0,00		CIG: Z571A0B8CD FATT 9_16
25.07.2016	856	ELMAR S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	1.570,00	0,00		CIG: ZF91A4B408 FATT 11_16
				0,00	0,00		CIG: Z571A0B8CD FATT 9_16
25.07.2016	857	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1602 DEL 21.07.2016
25.07.2016	858	ITA S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.000,00	0,00		CIG: Z36195F59D
25.07.2016	859	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.135,12	0,00		CIG: ZF2164B479
25.07.2016	860	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	32.491,25	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1514 DEL 05/07/2016
				0,00	0,00		CIG: Z2A1A07D9C
25.07.2016	861	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	-5.270,80	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	861	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	5.270,80	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	862	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	282,50	0,00		
25.07.2016	863	TRENITALIA	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	864	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	50.822,91	0,00		CIG: 57176398F5
				0,00	0,00		CANONE GIUGNO 2016
25.07.2016	865	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	-1.685,49	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	865	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	1.685,49	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	866	T&T SERVIZI SNC	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	3.840,00	2015	CIG: ZA51A8487B
25.07.2016	867	RCS MEDIAGROUP SPA	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	1.699,46	0,00		CIG: ZBF19AFCA3 CUP: F71H11000090001 FAT
				0,00	0,00		T. 2016018058
				0,00	0,00		CIG: Z4A17EEF86 CUP: F71H15000080004 FAT
	TOTALE			10.499.542,85	11.733.057,07		TOT. 22.232.599,92

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					10.499.542,85	11.733.057,07		
					0,00	0,00		T. 2016022334
25.07.2016	867	RCS MEDIAGROUP SPA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	2.670,58	0,00		CIG: ZBF19AFCA3 CUP: F71H11000090001 FAT
					0,00	0,00		T. 2016018058
					0,00	0,00		CIG: Z4A17EEF86 CUP: F71H15000080004 FAT
					0,00	0,00		T. 2016022334
25.07.2016	868	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	372,82	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	868	TOP TOURS S.R.L.	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	-372,82	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	869	CANEPA & CAMPI F.I.R	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	119,56	0,00		CIG: Z1E19FF9EF
25.07.2016	870	CED DIGITAL & SERVIZ	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
25.07.2016	871	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40	Utenze varie	3.729,84	0,00		CIG: Z9C146B0E4
25.07.2016	872	ZUCCHETTI AXESS SPA	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.974,00	2014	CIG: Z80199F399
25.07.2016	873	GUARDIE AI FUOCHI	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	18.542,00	0,00		CIG: 5493223F02
25.07.2016	874	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.358,00	0,00		CIG: 3754095930
25.07.2016	875	CIVIS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	34.079,20	0,00		CIG: 3754095930
25.07.2016	876	CA' FOSCARI S.R.L.	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	21.411,00	2015	CIG: ZC517284A9
25.07.2016	877	EDIL SISTEMA S.R.L.	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	420,00	0,00		CIG: Z491A11EEB
25.07.2016	878	MEF PERS. UFF V	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	8.106,02	0,00		PAGAMENTO COMPENSO I^ SEMESTRE 2016
					0,00	0,00		LAGANA' GIANLUCA - PRESIDENTE COLLEGIO R
					0,00	0,00		EVISORI
25.07.2016	879	F.LLI DEMO COSTRUZIO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	236.261,38	2006	CIG: 6479421B59 - CUP: F71H15000130005
					0,00	0,00		SAL 1 - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 17/0
					0,00	0,00		6/2016 - CONTRATTO N. 1756/2016
29.07.2016	880	ITALSCAVI NORD SRL	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	34.165,00	0,00		CIG: Z3F19B9954
29.07.2016	881	D'APPOLONIA S.P.A.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00	2015	OPERAZIONI FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.07.2016	882	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	351,50	0,00		
29.07.2016	883	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	659,86	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001420002
29.07.2016	884	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	3.397,95	0,00		PROGETTO EASY CONNECTING
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F75I13000180005
29.07.2016	885	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	2.036,52	0,00		PROGETTO FFC
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001450002
29.07.2016	886	ASS. NAZIONALE ARCHI	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	622,94	0,00		CIG: ZCC19D08C5
29.07.2016	887	SIKURA SRL	01.01.03.113.75	Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	108,19	2015	CIG: Z8D16F3B08
29.07.2016	888	LOGO SRL	01.01.03.113.30	Locazioni passive	3.040,24	0,00		CIG: ZC11A1AB1D
29.07.2016	889	DHL	01.01.03.113.55	Spese postali	20,06	0,00		CIG: Z1917BFF0B
29.07.2016	890	FONDAZIONE INGEGNERI	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	60,00	0,00		CIG: Z731A81BD4
29.07.2016	891	ERNST & YOUNG	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	46.360,00	2015	PROGETTO TEN-T NAPA STUDIES
					0,00	0,00		CIG: ZD816E7B77 CUP: F72I14000730002
29.07.2016	892	TRESSETRE S.C.P.A.	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	115.328,00	2015	CIG: 622371219E
29.07.2016	893	RINA SERVICES SPA	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	3.202,50	2015	CIG: Z1516D0164
29.07.2016	894	SONEPAR ITALIA SPA	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.07.2016	895	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	10.092,30	0,00		CIG: 5745468E2B
29.07.2016	896	KUWAIT PETROLEUM ITA	01.01.03.113.10	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	3.766,15	0,00		CIG: 6525121C2E
	TOTALE				10.647.780,57	12.157.702,14		TOT. 22.805.482,71

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					10.647.780,57	12.157.702,14		
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN SU
					0,00	0,00		CITA N. 1732 DEL 29/07/2016
29.07.2016	897	CENTRO STAMPA V.P. S	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	381,21	0,00		CIG: Z9419D6D5F
29.07.2016	898	PASSARELLA LORIS	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	5.950,00	2015	CIG: Z6F16CD118
29.07.2016	899	ELMAR S.R.L.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	1.580,00	0,00		CIG: ZB319D6DE2
29.07.2016	900	VEGA FORMAZIONE SRL	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	429,00	0,00		CIG: ZD61989E0B
29.07.2016	901	VERITAS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	4.692,74	0,00		CIG: 6615611EE3
29.07.2016	902	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	50.822,91	0,00		CIG: 57176398F5
					0,00	0,00		CONTRATTO N. 34724/2016 - CANONE LUGLIO
					0,00	0,00		2016
29.07.2016	903	ARUBA PEC SPA	01.01.03.113.30	Locazioni passive	61,00	0,00		CIG: ZDE1A63DC4
29.07.2016	904	GENERALI ITALIA SPA	01.01.03.113.80	Premi di assicurazione	3.645,40	0,00		PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO 51133/15
29.07.2016	905	SIERRASOFT SRL	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	1.500,00	0,00		CIG: Z321A825C3
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1577 DEL 18/07/2016
29.07.2016	906	AON	03.01.01.311.60	Rimborso di somme pagate p/c terzi	3.000,00	0,00		CIG: Z3F1ABED11
					0,00	0,00		NUMERO PROTOCOLLO 2016/0086990
29.07.2016	907	BD COMMUNICATION SAG	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	15.000,00	0,00		CIG: Z551A1B43E PROGETTO VOOPS
29.07.2016	908	CIVIS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	6.434,30	0,00		CIG: 3754095930
29.07.2016	909	NETHUN S.P.A.	01.01.03.113.40	Utenze varie	23.891,70	0,00		
29.07.2016	909	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	31.821,75	0,00		
29.07.2016	910	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	206,06	2015	CIG: ZF2164B479
29.07.2016	910	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	1.788,16	0,00		CIG: ZF2164B479
29.07.2016	910	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	2.511,00	0,00		CIG: ZF2164B479
29.07.2016	910	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31	Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	12.349,33	0,00		CIG: ZF2164B479
29.07.2016	910	TOP TOURS S.R.L.	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	302,00	0,00		CIG: ZF2164B479
29.07.2016	911	CONEPO	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	464,50	2015	CIG: ZD816CF442
29.07.2016	912	GRANDESE SANDRO	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	14.566,34	0,00		
29.07.2016	913	STUDIO LEGALE LOMBAR	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	8.271,31	0,00		
29.07.2016	914	INFOCERT SPA	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	168,36	0,00		CIG: Z331A5FA1B
29.07.2016	915	IDEAVENEZIA S.R.L.	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	488,00	0,00		CIG: Z3D1A57A66
29.07.2016	916	ZUCCHETTI SPA	01.01.03.113.30	Locazioni passive	1.690,55	0,00		CIG: Z4B115D8B6
29.07.2016	917	STRATA CARLO	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	10.690,55	2015	
29.07.2016	918	MINIERO VITTORIO	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.903,20	2015	
29.07.2016	919	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	51.210,06	0,00		RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO E MORALE -
					0,00	0,00		SCALABRIN
					0,00	0,00		RG 233/2013 - SENTENZA CORTE APPELLO VEN
					0,00	0,00		EZIA 250/16 DEL 12/05/2016
29.07.2016	920	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	287.778,72	0,00		DANNI AMIANTO SENT 646/2015 - CORTE APPE
					0,00	0,00		LLO ZUFFO
					0,00	0,00		SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA SEZ. LAVOR
					0,00	0,00		O 395/16
29.07.2016	921	MULTI SERVICE	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	25.076,44	2015	NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
	TOTALE				11.172.164,41	12.201.992,89		TOT. 23.374.157,30

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					11.172.164,41	12.201.992,89		
					0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
					0,00	0,00		DELLA NOTA DI ADDEBITO N. 90269 DEL 18.0
					0,00	0,00		5.2015 E A SALDO PARZIALE DELLA NOTA DI
					0,00	0,00		ADDEBITO N. 90282 DEL 22.05.2015. COME D
					0,00	0,00		A ALLEGATI BINDELLI - OPERAZIONE
					0,00	0,00		FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
29.07.2016	922	TECNOSERVICE SRL	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	40.644,70	2015	
29.07.2016	923	LONATO SPA	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	953,16	2015	
29.07.2016	924	MAZZARO DOTT. VINCEN	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	2.302,14	0,00		
22.08.2016	925	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	188,32	0,00		CIG: 63974162B1
22.08.2016	926	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55	Spese postali	223,45	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
					0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE ALL'E
					0,00	0,00		NTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTESTAZI
					0,00	0,00		ONE.
22.08.2016	927	CARTASI SPA	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	1.702,95	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA N. 1078 DEL 16.05.2016 E 1327 DEL
					0,00	0,00		15.06.2016. PAOLO COSTA MESE DI APRILE 2
					0,00	0,00		016 E MESE DI MAGGIO 2016
22.08.2016	927	CARTASI SPA	01.02.03.123.10	Interessi passivi e spese bancarie	2,06	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA N. 1078 DEL 16.05.2016 E 1327 DEL
					0,00	0,00		15.06.2016. PAOLO COSTA MESE DI APRILE 2
					0,00	0,00		016 E MESE DI MAGGIO 2016
22.08.2016	927	CARTASI SPA	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	4,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA N. 1078 DEL 16.05.2016 E 1327 DEL
					0,00	0,00		15.06.2016. PAOLO COSTA MESE DI APRILE 2
					0,00	0,00		016 E MESE DI MAGGIO 2016
22.08.2016	928	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.20	Indenn. e rimb. spese membri Comitato	153,07	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1733 DEL 01.08.2016
22.08.2016	928	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	566,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1733 DEL 01.08.2016
22.08.2016	928	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.10	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	168,14	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1733 DEL 01.08.2016
22.08.2016	928	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	2.194,48	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1733 DEL 01.08.2016
22.08.2016	928	GESTORE CASSA INT. S	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	1.138,60	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1733 DEL 01.08.2016
22.08.2016	928	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	1.323,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1733 DEL 01.08.2016
22.08.2016	928	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	46,80	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 1733 DEL 01.08.2016
22.08.2016	929	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRAT
					0,00	0,00		A N. 1735 DEL 01.08.2016
22.08.2016	930	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
	TOTALE				11.182.667,92	12.243.590,75		TOT. 23.426.258,67

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				11.182.667,92	12.243.590,75		
				0,00	0,00		N. 1741 DEL 01.08.2016
22.08.2016	931	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1750 DEL 01.08.2016
22.08.2016	932	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1749 DEL 01.08.2016
22.08.2016	933	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1748 DEL 01.08.2016
22.08.2016	934	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1747 DEL 01.08.2016
22.08.2016	935	VENETA LAVAGGI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	141.825,00	2013	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1034 DEL 10.05.2016
22.08.2016	936	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1746 DEL 01.08.2016
22.08.2016	937	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	507,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1745 DEL 01.08.2016
22.08.2016	938	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	258,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.1742 DEL 01.08.2016
22.08.2016	939	MARSILIO EDITORI S.P	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	8.944,00	2015	CIG: ZE716A0652
22.08.2016	940	CENTRO STAMPA V.P. S	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	39,82	0,00		CIG: ZD11A46599
22.08.2016	941	PIEMME spa	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	496,54	0,00		CIG: ZA519AFC7E CUP: F71H11000090001
22.08.2016	942	EUROSCAVI SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	15.728,14	0,00		FATT. 18 CIG: ZF01A26F21
				0,00	0,00		FATT. 20 CIG: Z4C197965C
				0,00	0,00		FATT. 21 CIG: ZAF1A8FDD2
22.08.2016	943	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	8.750,30	0,00		CIG: 5745468E2B
22.08.2016	944	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	6,73	0,00		CIG: Z6B1514381
22.08.2016	945	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1600 DEL 21.07.2016
22.08.2016	946	BOZZO SNC DI BOZZO M	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	139,69	2015	CIG: ZF5151446C
22.08.2016	947	NEOPOST RENTAL ITALI	01.01.03.113.55 Spese postali	1.639,68	0,00		CIG: Z5C0179DDB
22.08.2016	948	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRAT
				0,00	0,00		A N. 1601 DEL 21.07.2016
22.08.2016	949	CESARATO COSTRUZIONI	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	29.153,55	2015	CIG: Z04166431B
22.08.2016	950	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.1736 DEL 01.08.2016
22.08.2016	951	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1737 DEL 01.08.2016
22.08.2016	952	AMEC FOSTER WHEELER	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	5.500,00	0,00		CIG: ZAC19D07FD
22.08.2016	953	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	453,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1738 DEL 01.08.2016
22.08.2016	954	SEAF IMPIANTI snc	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	6.686,00	0,00		CIG: Z8A1925729
22.08.2016	955	MAGGIOLI SPA	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	540,00	0,00		CIG: ZC41A4D4CF
22.08.2016	956	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	2.686,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1739 DEL 01.08.2016
	TOTALE			11.224.780,13	12.427.036,99		TOT. 23.651.817,12

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				11.224.780,13	12.427.036,99		
22.08.2016	957	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1743 DEL 01.08.2016
22.08.2016	958	FURLAN	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	870,00	0,00		CIG: ZF919C7EE3
22.08.2016	959	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1744 DEL 01.08.2016
22.08.2016	960	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	8.432,74	0,00		CIG: 6669454F89
22.08.2016	961	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.1740 DEL 01.08.2016
22.08.2016	962	EUROTECNICA SALMASO	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	744,20	0,00		CIG: ZAE19227FF
22.08.2016	963	PROCED SRL	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	1.454,19	0,00		CIG: Z7C1A2DFFE
22.08.2016	964	KUWAIT PETROLEUM ITA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	979,56	0,00		CIG: 6525121C2E
22.08.2016	965	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	25,33	0,00		CIG: Z1917BFF0B
22.08.2016	966	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	15.600,00	2014	CIG: Z811A0B956 CUP: F76D15000020005
22.08.2016	967	BEGHELLI	01.01.03.113.40 Utenze varie	163,98	0,00		CIG: Z9913B88F5
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: IL PRESENT
				0,00	0,00		E MANDATO FA EFFETTUATO A FAVORE DI SPV
				0,00	0,00		PROJECT 1508 SRL (SUL CONTO CORRENTE SOT
				0,00	0,00		TOINDICATO)IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO.
22.08.2016	968	CO.RAC.FER. S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	4.951,00	2011	CIG: Z6918E40EE CUP: F71H1300115005
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1797 DEL 09/08/2016
22.08.2016	969	CO.RAC.FER. S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.951,00	2011	CIG: Z6918E40EE CUP: F71H1300115005
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
				0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		DELLA NOTA DI ADDEBITO N. 90346 DEL 14.0
				0,00	0,00		6.2016 (COME DA ALLEGATO BINDELLO).
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.08.2016	970	PIEMME spa	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.08.2016	971	TRESSETRE S.C.P.A.	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	2.720,00	2015	CIG: 622371219E
22.08.2016	972	NUOVA VETRERIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	3.802,00	0,00		CIG: Z14197BC36
22.08.2016	973	ITA S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.000,00	0,00		CIG: ZDD1A4E073
22.08.2016	974	LAGUNA PROJECT SNC	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	5.650,00	0,00		CIG: Z571765208
22.08.2016	975	INAIL	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	263.668,89	0,00		INAIL C/AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA -
				0,00	0,00		SENTENZA N.353/2016 - ISIAWEB 1457659
22.08.2016	976	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	0,00	18.434,95	2015	CIG: 6224886A6C
				0,00	0,00		SAL 4 - CERT. DI PAGAMENTO N. 4 DEL 09/0
				0,00	0,00		8/2016
29.08.2016	977	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	11.739,24	2015	CIG: Z9C146B0E4
29.08.2016	978	ISTITUTO POLIGRAFICO	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	432,18	0,00		A RE GOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN U
				0,00	0,00		SCITA N. 1515 DEL 05/07/2016
				0,00	0,00		CIG: Z461A86AD7 CUP: F71H1100009001
29.08.2016	979	CFLI	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	33.674,60	0,00		CUP: F75I13000180005 PROGETTO EASYCONNEC
	TOTALE			11.546.412,80	12.482.433,18		TOT. 24.028.845,98

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					11.546.412,80	12.482.433,18		
					0,00	0,00		TING
29.08.2016	980	R & C LAB S.R.L.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	3.690,00	0,00		CIG: Z4E194D6EC
29.08.2016	981	MARISUB S.N.C.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	3.752,00	0,00		CIG: Z4E194D6EC
29.08.2016	982	HOVERFLY SRL	02.01.01.211.40	Sviluppo strategico porto-studi, prog.	2.150,01	0,00		CUP: F72I15001300005
					0,00	0,00		CIG: ZCC1A4B4A6
29.08.2016	983	AON	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	707,00	0,00		CIG: Z521ADE63A NUMERO PROTOCOLLO 2016/0
					0,00	0,00		094129
29.08.2016	984	CASTEL MONTE SOC. CO	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	46.884,39	0,00		CIG: 6408512765
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1812 DEL 23/08/2016
29.08.2016	985	COSMO AMBIENTE SRL	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	11.102,50	2006	CIG: Z441A9BF8C
29.08.2016	986	VENICE RO.PORT.MOS.	03.01.01.311.60	Rimborso di somme pagate p/c terzi	4.960.358,85	0,00		PROGETTO TEN-T ADRIAMOS CUP: F76I1200004
					0,00	0,00		0002
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA N. 1451 DEL 24/06/2016, 1799 DEL
					0,00	0,00		10/08/2016
29.08.2016	987	TRENITALIA	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	908,00	0,00		
29.08.2016	988	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
29.08.2016	989	VOLPINI CORRADO	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	2.337,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
					0,00	0,00		PROGETTO NAPASTUDIES EURO 2.300,00
					0,00	0,00		PROGETTO NAPASTUDIES EURO 37,00
29.08.2016	990	FORZAN CLAUDIA	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	2.830,77	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
					0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING EURO 2.830,77
29.08.2016	991	DALLA COSTA ENRICO	01.01.02.112.45	Emolumenti altri	0,00	300,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
29.08.2016	992	MORANZIOL SILVIA	01.01.02.112.45	Emolumenti altri	0,00	400,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
29.08.2016	993	FRANCHI ALESSANDRO	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	6.079,52	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
					0,00	0,00		PAGAMENTO II^ SEMESTRE 2015
29.08.2016	994	SANTESE CATERINA	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	6.079,52	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
					0,00	0,00		PAGAMENTO II^ SEMESTRE 2015
29.08.2016	995	PETRONE MARIA	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	2.026,51	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
					0,00	0,00		PAGAMENTO SINDACO SUPPLENTE 2015
29.08.2016	996	ZELLI ANDREINA	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	2.026,51	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
					0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
					0,00	0,00		PAGAMENTO SINDACO SUPPLENTE ANNO 2015
29.08.2016	997	SIST MANUELA	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	2.026,51	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
	TOTALE				16.581.750,60	12.517.642,02		TOT. 29.099.392,62

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				16.581.750,60	12.517.642,02		
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO SINDACO SUPPLENTE 2015
29.08.2016	998	OLIVA SILVIA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	250,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
29.08.2016	999	ZANOCCO PIERANDREA	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	1.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
29.08.2016	1000	BAGATIN MARIA CHIARA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	1.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
29.08.2016	1001	PIETROCOLA ALBERTO M	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	1.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
29.08.2016	1002	ZERBINI UMBERTO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	663,00	2014	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - PARTE
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2015
29.08.2016	1003	BANTOURAKIS LAURA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	589,89	2014	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - SALDO
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2015
29.08.2016	1003	BANTOURAKIS LAURA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	73,11	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 463 DE
				0,00	0,00		L 26/02/2016 - SALDO
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2015
29.08.2016	1004	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
29.08.2016	1005	VOLPINI CORRADO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	2.300,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PROGETTO NAPASTUDIES ERUO 2.300,00
29.08.2016	1006	FORZAN CLAUDIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	2.830,77	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING EURO 2.830,77
29.08.2016	1007	DALLA COSTA ENRICO	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	300,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
29.08.2016	1008	MORANZIOL SILVIA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	400,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
29.08.2016	1009	TASSAN DAVIDE	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	773,50	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2015
29.08.2016	1010	CLAUT LUCIANO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	1.326,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2014 EURO 773,50
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
	TOTALE			16.601.888,15	12.526.898,29		TOT. 29.128.786,44

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				16.601.888,15	12.526.898,29		
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2015 EURO 552,50
29.08.2016	1011	COMELATO MASSIMO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	552,50	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2015
29.08.2016	1012	COPPOLA MARIALUISA I	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	221,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2013
29.08.2016	1013	SANTI ALESSANDRO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	1.768,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2014 EURO 884,00
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2015 EURO 884,00
29.08.2016	1014	SCARPA ALBERTO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	663,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2015
29.08.2016	1015	SPORTILLO GIOVANNI	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	663,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA COMITATO P
				0,00	0,00		ORTUALE ANNO 2015
29.08.2016	1016	ARTUSO LUANA BAR PAS	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	220,00	0,00		CIG: ZE31A60544
29.08.2016	1017	CO.RAC.FER. S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	43.147,20	2015	CIG: 6375311112 - CUP: F77B15000320005
				0,00	0,00		SAL 3 - CERT. DI PAGAMENTO N. 3 DEL 11/0
				0,00	0,00		8/2016 - CONTRATTO N. 1757/2016
29.08.2016	1018	BELLATI GIAN ANGELO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	500,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016- PARTE
29.08.2016	1019	JANSENS GANDOLFI FLO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	250,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 735 DE
				0,00	0,00		L 30/03/2016- SALDO
29.08.2016	1020	CROFF ING. GIOVANNI	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.214,16	0,00		
29.08.2016	1021	ELIANA BERTAGNOLLI	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	2.918,24	0,00		
29.08.2016	1022	SUSANNA FENZO	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	460,00	0,00		
29.08.2016	1023	STUDIO NOTARILE ASSO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	3.512,47	2013	
29.08.2016	1024	ZAMBELLI E TASSETTO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	0,00	22.779,91	2015	
29.08.2016	1024	ZAMBELLI E TASSETTO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	3.862,32	0,00		
05.09.2016	1025	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	388,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1941 DEL 31.08.2016
05.09.2016	1026	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	-119.556,30	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
				0,00	0,00		variazione da imp. 685/15 a imp. 685/16
				0,00	0,00		v/mandati 320 332 520 656 / 2016
05.09.2016	1026	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	119.556,30	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
	TOTALE			16.732.257,67	12.480.649,07		TOT. 29.212.906,74

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				16.732.257,67	12.480.649,07		
				0,00	0,00		variazione da imp. 685/15 a imp. 685/16
				0,00	0,00		v/mandati 320 332 520 656 / 2016
05.09.2016	1027	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	-67.074,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
				0,00	0,00		variazione da imp. 685/15 a imp. 685/16
				0,00	0,00		v/mandati 211 518 652 / 2016
05.09.2016	1027	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	67.074,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
				0,00	0,00		variazione da imp. 685/15 a imp. 685/16
				0,00	0,00		v/mandati 211 518 652 / 2016
05.09.2016	1028	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	-67.068,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
				0,00	0,00		variazione da imp. 685/15 a imp. 685/16
				0,00	0,00		v/mandati 219 519 651 / 2016
05.09.2016	1028	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	67.068,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
				0,00	0,00		variazione da imp. 685/15 a imp. 685/16
				0,00	0,00		v/mandati 219 519 651 / 2016
05.09.2016	1029	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	1.253,56	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 813 DEL 15/04/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO TODESCO/REVEDIN/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MARZO 2016, E PROVVISORIO N.554 DEL
				0,00	0,00		15/03/2016 CARTA DI CREDITO TODESCO/MOLI
				0,00	0,00		NARI/REVEDIN MESE DI FEBBRAIO 2016
05.09.2016	1029	CARTASI SPA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	447,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 813 DEL 15/04/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO TODESCO/REVEDIN/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MARZO 2016, E PROVVISORIO N.554 DEL
				0,00	0,00		15/03/2016 CARTA DI CREDITO TODESCO/MOLI
				0,00	0,00		NARI/REVEDIN MESE DI FEBBRAIO 2016
05.09.2016	1029	CARTASI SPA	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	337,70	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 813 DEL 15/04/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO TODESCO/REVEDIN/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MARZO 2016, E PROVVISORIO N.554 DEL
				0,00	0,00		15/03/2016 CARTA DI CREDITO TODESCO/MOLI
				0,00	0,00		NARI/REVEDIN MESE DI FEBBRAIO 2016
05.09.2016	1029	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	342,08	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 813 DEL 15/04/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO TODESCO/REVEDIN/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MARZO 2016, E PROVVISORIO N.554 DEL
				0,00	0,00		15/03/2016 CARTA DI CREDITO TODESCO/MOLI
				0,00	0,00		NARI/REVEDIN MESE DI FEBBRAIO 2016
05.09.2016	1029	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	53,71	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 813 DEL 15/04/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO TODESCO/REVEDIN/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MARZO 2016, E PROVVISORIO N.554 DEL
				0,00	0,00		15/03/2016 CARTA DI CREDITO TODESCO/MOLI
	TOTALE			16.868.833,72	12.346.507,07		TOT. 29.215.340,79

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					16.868.833,72	12.346.507,07		
					0,00	0,00		NARI/REVEDIN MESE DI FEBBRAIO 2016
05.09.2016	1029	CARTASI SPA	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	4,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 813 DEL 15/04/2016 CARTA DI
					0,00	0,00		CREDITO TODESCO/REVEDIN/MOLINARI MESE DI
					0,00	0,00		MARZO 2016, E PROVVISORIO N.554 DEL
					0,00	0,00		15/03/2016 CARTA DI CREDITO TODESCO/MOLI
					0,00	0,00		NARI/REVEDIN MESE DI FEBBRAIO 2016
05.09.2016	1029	CARTASI SPA	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	345,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 813 DEL 15/04/2016 CARTA DI
					0,00	0,00		CREDITO TODESCO/REVEDIN/MOLINARI MESE DI
					0,00	0,00		MARZO 2016, E PROVVISORIO N.554 DEL
					0,00	0,00		15/03/2016 CARTA DI CREDITO TODESCO/MOLI
					0,00	0,00		NARI/REVEDIN MESE DI FEBBRAIO 2016
05.09.2016	1030	FABRIS ENRICO	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	11.960,00	0,00		
05.09.2016	1031	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40	Altri oneri per il personale	9.048,00	0,00		CIG: 6669454F89
05.09.2016	1032	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	348,93	0,00		CIG: ZF2164B479
05.09.2016	1032	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31	Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	2.240,40	0,00		CIG: ZF2164B479
05.09.2016	1033	BEDENDO SRL	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	617,32	0,00		CIG: ZA5196F11E
05.09.2016	1034	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	65,24	2015	PROGETTO POSEIDON MED II
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001420002
05.09.2016	1034	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.541,82	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001420002
05.09.2016	1035	ORACLE	01.01.03.113.30	Locazioni passive	0,00	11.822,16	2015	CIG: Z7F191B075
05.09.2016	1035	ORACLE	01.01.03.113.30	Locazioni passive	118,15	0,00		CIG: Z7F191B075
05.09.2016	1036	GPI SPA	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	2.781,60	0,00		CIG: Z001A3CD2E
05.09.2016	1037	KYOCERA	01.01.03.113.30	Locazioni passive	1.685,49	0,00		CIG: Z29155DDE3
05.09.2016	1038	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.433,98	0,00		CIG: 59977625C6
05.09.2016	1039	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40	Utenze varie	3.829,26	0,00		CIG: Z9C146B0E4
05.09.2016	1040	S.A.GE.M. VENEZIA SR	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	1.437,58	2015	
05.09.2016	1041	RAIL TRACTION	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	1.461,51	2015	
05.09.2016	1042	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	63,01	2015	CIG: ZF2164B479
05.09.2016	1042	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	422,73	0,00		CIG: ZF2164B479
05.09.2016	1042	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	634,60	0,00		CIG: ZF2164B479
05.09.2016	1042	TOP TOURS S.R.L.	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	165,60	0,00		CIG: ZF2164B479
05.09.2016	1043	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	676,27	0,00		PROGETTO GAINN4CORE
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: D62I15000230006
05.09.2016	1044	IMPRESA COLETTO SRL	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	513.043,43	2006	CIG: 6115166A9D - CUP: F74E15000010005
					0,00	0,00		SAL 1, CERT. DI PAGAMENTO N. 1 DEL 21/07
					0,00	0,00		/2016 - CONTRATTO N. 35075/2016
05.09.2016	1045	TERMINAL INTERMODALE	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	2.988,56	2015	NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
					0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
					0,00	0,00		PARZIALE DELLE NOTA DI ADDEBITO N. 90214
					0,00	0,00		DEL 06.05.2016, COME DA BINDELLO ALLE-
	TOTALE				16.923.686,87	12.877.388,56		TOT. 29.801.075,43

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					16.923.686,87	12.877.388,56		
					0,00	0,00		GATO. OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTA
					0,00	0,00		BILI
05.09.2016	1046	BERGAMO LORENZO	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	0,00	3.660,00	2015	
12.09.2016	1047	IMPRESA EDILE CATTO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	35.999,00	0,00		CIG: Z53197BB8B
12.09.2016	1048	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	16.056,75	0,00		CIG: Z0C17F857E
12.09.2016	1049	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	-22.715,24	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
					0,00	0,00		variazione da imp. 300/15 a imp. 300/16
					0,00	0,00		v/mandati 311 336 536 / 2016
12.09.2016	1049	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	22.715,24	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI:
					0,00	0,00		variazione da imp. 300/15 a imp. 300/16
					0,00	0,00		v/mandati 311 336 536 / 2016
12.09.2016	1050	KUWAIT PETROLEUM ITA	01.01.03.113.10	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	553,21	0,00		CIG: 6525121C2E
12.09.2016	1051	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	26,35	2015	FATT. 9/PA CIG: Z9A155CF3E
					0,00	0,00		FATT. 12/PA, 8/PA, 6/PA, 7/PA, 11/PA CIG
					0,00	0,00		: Z6D176049F
12.09.2016	1051	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	274,50	0,00		FATT. 9/PA CIG: Z9A155CF3E
					0,00	0,00		FATT. 12/PA, 8/PA, 6/PA, 7/PA, 11/PA CIG
					0,00	0,00		: Z6D176049F
12.09.2016	1052	ATES INFORMATICA SRL	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	706,38	0,00		CIG: ZA91AA2258
12.09.2016	1053	MERCOLEDISANTO RESCU	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	237,90	0,00		CIG: Z811A05F22
12.09.2016	1054	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	4.950,00	0,00		CIG: ZB21811916
12.09.2016	1055	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55	Spese postali	298,30	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
					0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE ALL'
					0,00	0,00		ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTESTAZ
					0,00	0,00		IONE.
12.09.2016	1056	CFLI	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	5.900,00	0,00		
12.09.2016	1056	CFLI	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	11.970,48	0,00		
12.09.2016	1057	ENEL ENERGIA SPA	03.01.01.311.60	Rimborso di somme pagate p/c terzi	966,49	0,00		
12.09.2016	1058	CIVIS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	66.054,30	0,00		CIG: 3754095930
12.09.2016	1059	AGENZIA DELLE DOGANE	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	504,50	0,00		
12.09.2016	1060	D'APPOLONIA S.P.A.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	26.687,50	2015	PROGETTO TEN-T NAPA STUDIES
					0,00	0,00		CIG: 6199798B26 CUP: F72I14000730002
12.09.2016	1061	IPOGEO Srl Opere Spe	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.395,86	0,00		FATT. 002/PA2016 CIG: 6566015EF9 CUP: F7
					0,00	0,00		7E16000010005
					0,00	0,00		FATT. 003/PA2016 CIG: ZAD1A6987D
12.09.2016	1061	IPOGEO Srl Opere Spe	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	45.689,93	0,00		FATT. 002/PA2016 CIG: 6566015EF9 CUP: F7
					0,00	0,00		7E16000010005
					0,00	0,00		FATT. 003/PA2016 CIG: ZAD1A6987D
12.09.2016	1062	MAC COSTRUZIONI SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	999,35	0,00		CIG: ZC51A9BF05
12.09.2016	1063	F.LLI DEMO COSTRUZIO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	36.407,59	0,00		CIG: Z9E19F07F1
12.09.2016	1064	MID	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	2.470,00	0,00		CIG: ZE21A2713D
12.09.2016	1065	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	428,26	2015	PROGETTO EASY CONNECTING
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F75I13000180005
	TOTALE				17.179.836,65	12.885.475,43		TOT. 30.065.312,08

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					17.179.836,65	12.885.475,43		
12.09.2016	1066	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	50.822,91	0,00		CIG: 57176398F5
					0,00	0,00		CONTRATTO N. 34724/2016 - CANONE AGOSTO
					0,00	0,00		2016
12.09.2016	1067	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	25.468,15	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
12.09.2016	1068	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	-2.780,34	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
12.09.2016	1068	TOP TOURS S.R.L.	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	2.780,34	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
12.09.2016	1069	AVV. MORINI MARIA TE	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	4.488,66	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1990/2
					0,00	0,00		016
12.09.2016	1070	APVINVESTIMENTI S.P.	01.01.03.113.30	Locazioni passive	76.062,98	0,00		
12.09.2016	1071	APVINVESTIMENTI S.P.	01.01.03.113.30	Locazioni passive	53.548,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE: L'IMPORTO D
					0,00	0,00		EL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
					0,00	0,00		DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO N. 80255 DE
					0,00	0,00		L 29.06.2016, 80326 DEL 07.09.2016,
					0,00	0,00		80327 DEL 09.09.2016 E 80328 DEL 07/09/2
					0,00	0,00		016. OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTA-
					0,00	0,00		BILI.
12.09.2016	1072	CASSAGEST	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	142,37	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1483 D
					0,00	0,00		EL 30/06/2016
12.09.2016	1073	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	44.716,00	0,00		CIG: 3754095930
12.09.2016	1074	CDS SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	44.712,00	0,00		CIG: 3754095930
12.09.2016	1075	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40	Anticipazioni al personale	532,00	0,00		
12.09.2016	1076	TIOZZO F.LLI & NIPOT	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	5.832,00	0,00		CIG: Z611AC0BCD
12.09.2016	1077	CFLI	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	6.268,49	2015	
12.09.2016	1078	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	117,00	2015	CIG: Z911660A01
12.09.2016	1079	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	44,02	2015	CIG: ZF2164B479
12.09.2016	1079	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	128,00	0,00		CIG: ZF2164B479
12.09.2016	1079	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	738,80	0,00		CIG: ZF2164B479
12.09.2016	1080	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	4.718,75	0,00		
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1988 D
					0,00	0,00		EL 08/09/2016
12.09.2016	1081	LEXXION PUBLISHER	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	0,00	1.318,90	2015	
26.09.2016	1082	AXSMARINE	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	900,00	0,00		CIG: Z20194FD82
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1991 DEL 12/09/2016
26.09.2016	1083	MERCATOR MEDIA LIMIT	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	2.737,59	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR
					0,00	0,00		CIG: Z6E18F1514 CUP: F72I15001450002
					0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
					0,00	0,00		CIG: ZAF18F17E4 CUP: F72I15001420002
					0,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE
					0,00	0,00		CIG: Z9F18F1976 CUP: D62I15000230006
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1992 DEL 12/09/2016
26.09.2016	1084	ARUBA PEC SPA	01.01.03.113.30	Locazioni passive	61,00	0,00		CIG: Z4F1B1B110
	TOTALE				17.495.445,86	12.893.223,84		TOT. 30.388.669,70

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					17.495.445,86	12.893.223,84		
26.09.2016	1085	4 EMME SERVICE	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	1.700,00	0,00		CIG: Z1F19F0902
26.09.2016	1086	ANDREA MINTO SRL	01.01.03.113.10	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	12,20	2015	CIG: Z49150EDDD
26.09.2016	1087	ISTITUTO POLIGRAFICO	01.01.03.113.85	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	411,60	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1087	ISTITUTO POLIGRAFICO	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	-411,60	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1088	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2017 DEL 14.09.2016
26.09.2016	1089	BATTISTELLA SNC DI F	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	2.288,96	0,00		CIG: ZB51AC3FDB
26.09.2016	1090	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2016 DEL 14.09.2016
26.09.2016	1091	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	1.378,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2018 DEL 14.09.2016
26.09.2016	1092	BAG PLANET SAS	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	244,00	0,00		CIG: ZCD1A1B631
26.09.2016	1093	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2019 DEL 14.09.2016
26.09.2016	1094	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2011 DEL 13.09.2016
26.09.2016	1095	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2010 DEL 13.9.2016
26.09.2016	1096	CANEPA & CAMPI F.I.R	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	103,70	0,00		CIG: Z0B1AE2E46
26.09.2016	1097	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2009 DEL 13.09.2016
26.09.2016	1098	CEDAT 85 SRL	01.01.03.113.30	Locazioni passive	911,34	0,00		CIG: ZB117FF98A
26.09.2016	1099	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
					0,00	0,00		N. 2055 DEL 21.09.2016
26.09.2016	1100	TRESSETRE S.C.P.A.	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	2.054.495,36	2014	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1100	TRESSETRE S.C.P.A.	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	-2.054.495,36	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1101	CIVIS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	16.650,60	0,00		CIG: 3754095930
26.09.2016	1102	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	19.764,00	0,00		CIG: 63974162B1
26.09.2016	1103	DHL	01.01.03.113.55	Spese postali	31,15	0,00		CIG: Z1917BFF0B
26.09.2016	1104	F.LLI DEMO COSTRUZIO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	21.947,19	2006	CIG: 6479421B59 CUP: F71H15000130005
					0,00	0,00		SAL 2 - CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 DEL 2
					0,00	0,00		9.08.2016
					0,00	0,00		CONTRATTO N. 1756
26.09.2016	1105	ENEL ENERGIA SPA	03.01.01.311.60	Rimborso di somme pagate p/c terzi	564,48	0,00		
26.09.2016	1106	ESA srl	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	366,00	0,00		CIG: Z361B3723E
26.09.2016	1107	TESORERIA PROV.STATO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	-494,68	2008	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1107	TESORERIA PROV.STATO	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	494,68	2010	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1108	GIRARDIN SRL	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	39.917,00	0,00		CIG: Z8F1925787
26.09.2016	1109	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	8.750,30	0,00		CIG: 5745468E2B
26.09.2016	1110	IL FOTOAMATORE SRL	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	852,40	0,00		CIG: Z3F1B1914C
26.09.2016	1111	IL TRABICCOLO DEI SO	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	671,00	0,00		CIG: ZE119C427E
26.09.2016	1112	GROSSO ALESSANDRA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	32.955,77	2010	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1112	GROSSO ALESSANDRA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	-32.955,77	2012	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
	TOTALE				17.591.108,79	12.915.428,23		TOT. 30.506.537,02

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					17.591.108,79	12.915.428,23		
26.09.2016	1113	IUAV	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	2.400,00	0,00		CIG: Z3C1A96EF4
26.09.2016	1114	CITTA METROPOLITANA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.734,51	2010	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1114	CITTA METROPOLITANA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	-1.734,51	2012	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1115	LASERLINE ENTRANCE	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	1.114,80	2014	CIG: Z001A7290D
26.09.2016	1116	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	50.822,91	0,00		CIG: 57176398F5
					0,00	0,00		CONTRATTO N. 34724/2016 CANONE SETTEMBRE
					0,00	0,00		2016
26.09.2016	1117	NEOPOST RENTAL ITALI	01.01.03.113.55	Spese postali	1.639,68	0,00		CIG: Z5C0179DDB
26.09.2016	1118	NETHUN S.P.A.	01.01.03.113.40	Utenze varie	23.891,70	0,00		
26.09.2016	1118	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	85.155,75	0,00		
26.09.2016	1119	PACINOTTI 2013 SRL	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	275,72	0,00		CIG: Z121AC6357
26.09.2016	1120	PARADIGMA	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	0,00	600,00	2015	FATT. 164/02 CIG: Z501A82AE8
					0,00	0,00		FATT. 163/02 CIG: ZE1171C431
26.09.2016	1120	PARADIGMA	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	3.000,00	0,00		FATT. 164/02 CIG: Z501A82AE8
					0,00	0,00		FATT. 163/02 CIG: ZE1171C431
26.09.2016	1121	PIEMME spa	01.01.03.113.85	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	374,54	0,00		CIG: Z6D1A50BCC
26.09.2016	1122	SIKURA SRL	01.01.03.113.75	Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	136,15	2015	CIG: Z8D16F3B08
26.09.2016	1123	SINERGO SPA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	8.153,60	2014	FATT. 223 CIG: 6304170DA5 CUP: F76D15000
					0,00	0,00		020005
					0,00	0,00		FATT.164 CIG: Z7A1502C31
26.09.2016	1123	SINERGO SPA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	14.560,00	2015	FATT. 223 CIG: 6304170DA5 CUP: F76D15000
					0,00	0,00		020005
					0,00	0,00		FATT.164 CIG: Z7A1502C31
26.09.2016	1124	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40	Utenze varie	67,27	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 2015 DEL 14/09/2016
26.09.2016	1125	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40	Utenze varie	351,07	0,00		
26.09.2016	1126	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	1.054,40	0,00		CIG: ZF2164B479
26.09.2016	1127	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	1.666,38	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
26.09.2016	1128	MARTIGNAGO FABIO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	1.248,00	0,00		
26.09.2016	1129	VENTURINI GIAMPIERO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	5.720,00	2015	
26.09.2016	1130	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	0,00	841,00	2015	CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
26.09.2016	1130	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	791,05	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
26.09.2016	1131	GESTORE CASSA INT. S	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	-1.312,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1131	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.90	Terzi x istruzione licenze e contratti	1.312,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1132	VERITAS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	118.161,44	2015	CIG: 6457034106
26.09.2016	1133	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	32.200,17	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
26.09.2016	1133	VERITAS	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.954,14	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
26.09.2016	1134	VIRTUAL VENICE SRL	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	3.040,24	2015	PROGETTO EASY CONNECTING
					0,00	0,00		CIG: Z131A29B7E CUP: F75I13000180005
26.09.2016	1135	VISUALAUDIO TECHNOLO	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	549,00	0,00		CIG: ZD71A5F935
26.09.2016	1136	W2K SRL	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	250,30	0,00		CIG: Z491A10472
26.09.2016	1137	CHEMI-LAB S.R.L.	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	19.200,00	2006	FATT. 11 CIG: ZB019F574F
					0,00	0,00		FATT. 12 CIG: Z8218A7238
	TOTALE				17.799.800,87	13.086.955,46		TOT. 30.886.756,33

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					17.799.800,87	13.086.955,46		
26.09.2016	1137	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.000,00	0,00		FATT. 11 CIG: ZB019F574F
					0,00	0,00		FATT. 12 CIG: Z8218A7238
26.09.2016	1138	ZUCCHETTI SPA	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	0,00	2014	CIG: 5660098C9E
					0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
26.09.2016	1139	FORZAN CLAUDIA	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	12.323,39	0,00		
26.09.2016	1140	CUPPOLETTI MATTEO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.210,00	2015	
26.09.2016	1141	ACG AUDIT & CONSULTI	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	4,00	2014	PROGETTO POSEIDON MED
					0,00	0,00		CIG: ZF619E6B41 CUP: F72I14000800002
26.09.2016	1141	ACG AUDIT & CONSULTI	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.988,25	2015	PROGETTO POSEIDON MED
					0,00	0,00		CIG: ZF619E6B41 CUP: F72I14000800002
26.09.2016	1141	ACG AUDIT & CONSULTI	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	411,15	0,00		PROGETTO POSEIDON MED
					0,00	0,00		CIG: ZF619E6B41 CUP: F72I14000800002
26.09.2016	1142	GEOTECNICA VENETA S.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	4.620,80	0,00		CIG: Z4E194D6EC
26.09.2016	1143	DUELLE SPORT-PROMOTI	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	697,23	0,00		CIG: ZD019B9836
26.09.2016	1144	RACCONTARE VENEZIA S	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	2.000,00	0,00		CIG: Z411A8F3C8
26.09.2016	1145	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.351,52	0,00		CIG: 59977625C6
26.09.2016	1146	BEGHELLI	01.01.03.113.40	Utenze varie	125,19	0,00		CIG: Z9913B88F5
					0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUO CASSIERE: IL PRESENTE
					0,00	0,00		MANDATO VA EFFETTUATO A FAVORE DI SPV
					0,00	0,00		PROJECT SRL (SUL CONTE CORRENTE DEDICATO
					0,00	0,00		) IN QUANTO CESSIONARIA DEL CREDITO
26.09.2016	1147	SINE SRL	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	957,70	0,00		CIG: Z9D1A8A0BA
26.09.2016	1148	SIERRASOFT SRL	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	439,20	0,00		CIG: Z6F1B1FE52
26.09.2016	1149	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10	Ritenute erariali	0,00	245.039,93	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
					0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
					0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: RITENUTE IRPEF DIPEND
					0,00	0,00		ENTI, COLLABORATORI E AUTONOMI
					0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1150 1151 1152
26.09.2016	1150	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	167.618,86	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
					0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
					0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVID.LI
					0,00	0,00		INPS GESTIONE DIP. PUBBLICI EX INPDAP
					0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1151 1152
26.09.2016	1150	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	65.331,92	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
					0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
					0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVID.LI
					0,00	0,00		INPS GESTIONE DIP. PUBBLICI EX INPDAP
					0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1151 1152
26.09.2016	1151	ENPDEP	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	673,36	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
					0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
					0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVID.LI
					0,00	0,00		INPS GESTIONE DIP. PUBBLICI EX ENPDEP
					0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1150 1152
	TOTALE				17.841.727,05	13.569.821,78		TOT. 31.411.548,83

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				17.841.727,05	13.569.821,78		
26.09.2016	1151	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	195,60	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
				0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVID.LI
				0,00	0,00		INPS GESTIONE DIP. PUBBLICI EX ENPDEP
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1150 1152
26.09.2016	1152	INPS - VENEZIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.892,22	2014	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
				0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVIDENZI
				0,00	0,00		ALI E FONDO TESORERIA I.N.P.S.
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1150 1151
26.09.2016	1152	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	457,40	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
				0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVIDENZI
				0,00	0,00		ALI E FONDO TESORERIA I.N.P.S.
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1150 1151
26.09.2016	1152	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.792,60	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
				0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVIDENZI
				0,00	0,00		ALI E FONDO TESORERIA I.N.P.S.
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1150 1151
26.09.2016	1152	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	0,00	25.652,37	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
				0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVIDENZI
				0,00	0,00		ALI E FONDO TESORERIA I.N.P.S.
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1150 1151
26.09.2016	1152	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.342,41	2015	A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N.
				0,00	0,00		15 DEL 14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: CONTRIBUTI PREVIDENZI
				0,00	0,00		ALI E FONDO TESORERIA I.N.P.S.
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1149 1150 1151
26.09.2016	1153	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	0,00	-29,00	2015	
26.09.2016	1153	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	535,50	0,00		
26.09.2016	1154	TESORERIA PROV.STATO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.569,21	2014	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 14 DEL
				0,00	0,00		14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: RITENUTE IRPEF AUTONO
				0,00	0,00		MI E IRAP
26.09.2016	1154	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	916,79	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 14 DEL
				0,00	0,00		14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: RITENUTE IRPEF AUTONO
				0,00	0,00		MI E IRAP
26.09.2016	1154	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	0,00	36.641,85	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 14 DEL
				0,00	0,00		14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: RITENUTE IRPEF AUTONO
	TOTALE			17.842.262,55	13.642.253,23		TOT. 31.484.515,78

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				17.842.262,55	13.642.253,23		
				0,00	0,00		MI E IRAP
26.09.2016	1154	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,00	17.715,70	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 14 DEL
				0,00	0,00		14/01/2016
				0,00	0,00		F24 DICEMBRE 2015: RITENUTE IRPEF AUTONO
				0,00	0,00		MI E IRAP
26.09.2016	1155	ASSOPORTI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	28.000,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2016
26.09.2016	1156	COSTRUZIONI XODO SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	1.110.000,00	0,00		CIG: 6497999E65 CUP: F71H15000080004
				0,00	0,00		ANTICIPAZIONE 20% EX. L. 98/2013
26.09.2016	1157	ROSSI RENZO COSTRUZI	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	1.086.786,26	0,00		CIG: 6497999E65 CUP: F71H15000080004
				0,00	0,00		ANTIICIPAZIONE 20% EX L. 98/2013
				0,00	0,00		PAGAMENTO A FAVORE DI PARTECIPANTE ATI C
				0,00	0,00		ON QUIETANZA DEL CAPOFILA C.G.X.COSTRU-
				0,00	0,00		ZIONI GENERALI XODO SRL CF/P.IVA 0056918
				0,00	0,00		0292
26.09.2016	1158	MAZZAROL MARCELLA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	1.196,00	0,00		
26.09.2016	1159	BALDO GIUSEPPE	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	11.568,13	2006	
26.09.2016	1160	VALENTINO BONECHI	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	3.660,00	2014	
26.09.2016	1161	ZAMBELLI E TASSETTO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	0,00	7.879,25	2015	
26.09.2016	1162	FRANCESCA SIMONETTO	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	460,00	0,00		
03.10.2016	1163	OSPEDALE CLASSIFICAT	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	272,00	0,00		CIG: ZEC19D1F1F
03.10.2016	1164	RCS MEDIAGROUP SPA	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	1.056,52	0,00		CIG: Z661A50BDF
03.10.2016	1165	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	87.199,26	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
				0,00	0,00		CUP: F75I13000180005
03.10.2016	1166	VIGLIENZONE ADRIATIC	01.02.02.122.20 Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	13.763,62	2015	
03.10.2016	1167	TRESSETRE S.C.P.A.	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	27.608,00	2015	CIG: 622371219E
03.10.2016	1168	PARADIGMA	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.435,00	0,00		CIG: Z8718FA901
03.10.2016	1169	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	493,21	0,00		CIG: Z6B1514381
03.10.2016	1170	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	263,00	0,00		CIG: ZF2164B479
03.10.2016	1171	VERITAS ENERGIA SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	86,30	0,00		CIG: ZE519A2369
03.10.2016	1172	FONDAZIONE INGEGNERI	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	280,00	0,00		FATT. 32/A/2016 CIG: Z1D1B1B346
				0,00	0,00		FATT. 31/A/2016 CIG: ZF21B1B2D6
03.10.2016	1173	IUAV	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	9.600,00	0,00		CIG: Z3C1A96EF4
03.10.2016	1174	MAC COSTRUZIONI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	60.684,07	2010	CIG: 67496936DD
				0,00	0,00		CUP: F71E16000120005
				0,00	0,00		ANTICIPAZIONE 20% EX L. 98/2013
03.10.2016	1175	BD COMMUNICATION SAG	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	12.000,00	0,00		PROGETTO VOOPS
				0,00	0,00		CIG: Z551A1B43E
03.10.2016	1176	ASTRID SERVIZI SRL	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	1.830,00	0,00		RINNOVO ABBONAMENTO
				0,00	0,00		CIG: Z511B401CE
03.10.2016	1177	ISPER	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	1.476,20	0,00		RINNOVO ABBONAMENTO
				0,00	0,00		CIG: ZA51B3FFEF
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	1.430,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
	TOTALE			20.098.927,04	13.872.331,26		TOT. 33.971.258,30

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				20.098.927,04	13.872.331,26		
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	1.016,50	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	33,70	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	1.075,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	369,98	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	20,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	224,50	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1178	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1079 DEL 16/05/2016 CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		APRILE 2016
10.10.2016	1179	COMMUNITY S.R.L.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	19.764,00	0,00		CIG: 63974162B1
10.10.2016	1180	F.LLI DEMO COSTRUZIO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	3.000,00	0,00		CIG: Z1F19F0902
10.10.2016	1181	LA.ST.IM.MA. SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	7.232,90	2015	CIG: Z6C13C5197
10.10.2016	1182	VERITAS ENERGIA SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	35,55	0,00		CIG: ZE519A2369
10.10.2016	1183	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	16.838,56	2015	CIG: 6455446290
10.10.2016	1183	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	66.945,44	0,00		CIG: 6455446290
10.10.2016	1184	GEOLAVORI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	6.520,00	0,00		CIG: ZA51A4B4EC
10.10.2016	1185	NETHUN S.P.A.	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	2.928,00	0,00		
10.10.2016	1186	IQPC INTERNATIONAL Q	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.995,29	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
	TOTALE			20.202.858,03	13.896.402,72		TOT. 34.099.260,75

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				20.202.858,03	13.896.402,72		
				0,00	0,00		CITA N. 2160 DEL 30/09/2016
10.10.2016	1187	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	403,50	0,00		CIG: 0549858D26
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1188	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	69,76	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1189	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2219 DEL 03.10.2016
10.10.2016	1190	BANCO POPOLARE	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	3,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2229 DEL 06.10.2016
10.10.2016	1191	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	1.147,76	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
				0,00	0,00		ITA N. 1804 DEL 16/08/2016, N. 1558 DEL
				0,00	0,00		15/07/2016 E N. 2022 DEL 15/09/2016. CAR
				0,00	0,00		TA DI CREDITO COSTA MESI DI LUGLIO,
				0,00	0,00		GIUGNO E AGOSTO 2016
10.10.2016	1191	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	3,09	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
				0,00	0,00		ITA N. 1804 DEL 16/08/2016, N. 1558 DEL
				0,00	0,00		15/07/2016 E N. 2022 DEL 15/09/2016. CAR
				0,00	0,00		TA DI CREDITO COSTA MESI DI LUGLIO,
				0,00	0,00		GIUGNO E AGOSTO 2016
10.10.2016	1191	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	6,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
				0,00	0,00		ITA N. 1804 DEL 16/08/2016, N. 1558 DEL
				0,00	0,00		15/07/2016 E N. 2022 DEL 15/09/2016. CAR
				0,00	0,00		TA DI CREDITO COSTA MESI DI LUGLIO,
				0,00	0,00		GIUGNO E AGOSTO 2016
10.10.2016	1192	BONAVENTURA SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	24.000,00	2013	A REGOLAIZONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2230 DEL 06.10.2016
				0,00	0,00		CIG: 29F11705CE
10.10.2016	1193	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	280,25	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE; PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTE
				0,00	0,00		STAZIONE
10.10.2016	1194	AVVOCATURA DELLO STA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	495,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSAS IN USCIT
				0,00	0,00		A N. 2231 DEL 06.10.2016
10.10.2016	1195	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	133.446,20	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1032 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
10.10.2016	1196	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	0,00	59.047,91	2015	PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 214.143,07 E N.140
	TOTALE			20.338.957,59	13.979.450,63		TOT. 34.318.408,22

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				20.338.957,59	13.979.450,63		
				0,00	0,00		DEL 29/01/2016 DI EURO 713,68
10.10.2016	1196	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	124.437,27	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 214.143,07 E N.140
				0,00	0,00		DEL 29/01/2016 DI EURO 713,68
10.10.2016	1196	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	16.716,83	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 214.143,07 E N.140
				0,00	0,00		DEL 29/01/2016 DI EURO 713,68
10.10.2016	1196	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	1.930,00	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 214.143,07 E N.140
				0,00	0,00		DEL 29/01/2016 DI EURO 713,68
10.10.2016	1196	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 214.143,07 E N.140
				0,00	0,00		DEL 29/01/2016 DI EURO 713,68
10.10.2016	1196	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	1.515,20	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 214.143,07 E N.140
				0,00	0,00		DEL 29/01/2016 DI EURO 713,68
10.10.2016	1196	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	495,25	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 214.143,07 E N.140
				0,00	0,00		DEL 29/01/2016 DI EURO 713,68
10.10.2016	1197	INPS - TREVISO	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	142,83	0,00		ECCEDENZA PAGAMENTO ZANOLLA RENATO NT. 0
				0,00	0,00		2.04.1939
10.10.2016	1198	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	99.364,88	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		PARTE TFR EROGATO CORR.TE ALLA RITENUTA
				0,00	0,00		EFFETTUATA PER TASSAZIONE SEPARATA TFR
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1033 DI PARI
	TOTALE			20.594.274,14	13.979.450,63		TOT. 34.573.724,77

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				20.594.274,14	13.979.450,63		
				0,00	0,00		IMPORTO
10.10.2016	1199	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	435.750,15	0,00		PIANO STIPENDI GENNAIO 2016
				0,00	0,00		TFR NETTO CORRISPOTO AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.33 DEL
				0,00	0,00		26/01/2016 PER EURO 435.750,15
10.10.2016	1200	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	28.480,01	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1200	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.938,46	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1201	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	15.672,01	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1201	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	94,89	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1202	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	54,21	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1203	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	7,65	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1204	FERROVIE DELLO STATO	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	0,00	2013	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
10.10.2016	1205	BONAVENTURA SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	15.615,50	0,00		CIG: ZB31AAA480
10.10.2016	1206	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	13.992,07	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1206	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.307,05	0,00		CIG: 0549858D29
				0,00	0,00		CUP: F74I10000000005
10.10.2016	1207	MANENTE LUCIANO	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	10.975,00	0,00		CIG: Z851AD6EA1
10.10.2016	1208	ITS DI VOLPATO LUCA	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	1.518,88	0,00		CIG: ZC21B0D21E
10.10.2016	1209	ANDREA MINTO SRL	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	578,49	2015	CIG: Z49150EDDD
10.10.2016	1210	LA.ST.IM.MA. SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	23.747,25	0,00		CIG: Z0C17F857E
10.10.2016	1211	KUWAIT PETROLEUM ITA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	966,37	0,00		CIG: 6525121C2E
10.10.2016	1212	FURLAN	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	17.131,50	0,00		FATT. 3 DEL 30.09.2016 CIG: Z7C1AE49CA
				0,00	0,00		FATT. 5 DEL 30.09.2016 CIG: ZD11AE6790
				0,00	0,00		FATT. 4 DEL 30.09.2016 CIG: Z371AE8F6F
10.10.2016	1213	FERIALDI ANDREA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	10.050,45	2006	
10.10.2016	1214	FORMENTIN GIORGIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	9.826,99	2015	
10.10.2016	1215	TAMBUSCIO SILVIA	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	488,00	0,00		
10.10.2016	1216	SPINEDI MARCO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	15.225,60	2015	
10.10.2016	1217	TOMMASI RICCARDO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	0,00	2013	GIRI CONTABILI - OPERAZIONE FIGURATIVA
10.10.2016	1218	MORO AVV. GIANCARLO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	136.325,52	0,00		DANNO BIOLOGICO E MORALE RG 2502/2014 -
				0,00	0,00		FORNARO RENATO
10.10.2016	1219	MORO AVV. GIANCARLO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	8.208,89	0,00		DANNO BIOLOGICO E MORALE RG 2502/2014 -
				0,00	0,00		FORNARO RENATO - REFUSIONE SPESE DI LITE
17.10.2016	1220	CANEPA & CAMPI F.I.R	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	683,20	0,00		CIG: ZF91B18B8B
17.10.2016	1221	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	6.671,39	0,00		CIG: 6669454F89
17.10.2016	1222	BATTISTELLA SNC DI F	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	1.101,66	0,00		CIG: ZBC1887939
	TOTALE			21.318.003,80	14.015.132,16		TOT. 35.333.135,96

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				21.318.003,80	14.015.132,16		
17.10.2016	1223	GESTORE CASSA INT. S	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	28,00	2014	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
17.10.2016	1223	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	-28,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
17.10.2016	1224	MED COMPUTER SRL	02.01.02.212.40 Acq. mobili e macchine x ufficio	1.078,48	0,00		CIG: Z281B44D09
17.10.2016	1225	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	286,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2252 DEL 12.10.2016
17.10.2016	1226	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	289,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2253 DEL 12.10.2016
17.10.2016	1227	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	299,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2254 DEL 12.10.2016
17.10.2016	1228	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	256,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2251 DEL 12.10.2016
17.10.2016	1229	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	1.250,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2250 DEL 12.10.2016
17.10.2016	1230	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	516,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USICTA
				0,00	0,00		N. 2249 DEL 12.10.2016
17.10.2016	1231	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	0,00	245,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N.2248 DEL 12.10.2016
17.10.2016	1232	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	713,05	2015	F24 RELATIVO GEN.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.230.991,06; SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
				0,00	0,00		RIVALUTAZIONE 2015 TFR E.556,80; IRAP E
				0,00	0,00		.30.799,15.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.262.347,01
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1233 1234 1235 1236
17.10.2016	1232	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	235,51	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.230.991,06; SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
				0,00	0,00		RIVALUTAZIONE 2015 TFR E.556,80; IRAP E
				0,00	0,00		.30.799,15.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.262.347,01
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1233 1234 1235 1236
17.10.2016	1232	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	29.850,59	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.230.991,06; SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
				0,00	0,00		RIVALUTAZIONE 2015 TFR E.556,80; IRAP E
				0,00	0,00		.30.799,15.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.262.347,01
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1233 1234 1235 1236
17.10.2016	1232	TESORERIA PROV.STATO	02.01.05.215.20 Vers. ad assicurazioni premi polizze TFR	215,57	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.230.991,06; SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
				0,00	0,00		RIVALUTAZIONE 2015 TFR E.556,80; IRAP E
				0,00	0,00		.30.799,15.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
	TOTALE			21.351.995,95	14.016.374,21		TOT. 35.368.370,16

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				21.351.995,95	14.016.374,21		
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.262.347,01
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1233 1234 1235 1236
17.10.2016	1232	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	230.991,06	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.230.991,06; SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
				0,00	0,00		RIVALUTAZIONE 2015 TFR E.556,80; IRAP E
				0,00	0,00		.30.799,15.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.262.347,01
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1233 1234 1235 1236
17.10.2016	1232	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	341,23	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.230.991,06; SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
				0,00	0,00		RIVALUTAZIONE 2015 TFR E.556,80; IRAP E
				0,00	0,00		.30.799,15.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.262.347,01
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1233 1234 1235 1236
17.10.2016	1233	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	14.053,38	2015	F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.112.758,85
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1234 1235 1236
17.10.2016	1233	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	66.796,91	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.112.758,85
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1234 1235 1236
17.10.2016	1233	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	31.908,56	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.112.758,85
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1234 1235 1236
17.10.2016	1234	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	54,91	2015	F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.408,72
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1235 1236
17.10.2016	1234	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	261,84	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.408,72
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1235 1236
17.10.2016	1234	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	91,97	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.408,72
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1235 1236
	TOTALE			21.682.387,52	14.030.482,50		TOT. 35.712.870,02

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				21.682.387,52	14.030.482,50		
17.10.2016	1235	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	924,00	2015	F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.5.659,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1236
17.10.2016	1235	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	2.701,96	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.5.659,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1236
17.10.2016	1235	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	220,00	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.5.659,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1236
17.10.2016	1235	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.813,04	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.5.659,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1236
17.10.2016	1236	INAIL	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	115,02	2014	F24 RELATIVO GEN.2016: PREMIO INAIL (SAL
				0,00	0,00		DO 2015 E ACCONTO 2016)
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.41.114,28
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1235
17.10.2016	1236	INAIL	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	62,70	2015	F24 RELATIVO GEN.2016: PREMIO INAIL (SAL
				0,00	0,00		DO 2015 E ACCONTO 2016)
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.41.114,28
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1235
17.10.2016	1236	INAIL	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	179,02	2015	F24 RELATIVO GEN.2016: PREMIO INAIL (SAL
				0,00	0,00		DO 2015 E ACCONTO 2016)
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.41.114,28
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1235
17.10.2016	1236	INAIL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	181,21	2015	F24 RELATIVO GEN.2016: PREMIO INAIL (SAL
				0,00	0,00		DO 2015 E ACCONTO 2016)
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.41.114,28
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1235
17.10.2016	1236	INAIL	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	5,71	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: PREMIO INAIL (SAL
				0,00	0,00		DO 2015 E ACCONTO 2016)
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.41.114,28
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1235
17.10.2016	1236	INAIL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	40.570,62	0,00		F24 RELATIVO GEN.2016: PREMIO INAIL (SAL
				0,00	0,00		DO 2015 E ACCONTO 2016)
	TOTALE			21.727.698,85	14.031.944,45		TOT. 35.759.643,30

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				21.727.698,85	14.031.944,45		
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.292 DEL
				0,00	0,00		12/02/2016 PER E.41.114,28
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1232 1233 1234 1235
17.10.2016	1237	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	15.337,99	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR da versare al Fondo Tesoreria INPS p
				0,00	0,00		er gen.2016 compensato per E.14.996,76
				0,00	0,00		con parte del credito v/INPS per il TFR
				0,00	0,00		erogato ai dip.ti cessati e per E.341,23
				0,00	0,00		con la q/INPS del saldo dell'imposta so
				0,00	0,00		stitutiva sulla rivalut.ne 2015 del TFR.
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1071 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
17.10.2016	1238	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	175,03	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		Contr. figurativi INPS per assenze per d
				0,00	0,00		onazione di sangue - gen.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1072 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
17.10.2016	1239	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	8.750,30	0,00		CIG: 5745468E2B
17.10.2016	1240	EAMBIENTE SRL	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	39.200,00	0,00		CUG: Z8F19D08FF
17.10.2016	1241	EUREKA SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	527,00	0,00		CIG: ZED18FF294 FATT. 24 DEL 20.09.2016
				0,00	0,00		CIG: ZBE19C691A FATT. 25 DEL 20.09.2016
17.10.2016	1241	EUREKA SRL	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	702,00	0,00		CIG: ZED18FF294 FATT. 24 DEL 20.09.2016
				0,00	0,00		CIG: ZBE19C691A FATT. 25 DEL 20.09.2016
17.10.2016	1242	NEKTA SERVIZI SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	2.797,00	0,00		CIG: Z731A0B881
17.10.2016	1242	NEKTA SERVIZI SRL	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		CIG: Z731A0B881
17.10.2016	1243	GIANNI TRONCHIN	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	530,07	0,00		
17.10.2016	1244	FAVRON MARILISA	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	999,83	0,00		
17.10.2016	1245	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	19.990,00	0,00		CIG: Z861659453 PROT. N. 2016/0112565
17.10.2016	1246	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	134.540,88	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1073 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
17.10.2016	1247	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	700,00	0,00		CIG: Z3A1A86E83
17.10.2016	1248	ANESE S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	4.462,57	2014	CIG: Z781424392
17.10.2016	1249	DHL	01.01.03.113.55 Spese postali	10,46	0,00		CIG: Z1917BFF0B
17.10.2016	1250	DIPENDENTI A.P.V.	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	47.230,96	2015	PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEl
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 214.877,92
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1253
17.10.2016	1250	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	125.428,61	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
	TOTALE			22.077.388,02	14.083.637,98		TOT. 36.161.026,00

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				22.077.388,02	14.083.637,98		
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEl
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 214.877,92
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1253
17.10.2016	1250	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	19.480,02	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEl
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 214.877,92
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1253
17.10.2016	1250	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	2.270,00	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEl
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 214.877,92
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1253
17.10.2016	1250	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEl
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 214.877,92
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1253
17.10.2016	1250	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	7.508,34	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEl
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 214.877,92
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1253
17.10.2016	1250	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	2.245,70	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEl
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 214.877,92
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1253
17.10.2016	1251	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	791,65	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		PARTE TFR EROGATO CORR.TE ALLA RITENUTA
				0,00	0,00		EFFETTUATA PER TASSAZIONE SEPARATA TFR
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1074 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
17.10.2016	1252	SACAIM SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	831.040,98	2015	CIG: 6498054BC9 CUP:F77E15000080005
				0,00	0,00		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 20% EX L. 98/20
				0,00	0,00		13
	TOTALE			22.120.398,02	14.914.678,96		TOT. 37.035.076,98

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				22.120.398,02	14.914.678,96		
				0,00	0,00		ATTO N. 35144
17.10.2016	1253	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	2.664,65	0,00		PIANO STIPENDI FEBBRAIO 2016
				0,00	0,00		TFR NETTO CORRISPOTO AI DIPENDENTI CESSA
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.329 DEL
				0,00	0,00		25/02/2016 PER EURO 2.664,65
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1250
17.10.2016	1254	ANESE S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	798.451,13	2015	CIG: 6498054BC9 CUP: F77E15000080005
				0,00	0,00		EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 20% EX L. 98/20
				0,00	0,00		13
				0,00	0,00		ATTO N. 35144
				0,00	0,00		PAGAMENTO A FAVORE DI PARTECIPANTE ATI C
				0,00	0,00		ON QUIETANZA DEL CAPOFILA SACAIM SPA
				0,00	0,00		CF/P.IVA 01703680221
17.10.2016	1255	DEMICED	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	140.002,00	0,00		CIG: 6497999E65 CUP: F71H15000080004
				0,00	0,00		ANTICIPAZIONE 20% EX L. 98/2013
				0,00	0,00		PAGAMENTO A FAVORE DI PARTECIPANTE ATI C
				0,00	0,00		ON QUIETANZA DEL CAPOFILA C.G.X COSTRU-
				0,00	0,00		ZIONI GENERALI XODO SRL CF 00569180292
17.10.2016	1256	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	7.358,53	0,00		
17.10.2016	1257	CORNELIO AVV. ENRICO	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	11.136,81	0,00		
17.10.2016	1258	STUDIO BENVENUTI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	6.578,00	0,00		
17.10.2016	1259	VALENTINO BONECHI	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	3.660,00	2015	
17.10.2016	1260	BERGAMO OTELLO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	41.496,00	0,00		
17.10.2016	1261	STUDIO BENVENUTI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	6.578,00	0,00		
17.10.2016	1262	UNIVERSITA DI STUDI	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	100.000,00	2015	GIROCONTO IN BANCA D'ITALIA - CONTO CORR
				0,00	0,00		ENTE 0037022
				0,00	0,00		DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
17.10.2016	1263	TESORERIA PROV.STATO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	112,72	2015	F24 RELATIVO FEB.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.104.533,41; IRAP E.29.102,86.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.133.636,27
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1264 1265 1266
17.10.2016	1263	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	436,12	2015	F24 RELATIVO FEB.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.104.533,41; IRAP E.29.102,86.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.133.636,27
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1264 1265 1266
17.10.2016	1263	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	28.554,02	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.104.533,41; IRAP E.29.102,86.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.133.636,27
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1264 1265 1266
	TOTALE			22.364.766,03	15.817.338,93		TOT. 38.182.104,96

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				22.364.766,03	15.817.338,93		
17.10.2016	1263	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	104.533,41	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		E.104.533,41; IRAP E.29.102,86.
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.133.636,27
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1264 1265 1266
17.10.2016	1264	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	11.240,97	2015	F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.109.868,99
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1265 1266
17.10.2016	1264	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	67.650,36	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.109.868,99
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1265 1266
17.10.2016	1264	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	30.977,66	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.109.868,99
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1265 1266
17.10.2016	1265	ENPDEP	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	43,92	2015	F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.395,44
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1266
17.10.2016	1265	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	262,49	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.395,44
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1266
17.10.2016	1265	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	89,03	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.395,44
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1266
17.10.2016	1266	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	211,92	2015	F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPS E
				0,00	0,00		TFR AL FONDO TESORERIA INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.5.905,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1265
17.10.2016	1266	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	939,33	2015	F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPS E
				0,00	0,00		TFR AL FONDO TESORERIA INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.5.905,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1265
17.10.2016	1266	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	2.701,96	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPS E
	TOTALE			22.570.980,94	15.829.775,07		TOT. 38.400.756,01

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				22.570.980,94	15.829.775,07		
				0,00	0,00		TFR AL FONDO TESORERIA INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.5.905,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1265
17.10.2016	1266	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	125,00	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPS E
				0,00	0,00		TFR AL FONDO TESORERIA INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.5.905,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1265
17.10.2016	1266	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.926,79	0,00		F24 RELATIVO FEB.2016: CONTRIBUTI INPS E
				0,00	0,00		TFR AL FONDO TESORERIA INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.550 DEL
				0,00	0,00		14/03/2016 PER E.5.905,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1263 1264 1265
17.10.2016	1267	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	15.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		Quota parte del TFR da versare al Fondo
				0,00	0,00		Tesoreria INPS per feb.2016 compensata
				0,00	0,00		con parte del credito v/INPS per il TFR
				0,00	0,00		erogato ai dip.ti cessati
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1079 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
17.10.2016	1268	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	48,18	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		Quota parte del TFR da versare al Fondo
				0,00	0,00		Tesoreria INPS per feb.2016 compensata
				0,00	0,00		con i contributi INPS DM10 a credito di
				0,00	0,00		feb.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1080 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
17.10.2016	1269	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	194,55	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		Contr. figurativi INPS per assenze per d
				0,00	0,00		onazione di sangue - feb.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1081 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
24.10.2016	1270	DITS SRL	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	24.400,00	2013	CIG: ZE219D2B22 CUP: F71H11000090001
24.10.2016	1271	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.575,14	2015	PROGETTO FFC -FRESH FOOD CORRIDOR
				0,00	0,00		CIG ZF2164B479 - CUP: F72I15001450002
24.10.2016	1272	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.456,14	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 - CUP: F72I15001420002
24.10.2016	1273	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	1.633,13	0,00		CIG: ZF2164B479
24.10.2016	1273	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	481,26	0,00		CIG: ZF2164B479
24.10.2016	1274	LA CALIERA - NATURA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	2.989,00	0,00		CIG: ZEE1A37C38
24.10.2016	1275	REMOLI FRANCO SRL	01.01.03.113.45 Materiale di economato e di consumo	278,16	0,00		CIG: Z421330C52
24.10.2016	1276	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	3.279,65	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
	TOTALE			22.598.392,80	15.855.750,21		TOT. 38.454.143,01

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					22.598.392,80	15.855.750,21		
24.10.2016	1277	TRESSETRE S.C.P.A.	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	62.016,00	2015	CIG: 622371219E
24.10.2016	1278	RACCONTARE VENEZIA S	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	1.200,00	0,00		CIG: ZBB1AFE9D2
24.10.2016	1279	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	169,01	2015	CIG: ZF2164B479
24.10.2016	1279	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	986,18	0,00		CIG: ZF2164B479
24.10.2016	1279	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	592,20	0,00		CIG: ZF2164B479
24.10.2016	1279	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	475,48	0,00		CIG: ZF2164B479
24.10.2016	1280	BOZZO SNC DI BOZZO M	01.01.03.113.10	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	68,93	2015	CIG: ZF5151446C
24.10.2016	1281	DHL	01.01.03.113.55	Spese postali	20,22	0,00		CIG: Z1917BFF0B
24.10.2016	1282	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.536,52	0,00		CIG: 59977625C6
24.10.2016	1283	FABBRICA 5 SRL	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	11.980,40	2015	PROGETTO EASY CONNECTING
					0,00	0,00		CIG: ZB31B3A690 CUP: F75I13000180005
24.10.2016	1284	EUREKA SRL	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
24.10.2016	1285	ASTRID SERVIZI SRL	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
24.10.2016	1286	CELEGATO SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	15.786,00	0,00		CIG: Z0C1924DB6
24.10.2016	1287	F&M INGEGNERIA SPA	02.01.01.211.11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	64.873,16	2013	CIG: 6647994233 CUP: F71H11000090001
24.10.2016	1288	F.M. INSTALLAZIONI S	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	89.062,81	0,00		CIG: 6215823368
					0,00	0,00		SAL. 3 - CERT. DI PAGAMENTO N. 3 DEL 27/
					0,00	0,00		09/2016
24.10.2016	1289	BRENTELLA TRASLOCHI	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	151.890,00	2013	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 2025 DEL 16/09/2016
24.10.2016	1290	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	106.666,00	0,00		
24.10.2016	1291	EDIZIONI AMBIENTE	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	599,71	0,00		CIG: ZBD1B3DE34
24.10.2016	1292	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10	Emolumenti fissi al personale	194.464,71	0,00		PIANO STIPENDI MARZO 2016
					0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
					0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
					0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1100 DI PARI
					0,00	0,00		IMPORTO
24.10.2016	1293	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10	Emolumenti fissi al personale	70.343,96	0,00		PIANO STIPENDI MARZO 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
					0,00	0,00		IPENDENTI
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.601 DEL
					0,00	0,00		23/03/2016 PER EURO 271.016,97
					0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1294
24.10.2016	1293	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20	Emolumenti variabili al personale	20.739,08	0,00		PIANO STIPENDI MARZO 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
					0,00	0,00		IPENDENTI
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.601 DEL
					0,00	0,00		23/03/2016 PER EURO 271.016,97
					0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1294
24.10.2016	1293	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23	Oneri da contrattrazione decentrata	167.131,56	0,00		PIANO STIPENDI MARZO 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
					0,00	0,00		IPENDENTI
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.601 DEL
	TOTALE				23.284.997,23	16.146.747,71		TOT. 39.431.744,94

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.284.997,23	16.146.747,71		
				0,00	0,00		23/03/2016 PER EURO 271.016,97
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1294
24.10.2016	1293	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI MARZO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.601 DEL
				0,00	0,00		23/03/2016 PER EURO 271.016,97
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1294
24.10.2016	1293	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	2.088,08	0,00		PIANO STIPENDI MARZO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.601 DEL
				0,00	0,00		23/03/2016 PER EURO 271.016,97
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1294
24.10.2016	1294	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	143.037,95	0,00		PIANO STIPENDI MARZO 2016
				0,00	0,00		EROGAZIONE AI DIP.TI CESSATI A DIC.2015
				0,00	0,00		DELLE RENDITE DELLE POLIZZE UNIPOL TFR
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.601 DEL
				0,00	0,00		23/03/2016 PER EURO 143.037,95
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1293
24.10.2016	1295	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	2.687,94	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		Dip.te cod.115 cessata a dic.2015: p/ren
				0,00	0,00		dita polizza UNIPOL TFR compensata con
				0,00	0,00		recupero ex DL 78/10 anni 2011-2012 - v/
				0,00	0,00		prot.13658/16
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1101 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
24.10.2016	1296	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	132.547,65	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A DIPENDENTI, COLLABORATORI, LAVORATORI
				0,00	0,00		AUTONOMI OCCASIONALI E.132.547,65
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.132.547,65
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1297 1298 1299
24.10.2016	1297	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	105.937,02	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.147.946,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1298 1299
24.10.2016	1297	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	42.008,98	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.147.946,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1298 1299
	TOTALE			23.724.019,14	16.146.747,71		TOT. 39.870.766,85

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.724.019,14	16.146.747,71		
24.10.2016	1298	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	411,71	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.531,25
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1299
24.10.2016	1298	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	119,54	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.531,25
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1299
24.10.2016	1299	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	1.063,52	2015	F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.7.359,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1298
24.10.2016	1299	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	486,81	2015	F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.7.359,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1298
24.10.2016	1299	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	2.701,96	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.7.359,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1298
24.10.2016	1299	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	302,00	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.7.359,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1298
24.10.2016	1299	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	452,52	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.7.359,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1298
24.10.2016	1299	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.352,19	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.805 DEL
				0,00	0,00		14/04/2016 PER E.7.359,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1296 1297 1298
24.10.2016	1300	TESORERIA PROV.STATO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	394,59	2015	F24 RELATIVO MAR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.11.529,41; IRAP E.37.454,44
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.816 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016 DI E.48.893,85
24.10.2016	1300	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	436,12	2015	F24 RELATIVO MAR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.11.529,41; IRAP E.37.454,44
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.816 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016 DI E.48.893,85
24.10.2016	1300	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	36.623,73	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: RITENUTE ERARIALI
	TOTALE			23.766.982,79	16.149.128,75		TOT. 39.916.111,54

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.766.982,79	16.149.128,75		
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.11.529,41; IRAP E.37.454,44
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.816 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016 DI E.48.893,85
24.10.2016	1300	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	11.529,41	0,00		F24 RELATIVO MAR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.11.529,41; IRAP E.37.454,44
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.816 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016 DI E.48.893,85
24.10.2016	1301	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 983 DE
				0,00	0,00		L 28/04/2016 - PARTE
24.10.2016	1302	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	15.603,14	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR da versare al Fondo Tesoreria INPS p
				0,00	0,00		er mar.2016 interamente compensato con
				0,00	0,00		parte del credito v/INPS per il TFR erog
				0,00	0,00		ato ai dip.ti cessati
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1105 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
24.10.2016	1303	DALLA COSTA ENRICO	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	150,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 983 DE
				0,00	0,00		L 28/04/2016 - PARTE
24.10.2016	1304	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	96,73	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS COMPENSATI CON RECUPERO
				0,00	0,00		ASSENZE PER DONAZ. DI SANGUE - MAR.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1106 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
24.10.2016	1305	MORANZIOL SILVIA	01.01.02.112.45 Emolumenti altri	0,00	200,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 983 DEL 2
				0,00	0,00		8/04/2016 - PARTE
24.10.2016	1306	PAPAIONANNOU ELENI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	500,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 983 DE
				0,00	0,00		L 28/04/2016 - PARTE
24.10.2016	1307	BENEDETTI UMBERTO	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	33.197,11	2010	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 983 DE
				0,00	0,00		L 28/04/2016 - PARTE
24.10.2016	1308	CORRADI FRANCO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	552,50	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 983 DE
				0,00	0,00		L 28/04/2016 - PARTE
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2015
24.10.2016	1309	PIATTELLI TIBERIO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	773,50	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 983 DE
				0,00	0,00		L 28/04/2016 - PARTE
				0,00	0,00		GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2014 EURO 442,00
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2015 EURO 331,50
24.10.2016	1310	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	1.482,00	0,00		
24.10.2016	1311	OLIVETTI FILIPPO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	994,50	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 983 DE
	TOTALE			23.813.081,62	16.184.996,36		TOT. 39.998.077,98

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.813.081,62	16.184.996,36		
				0,00	0,00		L 28/04/2016 - SALDO
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE A
				0,00	0,00		NNO 2014 EURO 221,00
				0,00	0,00		GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE AN
				0,00	0,00		NO 2015 EURO 773,50
24.10.2016	1312	ARUBA PEC SPA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	61,00	0,00		CIG: Z201AF5431
24.10.2016	1313	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	628,51	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2265 DEL 17/10/2016
24.10.2016	1313	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2265 DEL 17/10/2016
24.10.2016	1313	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2265 DEL 17/10/2016
24.10.2016	1314	KARIUKI ANTONY CLAUD	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	887,70	0,00		
24.10.2016	1315	PREVINDAI -F.DO PREV	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	4.978,28	0,00		PREVINDAI: CONTRIB.NE CONTRATTUALE E QUO
				0,00	0,00		TE TFR I^ TRIM.2016 E CONGUAGLIO QUOTE
				0,00	0,00		TFR II^ TRIM.2014
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.823 DEL
				0,00	0,00		18/04/2016
24.10.2016	1315	PREVINDAI -F.DO PREV	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	11.705,75	0,00		PREVINDAI: CONTRIB.NE CONTRATTUALE E QUO
				0,00	0,00		TE TFR I^ TRIM.2016 E CONGUAGLIO QUOTE
				0,00	0,00		TFR II^ TRIM.2014
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.823 DEL
				0,00	0,00		18/04/2016
24.10.2016	1315	PREVINDAI -F.DO PREV	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	4.978,28	0,00		PREVINDAI: CONTRIB.NE CONTRATTUALE E QUO
				0,00	0,00		TE TFR I^ TRIM.2016 E CONGUAGLIO QUOTE
				0,00	0,00		TFR II^ TRIM.2014
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.823 DEL
				0,00	0,00		18/04/2016
24.10.2016	1316	PREV.I.LOG. - F.PEN.	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	795,51	0,00		PREV.I.LOG.: CONTRIB.NE CONTRATTUALE E Q
				0,00	0,00		UOTE TFR I^ TRIM.2016 E ARRETRATI III^
				0,00	0,00		TRIM.2015 CONTRIB.NE CONTRATTUALE E QUOT
				0,00	0,00		E TFR
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.820 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016
24.10.2016	1316	PREV.I.LOG. - F.PEN.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	3.681,68	0,00		PREV.I.LOG.: CONTRIB.NE CONTRATTUALE E Q
				0,00	0,00		UOTE TFR I^ TRIM.2016 E ARRETRATI III^
				0,00	0,00		TRIM.2015 CONTRIB.NE CONTRATTUALE E QUOT
				0,00	0,00		E TFR
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.820 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016
24.10.2016	1316	PREV.I.LOG. - F.PEN.	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.707,51	0,00		PREV.I.LOG.: CONTRIB.NE CONTRATTUALE E Q
				0,00	0,00		UOTE TFR I^ TRIM.2016 E ARRETRATI III^
				0,00	0,00		TRIM.2015 CONTRIB.NE CONTRATTUALE E QUOT
	TOTALE			23.842.508,87	16.184.996,36		TOT. 40.027.505,23

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				23.842.508,87	16.184.996,36		
				0,00	0,00		E TFR
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.820 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016
24.10.2016	1317	PREVIRAS-F.DO PENS.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	688,98	0,00		PREVIRAS: QUOTE TFR I^ TRIM.2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.822 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016
24.10.2016	1318	TAX BENEFIT NEW - FO	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	1.189,55	0,00		TaxBenefit New: QUOTE TFR I^ TRIM.2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.821 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016
24.10.2016	1319	ENTE BILATERALE NAZI	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	756,50	0,00		Ente Bilaterale Nazionale: Contributo I^
				0,00	0,00		trim.2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.817 DEL
				0,00	0,00		15/04/2016
24.10.2016	1320	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	0,15	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		Dip. cod.115: arrot.to attivo pag. rendi
				0,00	0,00		ta polizza UNIPOL TFR v/prot.13658/16
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1120 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
24.10.2016	1321	COMUNE DI VENEZIA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	182.482,00	2015	CUP F74H15000670001
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RICONVERSION
				0,00	0,00		E E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE
				0,00	0,00		DELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA
				0,00	0,00		DI PORTO MARGHERA
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRADALE FERROVI
				0,00	0,00		ARIO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELL'EL
				0,00	0,00		ETTRICITA'
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		PAGAMENTO: BANCA D'ITALIA CONTABILITA' S
				0,00	0,00		PECIALE N. 0061958
24.10.2016	1322	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	168.538,45	0,00		PIANO STIPENDI APRILE 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1121 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
24.10.2016	1323	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	101.457,81	0,00		PIANO STIPENDI APRILE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.886 DEL
				0,00	0,00		26/04/2016
24.10.2016	1323	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	124.756,67	0,00		PIANO STIPENDI APRILE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
	TOTALE			24.239.896,98	16.367.478,36		TOT. 40.607.375,34

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				24.239.896,98	16.367.478,36		
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.886 DEL
				0,00	0,00		26/04/2016
24.10.2016	1323	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	2.071,32	0,00		PIANO STIPENDI APRILE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.886 DEL
				0,00	0,00		26/04/2016
24.10.2016	1323	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI APRILE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.886 DEL
				0,00	0,00		26/04/2016
24.10.2016	1323	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	2.585,82	0,00		PIANO STIPENDI APRILE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.886 DEL
				0,00	0,00		26/04/2016
24.10.2016	1323	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	902,83	0,00		PIANO STIPENDI APRILE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.886 DEL
				0,00	0,00		26/04/2016
24.10.2016	1324	TESORERIA PROV.STATO	01.02.06.126.30 Oneri vari straordinari	478.458,00	0,00		- Versamento a bilancio Stato ex art. 6
				0,00	0,00		D.L. 78/2010 - Legge 122/2010
				0,00	0,00		ed ex art. 5 D.L. 95/2012 - Legge 135/20
				0,00	0,00		12-
				0,00	0,00		CON IMPUTAZIONE AL CAPO X, CAPITOLO 3334
				0,00	0,00		, DENOMINATO "SOMME PROVENIENTI DALLE
				0,00	0,00		RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIO
				0,00	0,00		NE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 6 DEL
				0,00	0,00		DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, VER
				0,00	0,00		SATE DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI
				0,00	0,00		DOTATE DI AUTONOMIA FINANZIARIA".
24.10.2016	1325	FORZAN CLAUDIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	10.858,00	2015	
31.10.2016	1326	CONSORZIO URBAN	03.01.01.311.65 Restituzione depositi c.to fatture	0,00	795,92	2015	NOTA PER ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO DE
				0,00	0,00		L PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		TOTALE DELLE FATTURE N.80322/2016 E N. 8
				0,00	0,00		0323/2016 COME DA ALLEGATI BINDELLI.
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI.
31.10.2016	1327	VEGA FORMAZIONE SRL	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	314,00	0,00		CIG: Z6E1B51063
31.10.2016	1328	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.358,00	0,00		CIG: 3754095930
31.10.2016	1329	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	41.124,60	0,00		cig: 3754095930
	TOTALE			24.798.425,84	16.379.132,28		TOT. 41.177.558,12

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				24.798.425,84	16.379.132,28		
31.10.2016	1330	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	48.006,40	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
				0,00	0,00		CUP: F75I13000180005
31.10.2016	1331	BRUSUTTI SRL	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	580,00	0,00		CIG: Z871B2F115
31.10.2016	1332	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.356,00	0,00		CIG: 3754095930
31.10.2016	1333	SIKURA SRL	01.01.03.113.75 Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	54,09	2015	CIG: Z8D16F3B08
31.10.2016	1334	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	252,30	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F75I13000180005
31.10.2016	1335	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	713,13	0,00		PROGETTO GAINN4CORE
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: D62I15000230006
31.10.2016	1336	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	2.855,69	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001420002
31.10.2016	1337	PACINOTTI 2013 SRL	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	294,18	0,00		CIG: ZBB1B74F1B FATT23/PA
				0,00	0,00		CIG: ZB01B6AE49 FATT21/PA
31.10.2016	1338	CARRON CAV. ANGELO S	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	41,48	0,00		ERRATO PAGAMENTO DA RESTITUIRE
31.10.2016	1339	RISTORANDO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	3.950,10	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
				0,00	0,00		CIG: ZAB1B1FCD8 CUP: F75I13000180005
31.10.2016	1340	GUARDIE AI FUOCHI	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	18.542,00	0,00		CIG: 5493223F02
31.10.2016	1341	TRENITALIA	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	697,00	0,00		
31.10.2016	1342	SOLUZIONE UFFICIO SR	02.01.02.212.40 Acq. mobili e macchine x ufficio	767,01	0,00		CIG: Z531B75855
31.10.2016	1343	ANDREA MINTO SRL	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	244,00	2015	CIG: Z49150EDDD
31.10.2016	1344	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	1.054,50	0,00		
31.10.2016	1345	MAGGIOLI SPA	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	380,00	0,00		CIG: ZEE1B1B3B8
31.10.2016	1346	THYSSENKRUPP ELEVATO	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	205,52	2015	CIG: Z2D1468830
31.10.2016	1347	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	5.270,40	0,00		CIG: Z5A155DD5E
31.10.2016	1348	AITEK SPA	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	1.300,00	0,00		CIG: Z401AD37C1
31.10.2016	1349	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	570,91	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS COMPENSATI CON RECUPERO
				0,00	0,00		ED ESONERO CONTRIBUTI - GEN.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1146 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1350	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	175.002,00	0,00		
31.10.2016	1351	PROLOGUE MEDIA LTD	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.900,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE
				0,00	0,00		CIG: Z371B02F27 CUP: D6215000230006
31.10.2016	1352	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,32	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS C/ENTE - QUOTA CORRISP.T
				0,00	0,00		E ARROTONDAMENTO ATTIVO F24 - GEN.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1147 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1353	MARIPORT	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	10.204,50	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
				0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SAL-
				0,00	0,00		DO DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO N. 80345
				0,00	0,00		DEL 23.09.2013, N. 80346 DEL 23.09.2013
				0,00	0,00		E A SALDO PARZIALE DELLA RICHIESTA DI PA
	TOTALE			25.040.954,96	16.431.844,69		TOT. 41.472.799,65

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				25.040.954,96	16.431.844,69		
				0,00	0,00		GAMENTO N. 80179 DEL 13/05/2015.
				0,00	0,00		COME DA ALLEGATI BINDELLI - OPERAZIONE F
				0,00	0,00		IGURATIVA - GIRI CONTABILI
31.10.2016	1354	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1253 D
				0,00	0,00		EL 30/05/2016
31.10.2016	1355	MINISTERO ECONOMIA F	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	140.000,00	2014	DEPOSITO AMMINISTRATIVO A GARANZIA DELL'
				0,00	0,00		INDENNITA' PROVVISORIA D'ESPROPRIO NON
				0,00	0,00		CONDIVISA - VE01291087E
				0,00	0,00		IN FAVORE DI SIG.RA PAOLA LORENZINI
31.10.2016	1356	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	632,08	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS COMPENSATI CON RECUPERO
				0,00	0,00		ED ESONERO CONTRIBUTI - FEB.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1151 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1357	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,62	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE C/DIP. INFERIORE VE
				0,00	0,00		RS. MINIMO DOVUTO - MAR.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1152 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1358	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	949,27	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS COMPENSATI CON RECUPERO
				0,00	0,00		ED ESONERO CONTRIBUTI - MAR.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1153 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1359	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	129.677,87	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A DIPENDENTI, COLLABORATORI, LAVORATORI
				0,00	0,00		AUTONOMI OCCASIONALI E.129.677,87
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.129.677,87
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1360 1361 1362
31.10.2016	1360	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	97.075,23	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.135.665,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1361 1362
31.10.2016	1360	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	38.590,19	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.135.665,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1361 1362
31.10.2016	1361	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	373,22	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.481,59
	TOTALE			25.325.140,99	16.571.844,69		TOT. 41.896.985,68

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				25.325.140,99	16.571.844,69		
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1360 1362
31.10.2016	1361	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	108,37	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.481,59
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1360 1362
31.10.2016	1362	INPS - VENEZIA	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	4.511,24	2010	F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.11.771,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1360 1361
31.10.2016	1362	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	372,24	2015	F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.11.771,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1360 1361
31.10.2016	1362	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	2.701,96	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.11.771,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1360 1361
31.10.2016	1362	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	393,00	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.11.771,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1360 1361
31.10.2016	1362	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	3.792,56	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1035 DE
				0,00	0,00		L 12/05/2016 PER E.11.771,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1359 1360 1361
31.10.2016	1363	TESORERIA PROV.STATO	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	2.821,83	2010	F24 RELATIVO APR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.35.911,56; IRAP E.34.924,99
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1068 DE
				0,00	0,00		L 13/05/2016 DI E.70.836,55
31.10.2016	1363	TESORERIA PROV.STATO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	197,37	2015	F24 RELATIVO APR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.35.911,56; IRAP E.34.924,99
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1068 DE
				0,00	0,00		L 13/05/2016 DI E.70.836,55
31.10.2016	1363	TESORERIA PROV.STATO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	42,50	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.35.911,56; IRAP E.34.924,99
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1068 DE
				0,00	0,00		L 13/05/2016 DI E.70.836,55
31.10.2016	1363	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	31.714,11	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.35.911,56; IRAP E.34.924,99
	TOTALE			25.363.893,49	16.579.747,37		TOT. 41.943.640,86

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				25.363.893,49	16.579.747,37		
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1068 DE
				0,00	0,00		L 13/05/2016 DI E.70.836,55
31.10.2016	1363	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	35.911,56	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.35.911,56; IRAP E.34.924,99
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1068 DE
				0,00	0,00		L 13/05/2016 DI E.70.836,55
31.10.2016	1363	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	149,18	0,00		F24 RELATIVO APR.2016: RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A PROFESSIONISTI E SU CONTR.TI A TERZI
				0,00	0,00		E.35.911,56; IRAP E.34.924,99
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1068 DE
				0,00	0,00		L 13/05/2016 DI E.70.836,55
31.10.2016	1364	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	1,65	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE C/DIP. INFERIORE VE
				0,00	0,00		RS. MINIMO DOVUTO - APR.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1154 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1365	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	16.305,32	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR da versare al Fondo Tesoreria INPS p
				0,00	0,00		er apr.2016 interamente compensato con
				0,00	0,00		parte del credito v/INPS per il TFR erog
				0,00	0,00		ato ai dip.ti cessati
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1155 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1366	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	207,98	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS COMPENSATI CON RECUPERO
				0,00	0,00		ASSENZE PER DONAZ. DI SANGUE - APR.2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1156 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
31.10.2016	1367	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	928,73	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		RECUPERO CONTRIBUTI TFR L.297/82 ED ESON
				0,00	0,00		ERO CONTRIBUTI DL 203/05 - APR.2016
				0,00	0,00		VINCOLATA AL MANDATO 1157 DI PARI IMPORT
				0,00	0,00		O
31.10.2016	1368	CFLI	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	10.000,00	0,00		
31.10.2016	1369	INAIL	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	305.703,04	0,00		CHECCHINI E PAVANELLO EREDI DI PAVANELLO
				0,00	0,00		FRANCESCO E INAIL C/AUTORITA'
				0,00	0,00		PORTUALE DI VENEZIA - SENTENZA 603/2016
				0,00	0,00		- ISIAWEB 1457914
31.10.2016	1370	AVV. MORINI MARIA TE	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	4.477,66	0,00		
07.11.2016	1371	MARISUB S.N.C.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	10.002,00	0,00		CIG: Z001A6BD33
07.11.2016	1372	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	8.623,60	0,00		CIG: ZE11A10923 FATT. 136/PA
				0,00	0,00		CIG: Z7819E62C9 FATT. 138/PA
	TOTALE			25.756.204,21	16.579.747,37		TOT. 42.335.951,58

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				25.756.204,21	16.579.747,37		
				0,00	0,00		CIG: ZED1A7FA0A FATT. 141/PA
				0,00	0,00		CIG: Z531AD37F9 FATT. 143/PA
				0,00	0,00		CIG: 6455446290 FATT. 139/PA, 144/PA, 14
				0,00	0,00		5/PA
07.11.2016	1373	VERITAS	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
07.11.2016	1374	ECOLOGIA APPLICATA S	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	39.000,00	0,00		CIG: Z4F19D0965
07.11.2016	1375	R.T.C. SPA	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	9.624,58	0,00		CIG: Z821ABC547
07.11.2016	1376	UNIVERSITA' CA' FOSC	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	10.000,00	2015	
07.11.2016	1376	UNIVERSITA' CA' FOSC	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		
07.11.2016	1377	ENDAR S.N.C.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.830,00	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
				0,00	0,00		CIG: Z291B1FD1A CUP: F75I13000180005
07.11.2016	1378	INFORMA UK LIMITED	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	2.530,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2261 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		CIG: ZE61B434CO
07.11.2016	1379	DOGALI-MARCHI GEOM.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	2.912,00	0,00		
07.11.2016	1380	PELLIZZER FRANCO	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	3.647,80	0,00		
07.11.2016	1381	ENEL DISTRIBUZIONE	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
07.11.2016	1382	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	452,85	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA ED ATTE
				0,00	0,00		STAZIONE
07.11.2016	1383	VENICE NEWPORT CONTA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	2.500.000,00	0,00		ANTICIPAZIONE INDENIZZO SU ESPROPRIO
07.11.2016	1384	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	61,00	0,00		CIG: Z6D176049F
07.11.2016	1385	ISPER	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA -GIRI CONTABILI
07.11.2016	1386	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	138.921,72	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1330 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016 - PARTE
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO MAGGIO 2016: RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI A DIPENDENTI, COLLABORATORI
				0,00	0,00		EURO 138.921,72
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1393 1394 1395
07.11.2016	1387	KYOCERA	01.01.03.113.30 Locazioni passive	1.685,49	0,00		CIG: Z29155DDE3
07.11.2016	1388	Ae.net SRL	01.01.03.113.30 Locazioni passive	1.462,54	0,00		CIG: Z2D1BC6718
07.11.2016	1389	KUWAIT PETROLEUM ITA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	896,35	0,00		CIG: 6525121C2E
07.11.2016	1390	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	38.360,36	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1329 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO AD MAGGIO 2016 RITENUTE E
				0,00	0,00		RALIALI A PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI PER EURO 38.787,47; IRAP PER EURO
				0,00	0,00		38.360,36
07.11.2016	1390	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	37.787,47	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1329 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO AD MAGGIO 2016 RITENUTE E
				0,00	0,00		RALIALI A PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
	TOTALE			28.533.546,37	16.591.577,37		TOT. 45.125.123,74

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				28.533.546,37	16.591.577,37		
				0,00	0,00		TERZI PER EURO 38.787,47; IRAP PER EURO
				0,00	0,00		38.360,36
07.11.2016	1390	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	1.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1329 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO AD MAGGIO 2016 RITENUTE E
				0,00	0,00		RALIALI A PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI PER EURO 38.787,47; IRAP PER EURO
				0,00	0,00		38.360,36
07.11.2016	1391	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	243.758,63	0,00		PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPOSTE ALLE TRATTE
				0,00	0,00		NUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1183
				0,00	0,00		DI PARI IMPORTO
07.11.2016	1392	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	0,00	165.362,24	2015	PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE AI DIPENDEN
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1150 D
				0,00	0,00		EL 26/05/2016
07.11.2016	1392	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	44.852,90	0,00		PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE AI DIPENDEN
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1150 D
				0,00	0,00		EL 26/05/2016
07.11.2016	1392	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	54.097,14	0,00		PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE AI DIPENDEN
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1150 D
				0,00	0,00		EL 26/05/2016
07.11.2016	1392	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	5.500,01	0,00		PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE AI DIPENDEN
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1150 D
				0,00	0,00		EL 26/05/2016
07.11.2016	1392	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE AI DIPENDEN
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1150 D
				0,00	0,00		EL 26/05/2016
07.11.2016	1392	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	4.228,07	0,00		PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE AI DIPENDEN
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1150 D
				0,00	0,00		EL 26/05/2016
	TOTALE			28.897.697,41	16.756.939,61		TOT. 45.654.637,02

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				28.897.697,41	16.756.939,61		
07.11.2016	1392	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	1.232,74	0,00		PIANO STIPENDI MAGGIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE CORRISPOSTE AI DIPENDEN
				0,00	0,00		TI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1150 D
				0,00	0,00		EL 26/05/2016
07.11.2016	1393	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	39.510,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1330 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016 - PARTE
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO MAGGIO2016 CONTRIBUTI INP
				0,00	0,00		DAP EX CPDEL
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1386 1394 1395
07.11.2016	1393	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	72.017,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1330 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016 - PARTE
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO MAGGIO2016 CONTRIBUTI INP
				0,00	0,00		DAP EX CPDEL
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1386 1394 1395
07.11.2016	1393	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	44.493,47	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1330 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016 - PARTE
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO MAGGIO2016 CONTRIBUTI INP
				0,00	0,00		DAP EX CPDEL
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1386 1394 1395
07.11.2016	1394	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	276,20	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1330 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016 - PARTE
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO A MAGGIO 2016 CONTRIBUTI
				0,00	0,00		ENPDEP
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1386 1393 1395
07.11.2016	1394	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	125,82	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1330 D
				0,00	0,00		EL 15/06/2016 - PARTE
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO A MAGGIO 2016 CONTRIBUTI
				0,00	0,00		ENPDEP
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1386 1393 1395
07.11.2016	1395	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	2.701,96	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 1330 DEL
				0,00	0,00		15/06/2016 - SALDO
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016 CO
				0,00	0,00		NTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		VEDI MANDATO 1386 1393 1394
07.11.2016	1395	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	461,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 1330 DEL
				0,00	0,00		15/06/2016 - SALDO
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016 CO
				0,00	0,00		NTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		VEDI MANDATO 1386 1393 1394
07.11.2016	1395	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.351,04	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 1330 DEL
				0,00	0,00		15/06/2016 - SALDO
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016 CO
	TOTALE			29.020.356,64	16.796.449,61		TOT. 45.816.806,25

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				29.020.356,64	16.796.449,61		
				0,00	0,00		NTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		VEDI MANDATO 1386 1393 1394
07.11.2016	1396	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	2,19	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE C/DIPENDENTI INFERI
				0,00	0,00		ORE VERS. MINUMO DOVUTO - MAGGIO 2016
				0,00	0,00		VINCOLATA ALLA REVERSALE 1184 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
07.11.2016	1397	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	16.304,57	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR da versare al Fondo tesoreria INPS p
				0,00	0,00		er maggio 2016 interamente compensato da
				0,00	0,00		l credito v/INPS per il TFR erogato ai d
				0,00	0,00		ipendenti cessati
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1185 DI PARI I
				0,00	0,00		MPORTO
07.11.2016	1398	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	977,57	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		RECUPERO CONTRIBUTI TFR L. 297/82 ED ESO
				0,00	0,00		NERO CONTRIBUTI DL. 203/06
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
				0,00	0,00		VINCOLATA ALLA REVERSALE 1186 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
07.11.2016	1399	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,03	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS C/ENTE - QUOTA CORRISP.T
				0,00	0,00		E ARROTONDAMENTO ATTIVO F24 - MAGGIO 16
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1187 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	228,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	306,14	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	941,65	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	290,43	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.15 Spese utilizzo mezzi di trasp. nautici	182,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	390,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	822,87	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.90 Spese di rappresentanza	163,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	490,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
	TOTALE			29.041.456,09	16.796.449,61		TOT. 45.837.905,70

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				29.041.456,09	16.796.449,61		
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	201,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	500,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	218,30	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1400	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	736,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2525 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1401	BANCO POPOLARE	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	250,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2526 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1402	BANCO POPOLARE	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	250,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2528 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1403	BANCO POPOLARE	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	250,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2527 DEL 08.11.2016
14.11.2016	1404	UNICREDIT	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	5,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2232 DEL 07.10.2016
14.11.2016	1405	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 2247 DEL 11.10.2016
14.11.2016	1406	SINERGO SPA	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	29.120,00	0,00		CIG: Z21191BD5C
14.11.2016	1407	INTESA SANPAOLO S.P	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	5,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 1811 DEL 16.08.2016
14.11.2016	1408	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	351,07	0,00		
14.11.2016	1409	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	86.075,73	0,00		CIG: 6455446290
14.11.2016	1410	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	50.822,91	0,00		CIG: 57176398F5
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 34724/2016 CANONE OTTOBRE 2
				0,00	0,00		016
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
				0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		PARZIALE DELLA NOTA DI ADDEBITO N. 90498
				0,00	0,00		DEL 06.09.2016 COME DA ALLEGATO
				0,00	0,00		BINDELLO. OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI C
				0,00	0,00		ONTABILI
14.11.2016	1411	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	9.657,23	0,00		CIG: 6669454F89
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	-75,65	2015	A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	715,50	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	150,00	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
	TOTALE			29.221.009,33	16.796.373,96		TOT. 46.017.383,29

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				29.221.009,33	16.796.373,96		
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	303,53	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	63,50	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	835,94	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1412	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOALZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1559 DEL 15/07/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN - TODESCO - MOLINARI MES
				0,00	0,00		E DI GIUGNO 2016
14.11.2016	1413	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	228,05	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1803 DEL 16/08/2015 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN, TODESCO, MOLINARI MESE
				0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
14.11.2016	1413	CARTASI SPA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	1.272,50	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1803 DEL 16/08/2015 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN, TODESCO, MOLINARI MESE
				0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
14.11.2016	1413	CARTASI SPA	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	14,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1803 DEL 16/08/2015 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN, TODESCO, MOLINARI MESE
				0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
14.11.2016	1413	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	660,45	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1803 DEL 16/08/2015 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN, TODESCO, MOLINARI MESE
				0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
14.11.2016	1413	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	730,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1803 DEL 16/08/2015 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN, TODESCO, MOLINARI MESE
				0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
14.11.2016	1413	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
	TOTALE			29.224.893,31	16.796.602,01		TOT. 46.021.495,32

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					29.224.893,31	16.796.602,01		
					0,00	0,00		CITA N. 1803 DEL 16/08/2015 - CARTA DI
					0,00	0,00		CREDITO REVEDIN, TODESCO, MOLINARI MESE
					0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
14.11.2016	1413	CARTASI SPA	01.02.04.124.10	Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 1803 DEL 16/08/2015 - CARTA DI
					0,00	0,00		CREDITO REVEDIN, TODESCO, MOLINARI MESE
					0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
14.11.2016	1414	GSRILIEVI SRL	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	8.954,40	0,00		CIG: Z291AD6E58
14.11.2016	1415	KIT UFFICIO	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	4.001,84	0,00		CIG: ZBE1B06821
14.11.2016	1416	IPSOA FRANCIS LEFEVR	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	621,90	0,00		CIG: Z461B942FC
14.11.2016	1417	AON	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	3.491,25	0,00		CIG: Z971BBE2DE PROT.2016/0117711
14.11.2016	1418	APVINVESTIMENTI S.P.	03.01.01.311.60	Rimborso di somme pagate p/c terzi	2.000,00	0,00		
14.11.2016	1419	C.G.I.L. FED.IT.LAV.	01.01.01.111.20	Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	884,00	2015	GETTONE DI PRESENZA COMITATO PORTUALE -
					0,00	0,00		ANNO 2015 - TRONCHIN UMBERTO
14.11.2016	1420	SAVE - AEROPORTO DI	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	2004	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
14.11.2016	1421	CORILA	02.01.01.211.20	Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	485.296,00	2015	
14.11.2016	1422	STUDIO DI INGEGNERIA	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	7.096,87	2013	
14.11.2016	1423	ING.PASQUALETTO FEDE	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	0,00	5.668,00	2015	
14.11.2016	1424	PANE E MIELE SAS DI	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.936,00	0,00		Prog. POSEIDON MED II
					0,00	0,00		CIG: Z8C1B56202 CUP: F72I15001420002
14.11.2016	1425	ENDAR S.N.C.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	2.806,00	0,00		Prog. POSEIDON MED II - 2/6
					0,00	0,00		CIG: Z8C1B56202 CUP: F72I15001420002
14.11.2016	1426	ZAMBELLI E TASSETTO	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	5.677,88	0,00		
14.11.2016	1427	ERNST & YOUNG	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	25.740,12	2015	Prog. EASYCONNECTING
					0,00	0,00		CIG: 6589365404 CUP: F75I13000180005
14.11.2016	1427	ERNST & YOUNG	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	36.419,82	0,00		Prog. EASYCONNECTING
					0,00	0,00		CIG: 6589365404 CUP: F75I13000180005
14.11.2016	1428	CEDAT 85 SRL	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	0,00	732,00	2015	CIG: ZA2132A6BC
14.11.2016	1429	WOLTERS K.ITALIA srl	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	1.220,00	0,00		CIG: Z8F1B73D5D
14.11.2016	1430	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	72,92	2015	CIG: ZF2164B479
14.11.2016	1430	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	89,00	0,00		CIG: ZF2164B479
14.11.2016	1430	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	295,75	0,00		CIG: ZF2164B479
14.11.2016	1430	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.31	Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	997,65	0,00		CIG: ZF2164B479
14.11.2016	1431	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	602,27	0,00		Prog. EASYCONNECTING
					0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F75I13000180005
14.11.2016	1432	BALDO GIUSEPPE	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	15.600,00	2006	
14.11.2016	1433	GRAFICHE PIETROBON S	01.01.03.113.45	Materiale di economato e di consumo	878,40	0,00		CIG: ZD11B35472
14.11.2016	1434	R.T.C. SPA	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	536,80	0,00		CIG: Z821ABC547
14.11.2016	1435	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	-8.616,87	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI -
					0,00	0,00		Reg. contabile spese missione 2 e 3 tri
					0,00	0,00		mestre 2016
14.11.2016	1435	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31	Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	-3.583,31	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI -
					0,00	0,00		Reg. contabile spese missione 2 e 3 tri
	TOTALE				29.283.224,09	17.337.691,92		TOT. 46.620.916,01

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				29.283.224,09	17.337.691,92		
				0,00	0,00		mestre 2016
14.11.2016	1435	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	5.619,48	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI -
				0,00	0,00		Reg. contabile spese missione 2 e 3 tri
				0,00	0,00		mestre 2016
14.11.2016	1435	DIPENDENTI A.P.V.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	6.580,70	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI -
				0,00	0,00		Reg. contabile spese missione 2 e 3 tri
				0,00	0,00		mestre 2016
14.11.2016	1436	MAC COSTRUZIONI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	315.661,55	2015	CIG: 6430031570 CUP: F74B15000550005
				0,00	0,00		SAL 1 - CERTIFICATO N. 1 DEL 09.11.2016
				0,00	0,00		- CONTRATTO N. 35088 DEL 08/04/2016
14.11.2016	1437	SETTEN GENESIO S.R.L	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.018,89	2015	CIG: 61390529F7
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 1
				0,00	0,00		9/09/2016
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 1727 DEL 14.07.2015
14.11.2016	1438	ACTIA FORUM LTD	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	390,00	0,00		
14.11.2016	1439	AIVP	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.548,00	0,00		
14.11.2016	1440	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1481 D
				0,00	0,00		EL 29/06/2016
14.11.2016	1441	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	0,00	7.787,67	2015	PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		L 24/06/2016 PER EURO 367.404,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1442
14.11.2016	1441	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	305.578,52	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		L 24/06/2016 PER EURO 367.404,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1442
14.11.2016	1441	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	25.453,09	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		L 24/06/2016 PER EURO 367.404,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1442
14.11.2016	1441	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	2.664,17	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
	TOTALE			29.647.945,60	17.662.160,03		TOT. 47.310.105,63

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				29.647.945,60	17.662.160,03		
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		1 24/06/2016 PER EURO 367.404,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1442
14.11.2016	1441	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	21.428,58	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		1 24/06/2016 PER EURO 367.404,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1442
14.11.2016	1441	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	2.023,84	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		1 24/06/2016 PER EURO 367.404,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1442
14.11.2016	1441	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	2.468,55	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		1 24/06/2016 PER EURO 367.404,42
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1442
14.11.2016	1442	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	581,18	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		TFR NETTO CORRISPOTO AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1349 DE
				0,00	0,00		L 24/06/2016 PER EURO 581.18
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1441
14.11.2016	1443	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	221.409,43	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1217 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
14.11.2016	1444	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	83,29	0,00		PIANO STIPENDI GIUGNO E 14 MA MENSILITA'
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		PARTE TFR EROGATO CORR.TE ALLA RITENUTA
				0,00	0,00		EFFETTUATA PER TASSAZIONE SEPARATA TFR
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1218 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
22.11.2016	1445	F.M. INSTALLAZIONI S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	5.704,03	0,00		CIG: ZEB19DD829
	TOTALE			29.901.644,50	17.662.160,03		TOT. 47.563.804,53

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					29.901.644,50	17.662.160,03		
22.11.2016	1446	VERITAS	01.01.03.113.40	Utenze varie	331,23	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
22.11.2016	1447	TOP TOURS S.R.L.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	20,01	2015	CIG: ZF2164B479
22.11.2016	1447	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	113,00	0,00		CIG: ZF2164B479
22.11.2016	1447	TOP TOURS S.R.L.	01.01.01.111.30	Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	283,00	0,00		CIG: ZF2164B479
22.11.2016	1447	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	192,10	0,00		CIG: ZF2164B479
22.11.2016	1448	AESYS SPA	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	13.000,00	2015	CIG: ZE81650FE7
22.11.2016	1449	IDRA	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	769,23	0,00		CIG: ZE51AADE19
22.11.2016	1450	ED. COMMERCIALI E MA	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.11.2016	1451	MANENTE SPURGHI SRL	01.02.01.121.20	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	14.904,15	0,00		CIG: Z3F1857733
22.11.2016	1452	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40	Utenze varie	67,27	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 2553 DEL 15/11/2016
22.11.2016	1453	ALTA GAMMA SRL	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
22.11.2016	1454	CASTEL MONTE SOC. CO	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	46.884,39	0,00		CIG: 6408512765
22.11.2016	1455	SIKURA SRL	01.01.03.113.75	Spese x effetti corredo personale dip.	0,00	54,09	2015	CIG: Z8D16F3B08
22.11.2016	1456	C.S.U. G. ZORZETTO	01.01.03.113.20	Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	18.537,57	0,00		CIG: 59977625C6
22.11.2016	1457	REGIONE VENETO	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	73,20	2013	FATTURA N. 750 DEL 15.11.2016
					0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: IL PAGAMEN
					0,00	0,00		TO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVA-
					0,00	0,00		MENTE MEDIANTE GIROFONDI SUL CONTO " CON
					0,00	0,00		TABILITA' SPECIALE ACCESA PRESSO LA
					0,00	0,00		BANCA DI'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROV
					0,00	0,00		INCIALE DI VENEZIA" N. 0030522
22.11.2016	1458	CENTRO INTERMODALE A	01.02.02.122.20	Contr. autostrade mare/trasp. marittimo	0,00	3.766,10	2015	NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
					0,00	0,00		DELLA PRESENTE FATTURA VA IMPUTATO A
					0,00	0,00		SALDO PARZIALE DELLA NOTA DI ADDEBITO N.
					0,00	0,00		90403 DEL 02.08.2016 , COME DA ALLEGATO
					0,00	0,00		BINDELLO. OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI C
					0,00	0,00		ONTABILI
22.11.2016	1459	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	4.687,66	0,00		CIG: Z8F1BB1F8F
22.11.2016	1460	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	30,50	0,00		CIG: Z6D176049F
22.11.2016	1461	BEDENDO SRL	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	793,00	0,00		CIG: ZF71B6DFD1
22.11.2016	1462	WOLTERS K.ITALIA srl	01.01.03.113.50	Abbonamenti a periodici e riviste	3.051,96	0,00		CIG: ZC119BBE54
22.11.2016	1463	PORT OF PLOCE AUTHOR	03.01.01.311.60	Rimborso di somme pagate p/c terzi	9.452,30	0,00		CUP: F72H11000000007 - PROGETTO APC
					0,00	0,00		RIMBORSO AI PARTNERS QUOTA DI COFINANZIA
					0,00	0,00		MENTO IPA
22.11.2016	1464	LA CITTADELLA SNC di	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.301,68	2015	CIG: 6298641AF9 - CERTIFICATO DI REGOLAR
					0,00	0,00		E ESECUZIONE DEL 05.07.2016
22.11.2016	1465	DHL	01.01.03.113.55	Spese postali	62,55	0,00		CIG: Z1917BFF0B
22.11.2016	1466	AREA SX SRL	02.01.02.212.40	Acq. mobili e macchine x ufficio	694,18	0,00		CIG: Z2A1BAC78C
22.11.2016	1467	TECSA SPA	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	0,00	9.600,00	2012	CIG: 440871283A CONTRATTO D'APPALTO N. 3
					0,00	0,00		4368 DEL 23.04.2013 - SAL N. 2
28.11.2016	1468	CO.GE.FO. S.R.L.	01.02.01.121.30	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	5.447,18	0,00		CIG: ZA71BB1F24
28.11.2016	1469	NETHUN S.P.A.	01.01.03.113.40	Utenze varie	23.891,70	0,00		
	TOTALE				30.031.837,47	17.689.975,11		TOT. 47.721.812,58

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				30.031.837,47	17.689.975,11		
28.11.2016	1469	NETHUN S.P.A.	01.02.01.121.10 Prest. di terzi x gest. servizi portuali	31.821,75	0,00		
28.11.2016	1470	IMPRESA COLETTO SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	4.025,00	0,00		CIG: Z291AD6E58
28.11.2016	1471	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	7.599,09	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
				0,00	0,00		DEL PRESENTE MANDATO VA IMPUTATO A SALDO
				0,00	0,00		TOTALE DELLA NOSTRA NOTA DI ADDEBITO N.
				0,00	0,00		90498 DEL 06.09.2016 (COME DA ALLEGATO
				0,00	0,00		BINDELLO) OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI C
				0,00	0,00		ONTABILI
				0,00	0,00		CIG: 57176398F5
28.11.2016	1472	LIGHTING VENICE PORT	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	43.223,82	0,00		CIG: 57176398F5
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 34724/2016 - CANONE MESE DI
				0,00	0,00		NOVEMBRE 2016
28.11.2016	1473	VERITAS	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
28.11.2016	1474	TRIVENETA DISINFESTA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	160,00	0,00		RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO
28.11.2016	1475	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	1.966,00	0,00		CIG: ZA518A6FE3
28.11.2016	1476	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	47.735,21	0,00		CIG: 6615611EE3
28.11.2016	1477	VERITAS ENERGIA SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22,28	0,00		CIG: ZE519A2369
28.11.2016	1478	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	429,67	0,00		RATE PARCHEGGIO AUTO DIPENDENTI - GIUGNO
				0,00	0,00		2016
				0,00	0,00		NOTA X IL CASSIERE: L'IMPORTO DEL PRESEN
				0,00	0,00		TE MANDATO VA A SCOMPUTO DELLA
				0,00	0,00		---------- FATTURA 80246 INTEST
				0,00	0,00		ATA AL DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO
				0,00	0,00		---------- BINDELLO)
28.11.2016	1479	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.358,00	0,00		CIG: 3754095930
28.11.2016	1480	CDS SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.356,00	0,00		CIG: 3754095930
28.11.2016	1481	CIVIS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	40.208,70	0,00		CIG: 3754095930
28.11.2016	1482	MERCATOR MEDIA LIMIT	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	3.390,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2259 DEL 13/10/2016
28.11.2016	1483	GIOTTO COOPERATIVA S	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	11.591,34	0,00		CIG: ZF819F05BA
28.11.2016	1484	KALMAR ITALIA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	360,00	0,00		RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO
28.11.2016	1485	HYDROSOIL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	16.000,00	0,00		CIG: ZEE1A9BF49
28.11.2016	1486	ISS ITALIA SRL	01.01.03.113.20 Man./locali APV- pulizia/risc./vigilanza	8.750,30	0,00		CIG: 5745468E2B
28.11.2016	1487	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	825,92	0,00		FATT. 9500000866 CIG: 0549858D29 CUP: F7
				0,00	0,00		4I10000000005
				0,00	0,00		FATT. 360000000099 CIG: 6615611EE3
28.11.2016	1487	VERITAS	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	4.692,74	0,00		FATT. 9500000866 CIG: 0549858D29 CUP: F7
				0,00	0,00		4I10000000005
				0,00	0,00		FATT. 360000000099 CIG: 6615611EE3
28.11.2016	1488	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	159,48	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2554 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO COSTA MESE DI OTTOBRE 2
				0,00	0,00		016
	TOTALE			30.299.512,77	17.689.975,11		TOT. 47.989.487,88

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				30.299.512,77	17.689.975,11		
28.11.2016	1488	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2554 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO COSTA MESE DI OTTOBRE 2
				0,00	0,00		016
28.11.2016	1488	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2554 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO COSTA MESE DI OTTOBRE 2
				0,00	0,00		016
28.11.2016	1489	MARE DI CARTA	01.01.03.113.15 Spese utilizzo mezzi di trasp. nautici	105,00	0,00		CIG: Z261B71B2E
28.11.2016	1490	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	136.419,47	0,00		F24 RELATIVO GIU.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557
				0,00	0,00		DEL 14/07/2016 PER EURO 191.102,83 PARTE
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1491 - 1493 -1495
28.11.2016	1490	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	54.683,36	0,00		F24 RELATIVO GIU.2016: CONTRIBUTI INPDAP
				0,00	0,00		EX CPDEL
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557
				0,00	0,00		DEL 14/07/2016 PER EURO 191.102,83 PARTE
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1491 - 1493 -1495
28.11.2016	1491	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	46.144,92	0,00		F24 RELATIVO GIU.2016:RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A DIPENDENTI, COLLABORATORI, LAVORATORI
				0,00	0,00		AUTONOMI, OCCASIONALI E CONTRIBUTI A TE
				0,00	0,00		RZI PER EURO 228.660,18
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557 D
				0,00	0,00		EL 14/07/2016 PER EURO 152.843,50 -PARTE
				0,00	0,00		E SOSPESO DI CASSA N. 1556 DEL 14/07/201
				0,00	0,00		6 PER EURO 75.816,68
				0,00	0,00		VEDI MANDATI 1490 - 1493 - 1495
28.11.2016	1491	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	182.515,26	0,00		F24 RELATIVO GIU.2016:RITENUTE ERARIALI
				0,00	0,00		A DIPENDENTI, COLLABORATORI, LAVORATORI
				0,00	0,00		AUTONOMI, OCCASIONALI E CONTRIBUTI A TE
				0,00	0,00		RZI PER EURO 228.660,18
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557 D
				0,00	0,00		EL 14/07/2016 PER EURO 152.843,50 -PARTE
				0,00	0,00		E SOSPESO DI CASSA N. 1556 DEL 14/07/201
				0,00	0,00		6 PER EURO 75.816,68
				0,00	0,00		VEDI MANDATI 1490 - 1493 - 1495
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	0,00	2.086,00	2015	PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	147.895,95	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
	TOTALE			30.867.279,76	17.692.061,11		TOT. 48.559.340,87

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				30.867.279,76	17.692.061,11		
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	18.344,22	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	1.970,00	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	3.064,13	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	3.060,54	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1492	DIPENDENTI A.P.V.	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	90.171,24	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESI DI CASSA N.1616 DE
				0,00	0,00		L 26/07/2016 E N. 1756 DEL 04/08/2016
28.11.2016	1493	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	530,46	0,00		F24 RELATIVO GIU.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557 D
				0,00	0,00		EL 14/07/2016 PER EURO 684,36 - PARTE
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1490 - 1491
28.11.2016	1493	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	153,90	0,00		F24 RELATIVO GIU.2016: CONTRIBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557 D
				0,00	0,00		EL 14/07/2016 PER EURO 684,36 - PARTE
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1490 - 1491
28.11.2016	1494	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	125.240,81	0,00		PIANO STIPENDI LUGLIO 2016
	TOTALE			31.120.529,35	17.692.061,11		TOT. 48.812.590,46

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				31.120.529,35	17.692.061,11		
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1273 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
28.11.2016	1495	INPS - VENEZIA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	2.541,28	0,00		F24 RELATIVO GIU.12016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557 D
				0,00	0,00		EL 14/07/2016 PER EURO 4.303,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1490 - 1491 - 1493
28.11.2016	1495	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	491,00	0,00		F24 RELATIVO GIU.12016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557 D
				0,00	0,00		EL 14/07/2016 PER EURO 4.303,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1490 - 1491 - 1493
28.11.2016	1495	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.270,72	0,00		F24 RELATIVO GIU.12016: CONTRIBUTI INPS
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1557 D
				0,00	0,00		EL 14/07/2016 PER EURO 4.303,00
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI 1490 - 1491 - 1493
28.11.2016	1496	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,49	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		ADDIZIONALE COMUNALE C/DIP. INFERIORE VE
				0,00	0,00		RSAMENTO MINIMO - GIUGNO 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1274DI PARI IMP
				0,00	0,00		ORTO
28.11.2016	1497	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	16.137,85	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR DA VERSARE AL FONDO TESORERIA INP PE
				0,00	0,00		R GIU. 2016 INTERAMENTE COMPENSATO CON
				0,00	0,00		PARTE DEL CREDITO V/INPS PER IL TFR EROG
				0,00	0,00		ATO AI DIPENDENTI CESSATI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1275 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
28.11.2016	1498	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	98,56	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS COMPENSATI CON RECUPERO
				0,00	0,00		ASSENZE PER DONAZIONE DI SANGUE - GIU. 2
				0,00	0,00		016
				0,00	0,00		VIANCOLATO ALLA REVERSALE 1276 DI PARI I
				0,00	0,00		MPORTO
28.11.2016	1499	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	1.264,67	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		RECUPERO CONTRIBUTI TFR L. 297/82 ED ESO
				0,00	0,00		NERO CXONTRIBUTI DL 203/05 - GIU 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1277 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
28.11.2016	1500	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,39	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS C/ENTE - QUOTA CORR.TE A
				0,00	0,00		RROTANDAMENTI F24 GIUGNO 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE 1278 DI PARI I
	TOTALE			31.142.334,31	17.692.061,11		TOT. 48.834.395,42

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				31.142.334,31	17.692.061,11		
				0,00	0,00		MPORTO
28.11.2016	1501	D'ANDREA ROBERTO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	9.360,00	2015	
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	0,00	312,70	2015	PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		l 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	151.134,86	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		l 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	18.635,63	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		l 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	1.995,00	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		l 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		l 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	1.861,29	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		l 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	1.020,23	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		l 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
	TOTALE			31.327.695,61	17.701.733,81		TOT. 49.029.429,42

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				31.327.695,61	17.701.733,81		
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1502	DIPENDENTI A.P.V.	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	3.498,76	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		L 25/08/2016 PER EURO 189.172,76
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1503
28.11.2016	1503	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	969,71	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		TFR NETTO CORRISPOSTO AI DIPENDENTI CESS
				0,00	0,00		ATI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.1813 DE
				0,00	0,00		L 25/08/2016 PER EURO 969,71
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO 1502
28.11.2016	1504	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	119.035,29	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1280 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
28.11.2016	1505	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	159,45	0,00		PIANO STIPENDI AGOSTO 2016
				0,00	0,00		PARTE TFR EROGATO CORR.TE ALLA RITENUTA
				0,00	0,00		EFFETTUATA PER TASSAZIONE SEPARATA TFR
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1281 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
28.11.2016	1506	FABRIS ENRICO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	9.896,64	2015	
28.11.2016	1507	MESSINA LUCIANO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	41.348,32	0,00		
28.11.2016	1508	CFLI	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	20.958,33	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: L'IMPORTO
				0,00	0,00		NETTO DEL PRESENTE MANDATO VA INTER.
				0,00	0,00		IMPUTATO A SALDO DELLA FATTURA 80381 (VE
				0,00	0,00		DI ALLEGATO BINDELLO)
28.11.2016	1509	CFLI	01.02.02.122.10 Contr. attinenti attivita' portuali	3.041,67	0,00		III^ E ULTIMA TRANCE CONTRIBUTO ANNO 201
				0,00	0,00		6
05.12.2016	1510	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	2.518,88	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
05.12.2016	1511	NETHUN S.P.A.	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
05.12.2016	1512	ISTITUTO POLIGRAFICO	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	2.798,88	0,00		CIG: ZC5196B326M
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 812 DEL 14/04/2016
05.12.2016	1513	BEGHELLI	01.01.03.113.40 Utenze varie	3.601,53	0,00		CIG: Z9913B88F5
				0,00	0,00		IL PRESENTE MANDATO VA EFFETTUATO A FAVO
				0,00	0,00		RE DI SPV PROJECT 1508 SRL (SUL C/C
				0,00	0,00		SOTTOINDICATO) IN QUANTO CESSIONARIA DEL
				0,00	0,00		CREDITO
05.12.2016	1514	ITA S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	2.000,00	0,00		CIG: Z5F1B91F90
	TOTALE			31.527.626,43	17.711.630,45		TOT. 49.239.256,88

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				31.527.626,43	17.711.630,45		
05.12.2016	1515	F.LLI DEMO COSTRUZIO	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	1.255,78	2006	CIG: 6479421B59 CUP: F71H15000130005
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 0
				0,00	0,00		4.11.2016
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 1756
05.12.2016	1516	STUDIO INGEGNERIA ST	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
05.12.2016	1517	VISUALAUDIO TECHNOLO	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
05.12.2016	1518	NEXA S.A.S. DI ZAFFA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
05.12.2016	1519	TOP TOURS S.R.L.	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
05.12.2016	1520	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00	2015	PROGETTO EASYCONNECTING
				0,00	0,00		CUP: F75I13000180005
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
05.12.2016	1521	EURISP ITALIA SRL	01.01.03.113.25 Manut. fabbr. a disposizione APV	650,00	0,00		CIG: Z4319B036A
05.12.2016	1522	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
05.12.2016	1523	JS SRL SOCIETA' UNIP	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	7.950,00	2015	CIG: ZDF16B2567
05.12.2016	1524	POSTE ITALIANE SPA	01.01.03.113.55 Spese postali	238,05	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE: PREGASI RE
				0,00	0,00		STITUIRE CON CORTESE SOLLECITUDINE
				0,00	0,00		ALL'ENTE I TAGLIANDI DI RICEVUTA E ATTES
				0,00	0,00		TAZIONE
05.12.2016	1525	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	5.270,50	0,00		CIG: ZF2164B479
05.12.2016	1526	ACTV - AZIENDA CONSO	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	1.301,50	0,00		
05.12.2016	1527	FINCANTIERI	01.02.01.121.30 Manut. canali port.li e ausili navigaz.	14.259,51	0,00		CIG: 61320908BE
05.12.2016	1528	STUDIO INGEGNERIA ST	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.412,80	2015	
05.12.2016	1529	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	19.023,10	2015	PROGETTO ESYCONNECTING CUP: F75I13000180
				0,00	0,00		005
				0,00	0,00		FATT. 41/E CIG: Z2E1BB8EAE
				0,00	0,00		FATT. 42/E CIG: Z721BB8F5C
				0,00	0,00		FATT. 40/E CIG: ZB61BB8F0F
05.12.2016	1529	NETHUN S.P.A.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	43.043,12	0,00		PROGETTO ESYCONNECTING CUP: F75I13000180
				0,00	0,00		005
				0,00	0,00		FATT. 41/E CIG: Z2E1BB8EAE
				0,00	0,00		FATT. 42/E CIG: Z721BB8F5C
				0,00	0,00		FATT. 40/E CIG: ZB61BB8F0F
05.12.2016	1530	BALDO GIUSEPPE	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	10.374,00	2015	
05.12.2016	1531	ING.PASQUALETTO FEDE	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	5.408,00	2015	
05.12.2016	1532	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	133.496,56	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1320 PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
05.12.2016	1533	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	148.162,48	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
	TOTALE			31.874.048,15	17.758.054,13		TOT. 49.632.102,28

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				31.874.048,15	17.758.054,13		
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 191.136,35
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1534
05.12.2016	1533	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	15.073,29	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 191.136,35
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1534
05.12.2016	1533	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	4.482,21	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 191.136,35
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1534
05.12.2016	1533	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 191.136,35
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1534
05.12.2016	1533	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	1.709,97	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 191.136,35
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1534
05.12.2016	1533	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	694,11	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 191.136,35
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1534
05.12.2016	1533	DIPENDENTI A.P.V.	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	10.300,00	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOTE AI D
				0,00	0,00		IPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 191.136,35
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1534
05.12.2016	1534	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	3.700,28	0,00		PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		EROGAZIONE AI DIP.TI CESSATI A DIC.2015
				0,00	0,00		DELLE RENDITE DELLE POLIZZE UNIPOL TFR
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N.2057 DE
				0,00	0,00		L 26/09/2016 PER EURO 3.700,28
	TOTALE			31.920.722,30	17.758.054,13		TOT. 49.678.776,43

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				31.920.722,30	17.758.054,13		
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N.1533
05.12.2016	1535	MAZZARO DOTT. VINCEN	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	4.230,96	0,00		
05.12.2016	1535	MAZZARO DOTT. VINCEN	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-2.302,14	0,00		
05.12.2016	1536	DE BONI VITTORIA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	512,40	0,00		
05.12.2016	1536	DE BONI VITTORIA	01.01.03.113.85 Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	460,00	0,00		
05.12.2016	1537	STUDIO COLLESELLI	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	91.728,00	0,00		
12.12.2016	1538	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	124.595,88	0,00		PIANO STIPENDI OTTOBRE 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI VINCOLA
				0,00	0,00		TO ALLA REVERSALE N. 1328 PARI IMPORTO
12.12.2016	1539	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	0,00	238,29	2015	PIANO STIPENDI OTTIOBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N 2343 DE
				0,00	0,00		L 26/10/2016 PER EURO 185.525,56
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1545
12.12.2016	1539	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	148.862,72	0,00		PIANO STIPENDI OTTIOBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N 2343 DE
				0,00	0,00		L 26/10/2016 PER EURO 185.525,56
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1545
12.12.2016	1539	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	20.905,17	0,00		PIANO STIPENDI OTTIOBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N 2343 DE
				0,00	0,00		L 26/10/2016 PER EURO 185.525,56
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1545
12.12.2016	1539	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	1.780,00	0,00		PIANO STIPENDI OTTIOBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N 2343 DE
				0,00	0,00		L 26/10/2016 PER EURO 185.525,56
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1545
12.12.2016	1539	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27 Emolumenti al Segretario Generale	10.714,29	0,00		PIANO STIPENDI OTTIOBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N 2343 DE
				0,00	0,00		L 26/10/2016 PER EURO 185.525,56
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1545
12.12.2016	1539	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	1.750,86	0,00		PIANO STIPENDI OTTIOBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
	TOTALE			32.323.960,44	17.758.292,42		TOT. 50.082.252,86

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				32.323.960,44	17.758.292,42		
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N 2343 DE
				0,00	0,00		L 26/10/2016 PER EURO 185.525,56
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1545
12.12.2016	1539	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	1.274,23	0,00		PIANO STIPENDI OTTIOBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N 2343 DE
				0,00	0,00		L 26/10/2016 PER EURO 185.525,56
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1545
12.12.2016	1540	RISTORANDO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.419,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
				0,00	0,00		CIG: Z281B53663 CUP: F72I15001420002
12.12.2016	1541	ED. COMMERCIALI E MA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	1.920,00	0,00		CIG: ZE518E9651
12.12.2016	1542	GOODNET S.R.L.	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	5.856,00	0,00		CIG: Z651BE1EBB
12.12.2016	1543	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	152,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE
				0,00	0,00		CIG:ZF2164B479 CUP: D62I15000230006
12.12.2016	1544	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	444,30	0,00		PIANO STIPENDI OTTOBRE 2016
				0,00	0,00		PARTE TFR EROGATO CORR.TE ALLA RITENUTA
				0,00	0,00		EFFETTUATA PER TASSAZIONE SEPARATA TFR
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1329 di PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
12.12.2016	1545	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	2.047,28	0,00		PIANO STIPENDI OTTOBRE 2016
				0,00	0,00		TFR NETTO CORRISPOSTO AI DIPENDENTI CESS
				0,00	0,00		ATI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2343 D
				0,00	0,00		EL 26/10/2016 PER EURO 2.047,28
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1539
12.12.2016	1546	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	830,09	2015	PROGETTO FFC - FRESH FOOD CORRIDOR
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001450002
12.12.2016	1547	T&T SERVIZI SNC	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	8.960,00	2015	CIG: ZA51A0487B
12.12.2016	1548	BEDENDO SRL	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	878,40	0,00		CIG: Z711BDD482
12.12.2016	1549	BAUER S.P.A.	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	9.900,00	0,00		CIG: ZB91A37BA9
12.12.2016	1550	DAY RISTOSERVICE SPA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	9.253,09	0,00		CIG: 6669454F89
12.12.2016	1551	ENDAR S.N.C.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.037,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
				0,00	0,00		CIG: Z8C1B56202 CUP: F72I15001420002
12.12.2016	1552	CESARATO COSTRUZIONI	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	3.197,35	0,00		CIG: ZDC1A7FB57
12.12.2016	1553	CHEMI-LAB S.R.L.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	23.685,00	2006	FATT. 15 CIG: Z7B1B5FF34 CUP: F74E150000
				0,00	0,00		10005
				0,00	0,00		FATT. 14 CIG: ZBA1A27334
12.12.2016	1553	CHEMI-LAB S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	700,00	0,00		FATT. 15 CIG: Z7B1B5FF34 CUP: F74E150000
				0,00	0,00		10005
				0,00	0,00		FATT. 14 CIG: ZBA1A27334
12.12.2016	1554	PASINI ALESSANDRO	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	1.086,03	0,00		CIG: Z6B1514381
12.12.2016	1555	DATACH TECHNOLOGIES	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	28.000,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING
	TOTALE			32.391.125,12	17.791.767,51		TOT. 50.182.892,63

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				32.391.125,12	17.791.767,51		
				0,00	0,00		CIG: ZA41BC2715 CUP: F75I13000180005
12.12.2016	1556	CASTELLANO S.R.L.	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	22.356,00	0,00		CIG: 3754095930
12.12.2016	1557	BANCA CARIGE S.P.A.	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	201.709,30	0,00		VERSAMENTO RATA 31/12/2016 MUTUO POS. 74
				0,00	0,00		0 6364628 001 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 6a rata amm.to mutuo 70 milioni - Cont
				0,00	0,00		ratto 25.10.2010, rep. n. 33844
				0,00	0,00		SCADENZA : 31.12.2016
12.12.2016	1557	BANCA CARIGE S.P.A.	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	1.136.901,69	0,00		VERSAMENTO RATA 31/12/2016 MUTUO POS. 74
				0,00	0,00		0 6364628 001 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 6a rata amm.to mutuo 70 milioni - Cont
				0,00	0,00		ratto 25.10.2010, rep. n. 33844
				0,00	0,00		SCADENZA : 31.12.2016
12.12.2016	1558	ZUCCHETTI SPA	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	510,00	0,00		CIG:ZCE1B20C29
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	276,47	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	604,12	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	607,89	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
	TOTALE			33.753.814,12	17.792.043,98		TOT. 51.545.858,10

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				33.753.814,12	17.792.043,98		
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	470,04	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	973,70	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	350,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	3,09	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	6,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
	TOTALE			33.755.616,95	17.792.043,98		TOT. 51.547.660,93

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				33.755.616,95	17.792.043,98		
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1559	CARTASI SPA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	49,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		55 DEL 15/11/2016, CARTA DI CREDITO MESE
				0,00	0,00		DI OTTOBRE 2016 REVEDIN/TODESCO - EURO 3
				0,00	0,00		50,00 PROGETTO EASYCONNECTING CUP:
				0,00	0,00		F75I13000180005 - PROVVISORIO DI CASSA N
				0,00	0,00		. 2264 DEL 17/10/2016, CARTA DI CREDI-
				0,00	0,00		TO MESE DI SETTEMBRE 2016 REVEDIN/TODESC
				0,00	0,00		O E PROVVISORIO N. 2021 DEL 15/09/2016
				0,00	0,00		CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2016 REV
				0,00	0,00		EDIN/TODESCO
12.12.2016	1560	CUOA	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	2.400,00	0,00		CIG: ZC11B1AE74
12.12.2016	1561	INTESA SANPAOLO S.P	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	453.821,05	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		pregasi inserire la seguente dizione: "2
				0,00	0,00		03319 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA"
				0,00	0,00		- 6a rata amm.to Mutuo BIIs 55,5 Milion
				0,00	0,00		i - contratto 16.4.2010, rep. 33651 -
				0,00	0,00		- parziale estinzione anticipata di eur
				0,00	0,00		o 5.000.000,00
				0,00	0,00		- SCADENZA 31.12.2016
12.12.2016	1561	INTESA SANPAOLO S.P	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	5.815.334,07	0,00		NOTA PER L'ISTITUTO CASSIERE:
				0,00	0,00		pregasi inserire la seguente dizione: "2
				0,00	0,00		03319 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA"
				0,00	0,00		- 6a rata amm.to Mutuo BIIs 55,5 Milion
				0,00	0,00		i - contratto 16.4.2010, rep. 33651 -
				0,00	0,00		- parziale estinzione anticipata di eur
				0,00	0,00		o 5.000.000,00
				0,00	0,00		- SCADENZA 31.12.2016
12.12.2016	1562	KUWAIT PETROLEUM ITA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	950,20	0,00		CIG: 6525121C2E
12.12.2016	1563	CFLI	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	8.000,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING
				0,00	0,00		CIG: ZD41BD534C CUP: F75I13000180005
12.12.2016	1564	PANE E MIELE SAS DI	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	770,00	0,00		FATT. 60 PROGETTO GAINN4CORE CIG: Z1C199
				0,00	0,00		1D60 CUP: D62I15000230006
				0,00	0,00		FATT. 50 CIG Z981B2ECD7
12.12.2016	1564	PANE E MIELE SAS DI	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.386,00	0,00		FATT. 60 PROGETTO GAINN4CORE CIG: Z1C199
				0,00	0,00		1D60 CUP: D62I15000230006
				0,00	0,00		FATT. 50 CIG Z981B2ECD7
	TOTALE			40.038.327,27	17.792.043,98		TOT. 57.830.371,25

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				40.038.327,27	17.792.043,98		
12.12.2016	1565	UNICREDIT	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	64.500,00	0,00		PAGAMENTO RATA 31/12/2016 FINANZIAMENTO
				0,00	0,00		4020240 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 18ma Rata Mutuo Rif.to L. 295/98 1a tr
				0,00	0,00		anche -
				0,00	0,00		- SCADENZA: 31.12.2016 -
12.12.2016	1566	UNICREDIT	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	180.759,50	0,00		PAGAMENTO RATA 31/12/2016 FINANZIAMENTO
				0,00	0,00		4020236 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 18ma Rata Mutuo Rif.to L. 295/98 2a tr
				0,00	0,00		anche -
				0,00	0,00		- SCADENZA: 31.12.2016 -
12.12.2016	1567	UNICREDIT	02.02.01.221.20 Rimborso finanziamenti a medio/lungo	64.500,00	0,00		PAGAMENTO RATA 31/12/2016 FINANZIAMENTO
				0,00	0,00		4020239 AUTORITA' PORTUALE VENEZIA
				0,00	0,00		- 16ma rata mutuo Rif.to L. 295/98 3a tr
				0,00	0,00		anche -
				0,00	0,00		- SCADENZA 31.12.2016 -
12.12.2016	1568	TOP TOURS S.R.L.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	1.428,50	0,00		CIG: ZF2164B479
12.12.2016	1569	UNIVERSITA' STUDI DI	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	0,00	46.360,00	2013	CIG: Z35178D2EB CUP: F71H11000090001
12.12.2016	1570	FINKING SAS DI FINCO	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	1.650,66	2013	CIG: Z461236057
12.12.2016	1571	VIAGGI GOTTARDO SNC	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	400,00	0,00		CIG: ZD8195320B
12.12.2016	1572	TOP TOURS S.R.L.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	512,60	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II
				0,00	0,00		CIG: ZF2164B479 CUP: F72I15001420002
12.12.2016	1573	TIM	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	4.182,50	2015	CIG: Z9C146B0E4
12.12.2016	1573	TIM	01.01.03.113.40 Utenze varie	5.076,25	0,00		CIG: Z9C146B0E4
12.12.2016	1574	WELFARE COMPANY SRL	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	6.541,00	0,00		CIG: 6713759132
12.12.2016	1575	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	7.242,28	0,00		CIG: Z9C146B0E4
12.12.2016	1576	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	21,08	2015	CIG: Z6D176049F EURO 21,08
				0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E EURO 91,50
12.12.2016	1576	SCATTOLIN DISTRIBUZI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	91,50	0,00		CIG: Z6D176049F EURO 21,08
				0,00	0,00		CIG: Z9A155CF3E EURO 91,50
12.12.2016	1577	ZUNARELLI E ASSOC.	02.01.01.211.40 Sviluppo strategico porto-studi, prog.	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
12.12.2016	1578	EQUITALIA POLIS SPA	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	675,00	0,00		REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2563 DEL
				0,00	0,00		16/11/2016
				0,00	0,00		SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA 1967
				0,00	0,00		/2016 RG 250 2014
				0,00	0,00		PAGAMENTO EFFETTUATO ALL'UFFICIO RECUPER
				0,00	0,00		O CREDITI -
				0,00	0,00		PAGAMENTO PRIVO DI SANZIONI E INTERESSI
12.12.2016	1579	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	501,60	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 13 DEL
				0,00	0,00		14/01/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA DICEMBRE 2015
12.12.2016	1580	INFORMA UK LIMITED	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
12.12.2016	1581	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	1.540,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 815 DE
	TOTALE			40.370.053,90	17.846.299,82		TOT. 58.216.353,72

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				40.370.053,90	17.846.299,82		
				0,00	0,00		L 15/04/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA MARZO 2016 - FATTURE COMUN
				0,00	0,00		ITARIE
12.12.2016	1581	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	864,38	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 815 DE
				0,00	0,00		L 15/04/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA MARZO 2016 - FATTURE COMUN
				0,00	0,00		ITARIE
12.12.2016	1582	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	4.947,61	2015	CIG: Z9C146B0E4
12.12.2016	1582	TELECOM ITALIA S.P.A	01.01.03.113.40 Utenze varie	-778,62	0,00		CIG: Z9C146B0E4
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	125,39	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	1.487,72	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	1.187,17	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	299,98	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	75,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	512,41	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1583	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1326 DEL 15/06/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN/TODESCO/MOLINARI MESE DI
				0,00	0,00		MAGGIO 2016
12.12.2016	1584	CARRON CAV. ANGELO S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	83.278,07	2013	CIG:4063356372 CUP: F74B12000490005
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - SAL N.4
	TOTALE			40.373.704,97	17.934.650,89		TOT. 58.308.355,86

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				40.373.704,97	17.934.650,89		
				0,00	0,00		DEL 02/12/2016 CONTRATTO N. 34733 DEL
				0,00	0,00		13/11/2014
12.12.2016	1584	CARRON CAV. ANGELO S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	600.478,52	2014	CIG:4063356372 CUP: F74B12000490005
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - SAL N.4
				0,00	0,00		DEL 02/12/2016 CONTRATTO N. 34733 DEL
				0,00	0,00		13/11/2014
12.12.2016	1584	CARRON CAV. ANGELO S	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		CIG:4063356372 CUP: F74B12000490005
				0,00	0,00		CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - SAL N.4
				0,00	0,00		DEL 02/12/2016 CONTRATTO N. 34733 DEL
				0,00	0,00		13/11/2014
12.12.2016	1585	VERITAS	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
12.12.2016	1586	UNIVERSITA' DEGLI ST	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
12.12.2016	1587	TELEPASS SPA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	90,89	0,00		A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORI IN USCITA
				0,00	0,00		N. 141 DEL 01.02.2016, 480 DEL 29.02.
				0,00	0,00		2016, 750 DEL 31.03.2016, 1002 DEL 02.05
				0,00	0,00		.2016, 1277 DEL 31.05.2016, 1734 DEL
				0,00	0,00		01.08.2016, 1940 DEL 31.08.2016, 2218 DE
				0,00	0,00		L 03.10.2016, 2723 DEL 01.12.2016 E IL
				0,00	0,00		2448 DEL 31.10.2016
12.12.2016	1588	AUTOSTRADE ITALIA SP	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	1.084,50	0,00		A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORI DI CASSA
				0,00	0,00		IN USCITA N.141 DEL 01.02.2016, 480 DEL
				0,00	0,00		29.02.2016, 750 DEL 31.03.2016, 1002 DEL
				0,00	0,00		02.05.2016, 1277 DEL 31.05.2016, 1734
				0,00	0,00		DEL 01.08.2016, 1940 DEL 31.08.2016, 221
				0,00	0,00		8 DEL 03.10.2016, 2723 DEL 01.12.2016,
				0,00	0,00		N. 2448 DEL 31.10.2016
12.12.2016	1589	APCOA OSPEDALE ALL'A	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	3,00	0,00		A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA
				0,00	0,00		IN USCITA N. 2448 DEL 31.10.2016
12.12.2016	1590	IMAGO URBEE	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE ESTERE
12.12.2016	1591	M.D.INTERNATIONAL RO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
12.12.2016	1592	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	1.294,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1069 D
				0,00	0,00		EL 13/05/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA MESE APRILE 2016 - FATTURE
				0,00	0,00		ESTERE
12.12.2016	1592	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	864,38	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1069 D
				0,00	0,00		EL 13/05/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA MESE APRILE 2016 - FATTURE
				0,00	0,00		ESTERE
12.12.2016	1592	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	636,52	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1069 D
				0,00	0,00		EL 13/05/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA MESE APRILE 2016 - FATTURE
	TOTALE			40.377.678,81	18.535.129,41		TOT. 58.912.808,22

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					40.377.678,81	18.535.129,41		
					0,00	0,00		ESTERE
12.12.2016	1593	MERCATOR MEDIA LIMIT	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE ESTERE
12.12.2016	1594	HASKONINGDHV UK LIMI	01.01.01.111.10	Indennita' e rimb. spese Presidente	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE ESTERE
12.12.2016	1595	EUREKA SRL	02.01.01.211.10	Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	147.900,52	2006	CIG: 681696624E CUP: F74E15000010005
12.12.2016	1596	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	9.855,91	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1328
					0,00	0,00		DEL 15/06/2016
					0,00	0,00		PAGAMENTO IVA MAGGIO 2016
12.12.2016	1596	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	6.439,83	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1328
					0,00	0,00		DEL 15/06/2016
					0,00	0,00		PAGAMENTO IVA MAGGIO 2016
12.12.2016	1597	COMUNE DI PORDENONE	01.01.03.113.60	Spese per il funzionamento degli uffici	3.226,90	0,00		
12.12.2016	1598	ACTUAL I.T. d.d.	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
12.12.2016	1599	IMAGO URBEE	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
12.12.2016	1600	GIELISSEN	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
12.12.2016	1601	GEOTECNICA VENETA S.	02.01.01.211.11	Progetto PPP - piattaforma d'altura	13.900,40	0,00		FATT. 16/A CIG: Z151A6BCFA
					0,00	0,00		FATT. 17/A CIG: Z971B864AE
12.12.2016	1602	HEAVY LIFT & PROJECT	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGUARTIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
12.12.2016	1603	GIELISSEN	01.02.01.121.40	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FI GURATIVA - GIRI CONTABILI
					0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA
12.12.2016	1604	MAGGIOLI SPA	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	380,00	0,00		CIG: ZEE1B1B3B8
12.12.2016	1605	FONDAZIONE INGEGNERI	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	160,00	0,00		FATT. 39/A CIG: Z2C1B91AA4
					0,00	0,00		FATT. 40/A CIG: ZE11C30EA4
12.12.2016	1606	LEGA NAVALE ITALIANA	01.01.02.112.50	Spese organizz. corsi x il personale	1.800,00	0,00		CIG: Z7C1B940DF
12.12.2016	1607	E-PROJECT SRL	02.01.02.212.50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	9.760,00	2015	CIG: Z48166C33F
12.12.2016	1608	FORZAN CLAUDIA	01.02.02.122.30	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	6.710,00	0,00		
12.12.2016	1609	STUDIO AS.ALESSANDRI	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	8.754,72	0,00		
12.12.2016	1610	ZAMBELLI E TASSETTO	01.01.03.113.95	Spese legali, giudiziali e varie	0,00	5.935,57	2014	
12.12.2016	1611	DOGALI-MARCHI GEOM.	01.02.01.121.10	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	4.108,00	0,00		
30.12.2016	1612	GENERALI ITALIA SPA	01.02.06.126.10	Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	5.000,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
					0,00	0,00		CITA N. 2944 DEL 21/12/2016
30.12.2016	1613	AON	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	7.410,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
					0,00	0,00		ITA:
					0,00	0,00		N. 2788 DEL 13/12/2016 CIG 55712862A6 EU
					0,00	0,00		RO 50.000,00
					0,00	0,00		N. 2959 DEL 22/12/2016 CIG Z581C9DE3F EU
					0,00	0,00		RO 3.922,32
					0,00	0,00		N. 2960 DEL 22/12/2016 CIG ZA01C9DD10 EU
	TOTALE				40.435.568,66	18.708.581,41		TOT. 59.144.150,07

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				40.435.568,66	18.708.581,41		
				0,00	0,00		RO 1.405,19
				0,00	0,00		N. 2958 DEL 22/12/2016 CIG ZF71C9DEF1 EU
				0,00	0,00		RO 1.781,47
				0,00	0,00		N. 2961 DEL 22/12/2016 CIG ZA71C7E6FD EU
				0,00	0,00		RO 7.410,00
30.12.2016	1613	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	57.108,98	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
				0,00	0,00		ITA:
				0,00	0,00		N. 2788 DEL 13/12/2016 CIG 55712862A6 EU
				0,00	0,00		RO 50.000,00
				0,00	0,00		N. 2959 DEL 22/12/2016 CIG Z581C9DE3F EU
				0,00	0,00		RO 3.922,32
				0,00	0,00		N. 2960 DEL 22/12/2016 CIG ZA01C9DD10 EU
				0,00	0,00		RO 1.405,19
				0,00	0,00		N. 2958 DEL 22/12/2016 CIG ZF71C9DEF1 EU
				0,00	0,00		RO 1.781,47
				0,00	0,00		N. 2961 DEL 22/12/2016 CIG ZA71C7E6FD EU
				0,00	0,00		RO 7.410,00
30.12.2016	1614	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	770,71	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2888 DEL 15/12/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO COSTA MESE DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1614	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2888 DEL 15/12/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO COSTA MESE DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1614	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2888 DEL 15/12/2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO COSTA MESE DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1615	UNICREDIT BANCA LEAS	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	79.056,00	2014	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2533 DEL 11/11/2016
30.12.2016	1616	IMMOBILIARE MALCONTE	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	71.553,00	2014	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2725 DEL 05/12/2016
30.12.2016	1617	MAC COSTRUZIONI SRL	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	303.487,19	2015	A REGOLAIZONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2957 DEL 22/12/2016 -
				0,00	0,00		CIG: 6430031570 CUP: F74B15000550005 SAL
				0,00	0,00		. N. 2 DEL 16/12/2016
				0,00	0,00		CONTRATTO N. 35088 DEL 08/04/2016
30.12.2016	1618	TERNA S.P.A.	02.01.01.211.11 Progetto PPP - piattaforma d'altura	2.500,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1989 DEL 08/09/2016
				0,00	0,00		CIG: Z491A2741F
30.12.2016	1619	ENEL DISTRIBUZIONE	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	2.984,18	2014	A REGOLAZIONE PROVVISORI DI CASSA IN USC
				0,00	0,00		ITA N. 790 DEL 13/04/2016, N. 1453 DEL
				0,00	0,00		27/06/2016 CIG: Z96195F8F0, N. 1348 DEL
				0,00	0,00		23/06/2016 CIG: Z96195F8F0, N. 791
				0,00	0,00		DEL 13/04/2016
	TOTALE			40.495.951,38	19.165.661,78		TOT. 59.661.613,16

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				40.495.951,38	19.165.661,78		
30.12.2016	1620	INTERNATIONAL TRADE	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	7.794,00	0,00		CIG: ZC41CA9354
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 1449 DEL 24/06/2016
30.12.2016	1621	CARTASI SPA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	0,00	73,90	2015	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2887 DEL 15.12.2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN- TODESCO MESE DI NOVEMBR
				0,00	0,00		E 2016
30.12.2016	1621	CARTASI SPA	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	64,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2887 DEL 15.12.2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN- TODESCO MESE DI NOVEMBR
				0,00	0,00		E 2016
30.12.2016	1621	CARTASI SPA	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	351,90	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2887 DEL 15.12.2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN- TODESCO MESE DI NOVEMBR
				0,00	0,00		E 2016
30.12.2016	1621	CARTASI SPA	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	207,80	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2887 DEL 15.12.2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN- TODESCO MESE DI NOVEMBR
				0,00	0,00		E 2016
30.12.2016	1621	CARTASI SPA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	18,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2887 DEL 15.12.2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN- TODESCO MESE DI NOVEMBR
				0,00	0,00		E 2016
30.12.2016	1621	CARTASI SPA	01.02.03.123.10 Interessi passivi e spese bancarie	1,03	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2887 DEL 15.12.2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN- TODESCO MESE DI NOVEMBR
				0,00	0,00		E 2016
30.12.2016	1621	CARTASI SPA	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2887 DEL 15.12.2016 - CARTA DI
				0,00	0,00		CREDITO REVEDIN- TODESCO MESE DI NOVEMBR
				0,00	0,00		E 2016
30.12.2016	1622	TWITTER INTERNATIONA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1623	NETHUN S.P.A.	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1624	IMQ SPA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1625	VERITAS	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1626	F.M. INSTALLAZIONI S	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1627	NETHUN S.P.A.	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1628	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	0,00	241,30	2009	IMPUTAZIONE INCENTIVO MERLONI RIF. ANNO
				0,00	0,00		2013 AI COMPETENTI IMPEGNI DI SPESA
				0,00	0,00		VINCOLATO A REVERSALE N.1395 DI PARI IMP
				0,00	0,00		ORTO
30.12.2016	1628	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.01.211.20 Escavo canali port.li e smalt.to fanghi	0,00	34.953,92	2010	IMPUTAZIONE INCENTIVO MERLONI RIF. ANNO
				0,00	0,00		2013 AI COMPETENTI IMPEGNI DI SPESA
	TOTALE			40.504.390,11	19.200.930,90		TOT. 59.705.321,01

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				40.504.390,11	19.200.930,90		
				0,00	0,00		VINCOLATO A REVERSALE N.1395 DI PARI IMP
				0,00	0,00		ORTO
30.12.2016	1628	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	319,94	2013	IMPUTAZIONE INCENTIVO MERLONI RIF. ANNO
				0,00	0,00		2013 AI COMPETENTI IMPEGNI DI SPESA
				0,00	0,00		VINCOLATO A REVERSALE N.1395 DI PARI IMP
				0,00	0,00		ORTO
30.12.2016	1628	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	16.148,38	2014	IMPUTAZIONE INCENTIVO MERLONI RIF. ANNO
				0,00	0,00		2013 AI COMPETENTI IMPEGNI DI SPESA
				0,00	0,00		VINCOLATO A REVERSALE N.1395 DI PARI IMP
				0,00	0,00		ORTO
30.12.2016	1628	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	171.975,36	0,00		IMPUTAZIONE INCENTIVO MERLONI RIF. ANNO
				0,00	0,00		2013 AI COMPETENTI IMPEGNI DI SPESA
				0,00	0,00		VINCOLATO A REVERSALE N.1395 DI PARI IMP
				0,00	0,00		ORTO
30.12.2016	1629	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	265.652,89	0,00		PIANO STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' E
				0,00	0,00		MESE DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
				0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI VINCOLA
				0,00	0,00		TO ALLA REVERSALE N. 1396 DI PARI IMPORT
				0,00	0,00		O
30.12.2016	1630	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	307.155,50	0,00		PIANO STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' E
				0,00	0,00		MESE DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI
				0,00	0,00		CASSA N. 2789 DEL 14/12/2016 E N. 2962 D
				0,00	0,00		EL 23/12/2016 PER EURO 359.534.14
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1633
30.12.2016	1630	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	20.961,24	0,00		PIANO STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' E
				0,00	0,00		MESE DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI
				0,00	0,00		CASSA N. 2789 DEL 14/12/2016 E N. 2962 D
				0,00	0,00		EL 23/12/2016 PER EURO 359.534.14
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1633
30.12.2016	1630	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	13.033,68	0,00		PIANO STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' E
				0,00	0,00		MESE DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI
				0,00	0,00		CASSA N. 2789 DEL 14/12/2016 E N. 2962 D
				0,00	0,00		EL 23/12/2016 PER EURO 359.534.14
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1633
30.12.2016	1630	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	3.745,59	0,00		PIANO STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' E
				0,00	0,00		MESE DICEMBRE 2016
	TOTALE			41.286.914,37	19.217.399,22		TOT. 60.504.313,59

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.286.914,37	19.217.399,22		
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI
				0,00	0,00		CASSA N. 2789 DEL 14/12/2016 E N. 2962 D
				0,00	0,00		EL 23/12/2016 PER EURO 359.534.14
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1633
30.12.2016	1630	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	3.729,68	0,00		PIANO STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' E
				0,00	0,00		MESE DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI
				0,00	0,00		CASSA N. 2789 DEL 14/12/2016 E N. 2962 D
				0,00	0,00		EL 23/12/2016 PER EURO 359.534.14
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1633
30.12.2016	1630	DIPENDENTI A.P.V.	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	10.908,45	0,00		PIANO STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' E
				0,00	0,00		MESE DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI
				0,00	0,00		CASSA N. 2789 DEL 14/12/2016 E N. 2962 D
				0,00	0,00		EL 23/12/2016 PER EURO 359.534.14
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATO N. 1633
30.12.2016	1631	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	858,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1560 D
				0,00	0,00		EL 15/07/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURE IVA COMUNITARIA GIUGN
				0,00	0,00		O 2016
30.12.2016	1631	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2.200,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1560 D
				0,00	0,00		EL 15/07/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURE IVA COMUNITARIA GIUGN
				0,00	0,00		O 2016
30.12.2016	1632	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	2.588,33	0,00		PIANO STIPENDI DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		PARTE TFR EROGATO CORRISPONDENTE ALLA RI
				0,00	0,00		TENUTA EFFETTUATA PER TASSAZIONE
				0,00	0,00		SEPARATA TFR VINCOLATO ALLA REVERSALE N.
				0,00	0,00		1397 DI PARI IMPORTO 2.588,33
30.12.2016	1633	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	8.496,03	0,00		PIANO STIPENDI DICEMBRE 2016
				0,00	0,00		TFR NETTO CORRISPOSTO AI DIPENDENTI CESS
				0,00	0,00		ATI A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA
				0,00	0,00		N. 2962 DEL 23/12/2016 PER EURO 8.496,03
30.12.2016	1634	BD COMMUNICATION SAG	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA GIUGNO 2016
30.12.2016	1635	IMAGO URBEE	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA - MESE GIUG
				0,00	0,00		NO 2016
30.12.2016	1636	SWISSPROFESSIONALMED	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA ESTERA - MESE GIUG
	TOTALE			41.315.694,86	19.217.399,22		TOT. 60.533.094,08

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.315.694,86	19.217.399,22		
				0,00	0,00		NO 2016
30.12.2016	1637	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	3.300,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1909 D
				0,00	0,00		EL 25/08/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURA IVA COMUNITARIA/EXTRAC
				0,00	0,00		OMUNITARIA MESE LUGLIO 2016
30.12.2016	1637	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	183,90	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1909 D
				0,00	0,00		EL 25/08/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURA IVA COMUNITARIA/EXTRAC
				0,00	0,00		OMUNITARIA MESE LUGLIO 2016
30.12.2016	1638	TWITTER INTERNATIONA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	183,90	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE EXTRACEE/CEE MESE
				0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
30.12.2016	1638	TWITTER INTERNATIONA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	-183,90	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE EXTRACEE/CEE MESE
				0,00	0,00		DI LUGLIO 2016
30.12.2016	1639	BD COMMUNICATION SAG	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA EXTRA CEE / CEE ME
				0,00	0,00		SE DI LUGLIO 2016
30.12.2016	1640	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	36,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2023 D
				0,00	0,00		EL 15/09/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURE EXTRACOMUNITARIE/COMUN
				0,00	0,00		ITARIE MESE AGOSTO 2016
30.12.2016	1641	AXSMARINE	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE EXTRACEE/CEE MESE
				0,00	0,00		AGOSTO 2016
30.12.2016	1642	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	531,64	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2263 D
				0,00	0,00		EL 14/10/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA FATTURE EXTRACEE/CEE MESE
				0,00	0,00		DI SETTEMBRE 2016
30.12.2016	1643	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	-10.973,71	0,00		IMPUTAZIONE DIRITTI DI TOGA AGLI AVVOCAT
				0,00	0,00		I DELL'ENTE
30.12.2016	1643	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	-2.666,28	0,00		IMPUTAZIONE DIRITTI DI TOGA AGLI AVVOCAT
				0,00	0,00		I DELL'ENTE
30.12.2016	1643	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.03.113.95 Spese legali, giudiziali e varie	14.572,75	0,00		IMPUTAZIONE DIRITTI DI TOGA AGLI AVVOCAT
				0,00	0,00		I DELL'ENTE
30.12.2016	1643	DIPENDENTI A.P.V.	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	-932,76	0,00		IMPUTAZIONE DIRITTI DI TOGA AGLI AVVOCAT
				0,00	0,00		I DELL'ENTE
30.12.2016	1644	TWITTER INTERNATIONA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	105,28	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE EXTRACEE/CEE MESE
				0,00	0,00		SETTEMBRE 2016
30.12.2016	1644	TWITTER INTERNATIONA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	-105,28	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE EXTRACEE/CEE MESE
				0,00	0,00		SETTEMBRE 2016
	TOTALE			41.319.746,40	19.217.399,22		TOT. 60.537.145,62

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.319.746,40	19.217.399,22		
30.12.2016	1645	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	-27.667,92	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
30.12.2016	1645	DIPENDENTI A.P.V.	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	27.667,92	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
30.12.2016	1646	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	418,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2557 D
				0,00	0,00		EL 15/11/2016
				0,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE PER EURO 418,00 CUP
				0,00	0,00		D62I15000230006
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA FATTURE COMUNITARIE/EXTRAC
				0,00	0,00		OMUNITARIE MESE OTTOBRE 2016
30.12.2016	1646	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	2.640,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2557 D
				0,00	0,00		EL 15/11/2016
				0,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE PER EURO 418,00 CUP
				0,00	0,00		D62I15000230006
				0,00	0,00		PAGAMENTO IVA FATTURE COMUNITARIE/EXTRAC
				0,00	0,00		OMUNITARIE MESE OTTOBRE 2016
30.12.2016	1647	PROLOGUE MEDIA LTD	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE COMUNITARIE/EXTRAC
				0,00	0,00		OMUNITARIE MESE OTTOBRE 2016
30.12.2016	1648	BD COMMUNICATION SAG	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE EXTRACEE - CEE MES
				0,00	0,00		E OTTOBRE 2016
30.12.2016	1649	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	-2.371,15	0,00		OPERAZIONE FIGUARTIVA - GIRI CONTABILI -
				0,00	0,00		REGISTRAZIONE CONTABILE SPESE MISSIONE I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2016 RELATIVE A CORSI
30.12.2016	1649	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	-341,69	0,00		OPERAZIONE FIGUARTIVA - GIRI CONTABILI -
				0,00	0,00		REGISTRAZIONE CONTABILE SPESE MISSIONE I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2016 RELATIVE A CORSI
30.12.2016	1649	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	2.712,84	0,00		OPERAZIONE FIGUARTIVA - GIRI CONTABILI -
				0,00	0,00		REGISTRAZIONE CONTABILE SPESE MISSIONE I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2016 RELATIVE A CORSI
30.12.2016	1650	INAIL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	4.710,87	2015	GIROCONTI ONERI SOCIALI A C/MERLONI RIF.
				0,00	0,00		2013 - INAIL
30.12.2016	1650	INAIL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	-4.710,87	0,00		GIROCONTI ONERI SOCIALI A C/MERLONI RIF.
				0,00	0,00		2013 - INAIL
30.12.2016	1651	TESORERIA PROV.STATO	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	0,00	13.276,66	2015	GIROCONTO ONERI SOCIALI A C/MERLONI RIF.
				0,00	0,00		2013 - IRAP
30.12.2016	1651	TESORERIA PROV.STATO	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,00	779,13	2015	GIROCONTO ONERI SOCIALI A C/MERLONI RIF.
				0,00	0,00		2013 - IRAP
30.12.2016	1651	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	-14.055,79	0,00		GIROCONTO ONERI SOCIALI A C/MERLONI RIF.
				0,00	0,00		2013 - IRAP
30.12.2016	1652	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	556,60	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2891 D
				0,00	0,00		EL 15/12/2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1069 D
				0,00	0,00		EL 13/05/2016 - SALDO
	TOTALE			41.304.594,34	19.236.165,88		TOT. 60.540.760,22

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.304.594,34	19.236.165,88		
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURE IVA CEE/ESTRACEE MESE
				0,00	0,00		DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1652	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	0,01	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2891 D
				0,00	0,00		EL 15/12/2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1069 D
				0,00	0,00		EL 13/05/2016 - SALDO
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURE IVA CEE/ESTRACEE MESE
				0,00	0,00		DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1652	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	112,89	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2891 D
				0,00	0,00		EL 15/12/2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1069 D
				0,00	0,00		EL 13/05/2016 - SALDO
				0,00	0,00		PAGAMENTO FATTURE IVA CEE/ESTRACEE MESE
				0,00	0,00		DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1653	TWITTER INTERNATIONA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	112,89	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA CEE/EXTRACEE MESE
				0,00	0,00		DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1653	TWITTER INTERNATIONA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	-112,89	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA CEE/EXTRACEE MESE
				0,00	0,00		DI NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1654	INFORMA UK LIMITED	01.01.03.113.50 Abbonamenti a periodici e riviste	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURA CEE/EXTRACEE MESE
				0,00	0,00		NOVEMBRE 2016
30.12.2016	1655	TWITTER INTERNATIONA	01.02.01.121.40 Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		STORNO IVA SU FATTURE ESTERE
30.12.2016	1656	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	0,00	-660,24	2015	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		IMPUTAZIONE ANF A ONERI FISSI
30.12.2016	1656	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	660,24	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		IMPUTAZIONE ANF A ONERI FISSI
30.12.2016	1657	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30 Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	-1.487,93	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		REGISTRAZIONE CONTABILE SPESE MISSIONE I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2016 RELATIVE A PROGETTI
30.12.2016	1657	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	-965,59	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		REGISTRAZIONE CONTABILE SPESE MISSIONE I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2016 RELATIVE A PROGETTI
30.12.2016	1657	DIPENDENTI A.P.V.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	2.453,52	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		REGISTRAZIONE CONTABILE SPESE MISSIONE I
				0,00	0,00		V TRIMESTRE 2016 RELATIVE A PROGETTI
30.12.2016	1658	ORACLE	01.01.03.113.30 Locazioni passive	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1659	TELEPASS SPA	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	15,40	0,00		A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA
				0,00	0,00		IN USCITA N. 1484 DEL 01.07.2016
30.12.2016	1660	AUTOSTRADE ITALIA SP	01.01.03.113.10 Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	250,82	0,00		A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA
				0,00	0,00		IN USCITA N. 1484 DEL 01.07.2016
	TOTALE			41.305.633,70	19.235.505,64		TOT. 60.541.139,34

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.305.633,70	19.235.505,64		
30.12.2016	1661	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2937 DEL 19/12/2016
30.12.2016	1662	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2749 DEL 06/12/2016
30.12.2016	1663	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2750 DEL 06/12/2016
30.12.2016	1664	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2751 DEL 06/12/2016
30.12.2016	1665	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2752 DEL 06/12/2016
30.12.2016	1666	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3066 DEL 23/12/2016
30.12.2016	1667	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3065 DEL 23/12/2016
30.12.2016	1668	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	344,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3064 DEL 23/12/2016
30.12.2016	1669	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	480,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3063 DEL 23/12/2016
30.12.2016	1670	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	626,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3062 DEL 23/12/2016
30.12.2016	1671	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3061 DEL 23/12/2016
30.12.2016	1672	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3060 DEL 23/12/2016
30.12.2016	1673	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2748 DEL 06/12/2016
30.12.2016	1674	AGENZIA DELLE ENTRAT	03.01.01.311.90 Terzi x istruzione licenze e contratti	245,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 2753 DEL 06/12/2016
30.12.2016	1675	GESTORE CASSA INT. S	02.01.01.211.10 Acq., costr., trasf., opere portuali	0,00	203,50	2014	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3073 DEL 29/12/2016
30.12.2016	1675	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	306,14	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3073 DEL 29/12/2016
30.12.2016	1675	GESTORE CASSA INT. S	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	900,50	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3073 DEL 29/12/2016
30.12.2016	1675	GESTORE CASSA INT. S	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	525,67	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3073 DEL 29/12/2016
30.12.2016	1675	GESTORE CASSA INT. S	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	368,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3073 DEL 29/12/2016
30.12.2016	1675	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.40 Anticipazioni al personale	850,00	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3073 DEL 29/12/2016
30.12.2016	1675	GESTORE CASSA INT. S	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	90,80	0,00		A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN US
				0,00	0,00		CITA N. 3073 DEL 29/12/2016
30.12.2016	1676	UIL	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	2.060,30	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
	TOTALE			41.314.880,11	19.235.709,14		TOT. 60.550.589,25

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.314.880,11	19.235.709,14		
				0,00	0,00		69 DEL 18/07/2016 DI 1.172,92
				0,00	0,00		E DEL SOSPESO DI CASSA N. 2275 DEL 17/1
				0,00	0,00		0/2016 DI 887,38
30.12.2016	1677	NEP SRL	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	0,00	0,00	2012	OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1678	CISL	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	3.089,68	0,00		A REGOLAZI0NE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		67 DEL 18/07/2016 DI 1.799,82 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N.2273 DEL 17/10/2016 D
				0,00	0,00		I 1.289,86
30.12.2016	1679	F.I.T. - C.I.G.L. VE	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	200,49	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		68 DEL 18/07/2016 DI 75,96 E DEL SOSPE
				0,00	0,00		SO DI CASSA N. 2274 DEL 17/10/2016 DI 1
				0,00	0,00		24,53
30.12.2016	1680	SIN.PA.	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	312,36	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		70 DEL 18/07/2016 DI 178,00 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2276 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 134,36
30.12.2016	1681	FNDAI	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	240,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		66 DEL 18/07/2016 DI 120,00 E DEL SO
				0,00	0,00		SPESO DI CASSA N. 2272 DEL 17/10/2016 DI
				0,00	0,00		120,00
30.12.2016	1682	U.G.L.	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	133,31	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		71 DEL 18/07/2016 DI 75,96 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2277 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 57,35
30.12.2016	1683	UNAEP - UNIONE NAZIO	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	48,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		72 DEL 18/07/2016 DI 24,00 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2278 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 24,00
30.12.2016	1684	CRAL	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	4.809,05	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		65 DEL 18/07/2016 DI 4.711,81 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2267 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 1.095,70
30.12.2016	1684	CRAL	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	998,46	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		65 DEL 18/07/2016 DI 4.711,81 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2267 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 1.095,70
30.12.2016	1685	FASI	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	9.432,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 18
				0,00	0,00		00 DEL 11/08/2016 DI 6.156,00 E DEL
				0,00	0,00		SOPSESO DI CASSA N. 2534 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		DI 6.156,00
30.12.2016	1685	FASI	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	2.880,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 18
				0,00	0,00		00 DEL 11/08/2016 DI 6.156,00 E DEL
				0,00	0,00		SOPSESO DI CASSA N. 2534 DEL 14/11/2016
	TOTALE			41.337.023,46	19.235.709,14		TOT. 60.572.732,60

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.337.023,46	19.235.709,14		
				0,00	0,00		DI 6.156,00
30.12.2016	1686	PREVINDAI -F.DO PREV	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	10.736,01	0,00		PREVINDAI CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE E Q
				0,00	0,00		UOTE TFR II^ E III^ TRIM. 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		64 DEL 18/07/2016 DI 23.961,95 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2266 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 19.401,74
30.12.2016	1686	PREVINDAI -F.DO PREV	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	21.891,67	0,00		PREVINDAI CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE E Q
				0,00	0,00		UOTE TFR II^ E III^ TRIM. 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		64 DEL 18/07/2016 DI 23.961,95 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2266 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 19.401,74
30.12.2016	1686	PREVINDAI -F.DO PREV	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	10.736,01	0,00		PREVINDAI CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE E Q
				0,00	0,00		UOTE TFR II^ E III^ TRIM. 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		64 DEL 18/07/2016 DI 23.961,95 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2266 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 19.401,74
30.12.2016	1687	PREV.I.LOG. - F.PEN.	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	1.867,03	0,00		PREV.I.LOG. CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE E
				0,00	0,00		QUOTE TFR II^ E III^ TRIM. 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N.157
				0,00	0,00		4 DEL 18/07/2016 DI 8.301,89 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2270 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 6.774,00
30.12.2016	1687	PREV.I.LOG. - F.PEN.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	9.000,64	0,00		PREV.I.LOG. CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE E
				0,00	0,00		QUOTE TFR II^ E III^ TRIM. 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N.157
				0,00	0,00		4 DEL 18/07/2016 DI 8.301,89 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2270 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 6.774,00
30.12.2016	1687	PREV.I.LOG. - F.PEN.	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	4.208,22	0,00		PREV.I.LOG. CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE E
				0,00	0,00		QUOTE TFR II^ E III^ TRIM. 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N.157
				0,00	0,00		4 DEL 18/07/2016 DI 8.301,89 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2270 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 6.774,00
30.12.2016	1688	PREVIRAS-F.DO PENS.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	1.604,81	0,00		PREVIRAS: QUOTE II^ E III^ TRIM. 2016 -
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N.
				0,00	0,00		1573 DEL 18/07/2016 DI 918,37 E DEL SOS
				0,00	0,00		PESO DI CASSA N. 2271 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 686,44
30.12.2016	1689	TAX BENEFIT NEW - FO	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	2.841,47	0,00		TAX BENEFIT NEW: QUOTE TFR II^ E III^ TR
	TOTALE			41.399.909,32	19.235.709,14		TOT. 60.635.618,46

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.399.909,32	19.235.709,14		
				0,00	0,00		IMESTRE 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N 157
				0,00	0,00		6 DEL 18/07/2016 DI 1.589,78 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N 2269 DEL 17/10/2016 D
				0,00	0,00		I 1.251,69
30.12.2016	1690	ENTE BILATERALE NAZI	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	1.796,41	0,00		Contributo Ente Bilaterale Nazionale II^
				0,00	0,00		E III^ TRIMESTRE 2016
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 15
				0,00	0,00		75 DEL 18/07/2016 DI 993,50 E DEL
				0,00	0,00		SOSPESO DI CASSA N. 2268 DEL 17/10/2016
				0,00	0,00		DI 802,91
30.12.2016	1691	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	-15.682,43	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - T
				0,00	0,00		RASFERIMENTO SPESE
30.12.2016	1691	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	-100.156,10	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - T
				0,00	0,00		RASFERIMENTO SPESE
30.12.2016	1691	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	100.156,10	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - T
				0,00	0,00		RASFERIMENTO SPESE
30.12.2016	1691	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.25 Oneri da rinnovi contrattuali	15.682,43	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - T
				0,00	0,00		RASFERIMENTO SPESE
30.12.2016	1692	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
30.12.2016	1693	VERITAS	01.01.03.113.40 Utenze varie	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CIG: 0549858D29 CUP: F74I10000000005
30.12.2016	1694	BANCO POPOLARE	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	3,30	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA
				0,00	0,00		N. 3075 DEL 30.12.2016
30.12.2016	1695	MINISTERO DELLE INFR	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	6,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1561
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA 8DIFFERENZA BOLLO)
30.12.2016	1696	MINISTERO DELLE INFR	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	6,20	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1566
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO - OPERAZI
				0,00	0,00		ONE FIGURATIVA
30.12.2016	1697	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1752 D
				0,00	0,00		EL 02 AGOSTO 2016 - PARTE
30.12.2016	1698	FRANCHI ALESSANDRO	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	6.079,52	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1752 D
				0,00	0,00		EL 02 AGOSTO 2016 - parte
30.12.2016	1699	SANTESE CATERINA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	6.079,52	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1752 D
				0,00	0,00		EL 02 AGOSTO 2016 - PARTE
30.12.2016	1700	GIACOMIN DANIELA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	2.250,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1752 D
				0,00	0,00		EL 02 AGOSTO 2016 - SALDO
30.12.2016	1701	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	6.854,70	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 18
				0,00	0,00		01 DEL 12/08/2016 PARTE F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		LUGLIO 2016 RITENUTE ERARIALI A DIPENDEN
				0,00	0,00		TI E COLLABORATORI EURO 6.854,70 - VEDI
	TOTALE			41.439.872,52	19.235.709,14		TOT. 60.675.581,66

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.439.872,52	19.235.709,14		
				0,00	0,00		ANCHE MANDATO N. 1704 -1705 -1706
30.12.2016	1702	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1939 D
				0,00	0,00		EL 30/08/2016
30.12.2016	1703	TESORERIA PROV.STATO	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	1.033,52	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N 180
				0,00	0,00		2 DEL 12/08/2016 F24EP RELATIVO A LUGLIO
				0,00	0,00		2016 RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI
				0,00	0,00		E CONTRIBUTI A TERZI EURO 9.957,36 IRAP
				0,00	0,00		EURO 25.662,06
30.12.2016	1703	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	24.628,54	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N 180
				0,00	0,00		2 DEL 12/08/2016 F24EP RELATIVO A LUGLIO
				0,00	0,00		2016 RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI
				0,00	0,00		E CONTRIBUTI A TERZI EURO 9.957,36 IRAP
				0,00	0,00		EURO 25.662,06
30.12.2016	1703	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	9.957,36	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N 180
				0,00	0,00		2 DEL 12/08/2016 F24EP RELATIVO A LUGLIO
				0,00	0,00		2016 RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI
				0,00	0,00		E CONTRIBUTI A TERZI EURO 9.957,36 IRAP
				0,00	0,00		EURO 25.662,06
30.12.2016	1704	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	70.694,42	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1801 D
				0,00	0,00		EL 12/08/2016 PARTE F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		LUGLIO 2016 CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL V
				0,00	0,00		EDI ANCHE MANDATO N 1701 - 1705 - 1706
30.12.2016	1704	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	27.869,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 1801 D
				0,00	0,00		EL 12/08/2016 PARTE F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		LUGLIO 2016 CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL V
				0,00	0,00		EDI ANCHE MANDATO N 1701 - 1705 - 1706
30.12.2016	1705	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	279,03	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 18
				0,00	0,00		01 DEL 12/08/2016 PARTE F24EP RELATIVO
				0,00	0,00		A LUGLIO 2016 CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI A
				0,00	0,00		NCHE MANDATO N. 1701 - 1704 - 1706
30.12.2016	1705	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	81,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 18
				0,00	0,00		01 DEL 12/08/2016 PARTE F24EP RELATIVO
				0,00	0,00		A LUGLIO 2016 CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI A
				0,00	0,00		NCHE MANDATO N. 1701 - 1704 - 1706
30.12.2016	1706	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	361,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 18
				0,00	0,00		01 DEL 12/08/2016 SALDO F24EP RELATIVO
				0,00	0,00		A LUGLIO 2016 CONTRIBUTI INPS - VEDI ANC
				0,00	0,00		HE MANDATI N. 1701 - 1704 - 1705
30.12.2016	1707	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,50	0,00		VINCOLATA A REVERSALE N. 1574
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - A
				0,00	0,00		DD. COMUNALE C/DIPENDENTI INF. VERS.
				0,00	0,00		MINIMO DOVUTO
30.12.2016	1708	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	16.137,85	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - T
	TOTALE			41.607.802,29	19.235.709,14		TOT. 60.843.511,43

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.607.802,29	19.235.709,14		
				0,00	0,00		FR DA VERSARE AL FONDO TESORERIA INPS
				0,00	0,00		PER LUGLIO 2016 INTERAMENTE COMPENSATO D
				0,00	0,00		A CREDITO V/INPS PER TFR EROGATO AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI CESSATI - VINCOLATO ALLA REVE
				0,00	0,00		RSALE N. 1575 DI PARI IMPORTO
30.12.2016	1709	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	676,18	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		RECUPERO CONTRIBUTO TFR L. 297/82 ED ESO
				0,00	0,00		NERO CONTRIBUTI DL 203/06 - LUGLIO 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1576 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1710	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,37	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - C
				0,00	0,00		ONT.INPS C/ENTE - QUOTA CORR.ENTE ARROT.
				0,00	0,00		ATTIVO F24 - LUGLIO 2016 - VINCOLATO A R
				0,00	0,00		EVERSALE N. 1577 DI PARI IMPORTO
30.12.2016	1711	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2157 D
				0,00	0,00		EL 29/09/2016 - PARTE
30.12.2016	1712	ZAMBETTI VALENTINA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.675,68	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2157 D
				0,00	0,00		EL 29/09/2016 - SALDO
				0,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE EURO 1675,68 CUP D62
				0,00	0,00		I15000230006
30.12.2016	1713	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	81.220,35	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 20
				0,00	0,00		20 DEL 14/09/2016 PARTE F24EP RELATIVO
				0,00	0,00		AGOSTO 2016 RITENUTE ERARIALI A DIPENDEN
				0,00	0,00		TI E COLLABORATORI - VEDI ANCHE MANDATI
				0,00	0,00		N. 1715 1716 1717
30.12.2016	1714	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	24.377,09	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 20
				0,00	0,00		24 DEL 15/09/2016 F24EP RELATIVO AGOSTO
				0,00	0,00		2016 RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI
				0,00	0,00		E CONTRIBUTI A TERZI EURO 5.587,87 IRAP
				0,00	0,00		EURO 24.377,09
30.12.2016	1714	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	5.587,87	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 20
				0,00	0,00		24 DEL 15/09/2016 F24EP RELATIVO AGOSTO
				0,00	0,00		2016 RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI
				0,00	0,00		E CONTRIBUTI A TERZI EURO 5.587,87 IRAP
				0,00	0,00		EURO 24.377,09
30.12.2016	1715	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	68.279,28	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2020 D
				0,00	0,00		EL 14/09/2016 PARTE F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		AGOSTO 2016 CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL V
				0,00	0,00		EDI ANCHE MANDATI N. 1713 1716 1717
30.12.2016	1715	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	26.747,36	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2020 D
				0,00	0,00		EL 14/09/2016 PARTE F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		AGOSTO 2016 CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL V
				0,00	0,00		EDI ANCHE MANDATI N. 1713 1716 1717
	TOTALE			41.833.254,02	19.235.709,14		TOT. 61.068.963,16

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.833.254,02	19.235.709,14		
30.12.2016	1716	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	274,89	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2020 D
				0,00	0,00		EL 14/09/2016 PARTE F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		AGOSTO 2016 CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI ANC
				0,00	0,00		HE MANDATI N. 1713 1715 1717
30.12.2016	1716	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	79,84	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2020 D
				0,00	0,00		EL 14/09/2016 PARTE F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		AGOSTO 2016 CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI ANC
				0,00	0,00		HE MANDATI N. 1713 1715 1717
30.12.2016	1717	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	342,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2020 D
				0,00	0,00		EL 14/09/2016 SALDO F24EP RELATIVO AL
				0,00	0,00		MESE DI AGOSTO 2016 CONTRIBUTI INPS - VE
				0,00	0,00		DI ANCHE MANDATI N. 1713 1715 1716
30.12.2016	1718	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,55	0,00		VINCOLATA A REVERSALE N. 1583
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - A
				0,00	0,00		DD.COMUNALE C/DIPENDENTI INF. VERS.
				0,00	0,00		MINIMO DOVUTO
30.12.2016	1719	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,08	0,00		VINCOLATA REVERSALE N. 1584
				0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI ADD
				0,00	0,00		. REGIONALE C/DIPENDENTI INF. VERS.
				0,00	0,00		MINIMO DOVUTO
30.12.2016	1720	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	16.022,09	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR DA VERSARE AL FONDO TESORERIA INPS P
				0,00	0,00		ER AGOSTO 2016 INTERAMENTE COMPENSATO DA
				0,00	0,00		CREDITO V/ INPS PER TFR EROGATO AI DIPE
				0,00	0,00		NDENTI CESSATI
				0,00	0,00		VINCOLATO A REVERSALE N. 1585 DI PARI IM
				0,00	0,00		PORTO
30.12.2016	1721	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2446 D
				0,00	0,00		EL 28/10/2016 - PARTE
30.12.2016	1722	ZAMBETTI VALENTINA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.675,68	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2446 D
				0,00	0,00		EL 28/10/2016 - SALDO
				0,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE EURO 1.675,68 CUP D6
				0,00	0,00		2I15000230006
30.12.2016	1723	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	663,26	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		RECUPERO CONTRIBUTI TFR L. 297/82 ED ESO
				0,00	0,00		NERO CONTRIBUTI DL 203/05 - AGOSTO 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1592 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1724	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,05	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS C/ENTE - QUOTA CORR.ENTE ARR
				0,00	0,00		OT. ATTIVO F24 - AGOSTO 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1593 DI APRI
				0,00	0,00		IMPORTO
	TOTALE			41.869.200,01	19.235.709,14		TOT. 61.104.909,15

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				41.869.200,01	19.235.709,14		
30.12.2016	1725	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	87.821,51	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO A SETTEMBRE 2016 RI
				0,00	0,00		TENUTE ERARIALI DIPENDENTI E
				0,00	0,00		COLLABORATORI - VEDI ANCHE MANDATI N. 17
				0,00	0,00		27 1728 1729
30.12.2016	1726	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	142,43	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		62 DEL 14/10/2016 F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		SETTEMBRE 2016 RITENUTE ERARIALI A PROFE
				0,00	0,00		SSIONISTI E CONTRIBUTI A TERZI EURO
				0,00	0,00		10.781,18 IRAP EURO 24.441,87
30.12.2016	1726	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	24.299,44	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		62 DEL 14/10/2016 F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		SETTEMBRE 2016 RITENUTE ERARIALI A PROFE
				0,00	0,00		SSIONISTI E CONTRIBUTI A TERZI EURO
				0,00	0,00		10.781,18 IRAP EURO 24.441,87
30.12.2016	1726	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	10.781,18	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		62 DEL 14/10/2016 F24EP RELATIVO A
				0,00	0,00		SETTEMBRE 2016 RITENUTE ERARIALI A PROFE
				0,00	0,00		SSIONISTI E CONTRIBUTI A TERZI EURO
				0,00	0,00		10.781,18 IRAP EURO 24.441,87
30.12.2016	1727	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	70.001,88	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO SETTEMBRE 2016 CONT
				0,00	0,00		RIBUTI INPDAP EX CPDEL VEDI ANCHE
				0,00	0,00		MANDATI N. 1725 1728 1729
30.12.2016	1727	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	27.673,20	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO SETTEMBRE 2016 CONT
				0,00	0,00		RIBUTI INPDAP EX CPDEL VEDI ANCHE
				0,00	0,00		MANDATI N. 1725 1728 1729
30.12.2016	1728	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	284,26	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO SETTEMBRE 2016 CONT
				0,00	0,00		RIBUTI ENPDEP VEDI ANCHE MANDATI N. 1725
				0,00	0,00		1727 1729
30.12.2016	1728	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	82,57	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO SETTEMBRE 2016 CONT
				0,00	0,00		RIBUTI ENPDEP VEDI ANCHE MANDATI N. 1725
				0,00	0,00		1727 1729
30.12.2016	1729	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	418,76	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
	TOTALE			42.090.705,24	19.235.709,14		TOT. 61.326.414,38

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.090.705,24	19.235.709,14		
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO MESE SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS VEDI ANCHE MANDATI N.
				0,00	0,00		1725 1727 1728
30.12.2016	1729	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	268,16	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO MESE SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS VEDI ANCHE MANDATI N.
				0,00	0,00		1725 1727 1728
30.12.2016	1729	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	134,08	0,00		A REGOLAZIONE DEI SOSPESI DI CASSA N. 22
				0,00	0,00		55 2256 2257 2258 DEL 13/10/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO MESE SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		CONTRIBUTI INPS VEDI ANCHE MANDATI N.
				0,00	0,00		1725 1727 1728
30.12.2016	1730	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,77	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		ADD. COMUNALE C/DIPENDENTI INF. VERS. MI
				0,00	0,00		NIMO DOVUTO SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1594 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1731	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	16.442,04	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR da versare al Fondo Tesoreria INPS S
				0,00	0,00		ETTEMBRE 2016 INTERAMENTE COMPENSATO DA
				0,00	0,00		CREDITO V/INPS PER TFR EROGATO AI DIPEND
				0,00	0,00		ENTI CESSATI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1595 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1732	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	98,86	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS COMP.TI CON RECUPERO ASSENZE
				0,00	0,00		PER DONAZIONE SANGUE SETTEMBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1596 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1733	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	684,32	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		RECUPERO CONTRIBUTO TFR L 297/2 ED ESONE
				0,00	0,00		RO DEI CONTRIBUTI DL 203/05 SETTEMBRE
				0,00	0,00		2016 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1597
				0,00	0,00		DI PARI IMPORTO
30.12.2016	1734	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	87.349,60	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		35 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENU
				0,00	0,00		TE ERARIALI DIPENDENTI E COLLABORATORI
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1736 1737 1738
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	112,71	2015	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
	TOTALE			42.195.683,07	19.235.821,85		TOT. 61.431.504,92

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.195.683,07	19.235.821,85		
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	1.550,28	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	361,50	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	01.02.01.121.20 Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	170,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	142,43	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	24.939,05	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	18.230,61	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1735	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	1.813,67	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		56 DEL 15/11/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 RITENUTE ERA
				0,00	0,00		RIALI PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI A
				0,00	0,00		TERZI EURO 18.230,61 IRAP EURO 29.089,64
30.12.2016	1736	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	68.913,96	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2
				0,00	0,00		535 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 CONTRI
				0,00	0,00		BUTI INPDAP EX CPDEL
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1734 1737 1738
30.12.2016	1736	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	27.177,91	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2
	TOTALE			42.338.982,48	19.235.821,85		TOT. 61.574.804,33

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.338.982,48	19.235.821,85		
				0,00	0,00		535 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 CONTRI
				0,00	0,00		BUTI INPDAP EX CPDEL
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1734 1737 1738
30.12.2016	1737	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	279,27	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		35 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 CONTRI
				0,00	0,00		BUTI ENPDEP - VEDI ANCHE MANDATI N. 1734
				0,00	0,00		1736 1738
30.12.2016	1737	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	81,07	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		35 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 CONTRI
				0,00	0,00		BUTI ENPDEP - VEDI ANCHE MANDATI N. 1734
				0,00	0,00		1736 1738
30.12.2016	1738	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	267,92	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		35 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 CONTRI
				0,00	0,00		BUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1734
				0,00	0,00		1736 1737
30.12.2016	1738	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	36,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		35 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 CONTRI
				0,00	0,00		BUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1734
				0,00	0,00		1736 1737
30.12.2016	1738	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	134,08	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		35 DEL 14/11/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO OTTOBRE 2016 CONTRI
				0,00	0,00		BUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1734
				0,00	0,00		1736 1737
30.12.2016	1739	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,50	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		ADD. COMUNALE C/ DIPENDENTI INF. VERS. M
				0,00	0,00		INIMO DOVUTO
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1598 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1740	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	16.282,29	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR da versare al Fondo Tesoreria INPS O
				0,00	0,00		TTOBRE 2016 INTERAMENTE COMPENSATO DA
				0,00	0,00		CREDITO V/INPS PER TFR EROGATO AI DIPEND
				0,00	0,00		ENTI CESSATI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1599 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1741	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	597,22	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS COMPENSATI RECUPERO ASSENZE
	TOTALE			42.356.660,83	19.235.821,85		TOT. 61.592.482,68

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.356.660,83	19.235.821,85		
				0,00	0,00		DONAZIONE SANGUE OTTOBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1600 DI PAR
				0,00	0,00		I IMPORTO
30.12.2016	1742	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	666,05	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS COMP.TI CON RECUPERO ED ESON
				0,00	0,00		ERO CONTRIBUTI OTTOBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1601 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1743	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,24	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS C/ENTE QUOTA CORR.ENTE ARROT
				0,00	0,00		. ATTIVO F24 OTTOBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1602 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1744	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	1.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI - R
				0,00	0,00		IT. ACC.TO LAV. AUTONOMI QUOTA COMP. PER
				0,00	0,00		VERS. IN ECCEDENZA 05/2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		N. 1603
30.12.2016	1745	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	104.921,21	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 RITEN
				0,00	0,00		UTE ERARIALI DIPENDENTI E COLLABORATORI
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1747 1748 1749
30.12.2016	1746	TESORERIA PROV.STATO	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	142,43	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		92 DEL 15/12/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 RITENUTE ER
				0,00	0,00		ARIALI A DIPENDENTI PROFESSIONIST E
				0,00	0,00		CONTRIBUTI A TERZI EURO 39.167,84 IRAP E
				0,00	0,00		URO 26.761,20
30.12.2016	1746	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	25.598,77	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		92 DEL 15/12/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 RITENUTE ER
				0,00	0,00		ARIALI A DIPENDENTI PROFESSIONIST E
				0,00	0,00		CONTRIBUTI A TERZI EURO 39.167,84 IRAP E
				0,00	0,00		URO 26.761,20
30.12.2016	1746	TESORERIA PROV.STATO	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	1.020,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		92 DEL 15/12/2016
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 RITENUTE ER
				0,00	0,00		ARIALI A DIPENDENTI PROFESSIONIST E
				0,00	0,00		CONTRIBUTI A TERZI EURO 39.167,84 IRAP E
				0,00	0,00		URO 26.761,20
30.12.2016	1746	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	39.167,84	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		92 DEL 15/12/2016
	TOTALE			42.529.177,37	19.235.821,85		TOT. 61.764.999,22

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.529.177,37	19.235.821,85		
				0,00	0,00		F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 RITENUTE ER
				0,00	0,00		ARIALI A DIPENDENTI PROFESSIONIST E
				0,00	0,00		CONTRIBUTI A TERZI EURO 39.167,84 IRAP E
				0,00	0,00		URO 26.761,20
30.12.2016	1747	INPDAP - EX CPDEL	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	71.233,37	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI INPDAP EX CPDEL
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1748 1749
30.12.2016	1747	INPDAP - EX CPDEL	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	27.906,59	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI INPDAP EX CPDEL
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1748 1749
30.12.2016	1748	ENPDEP	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	276,49	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1747 1749
30.12.2016	1748	ENPDEP	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	86,51	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		PARTE F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI ENPDEP
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1747 1749
30.12.2016	1749	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	307,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI INPS
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1747 1748
30.12.2016	1749	INPS - VENEZIA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	268,32	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI INPS
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1747 1748
30.12.2016	1749	INPS - VENEZIA	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	1.726,40	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI INPS
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1747 1748
30.12.2016	1749	INPS - VENEZIA	03.01.01.311.20 Ritenute previdenziali e assistenziali	997,28	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 28
				0,00	0,00		86 DEL 14/12/2016
				0,00	0,00		SALDO F24EP RELATIVO NOVEMBRE 2016 CONTR
				0,00	0,00		IBUTI INPS
	TOTALE			42.631.979,33	19.235.821,85		TOT. 61.867.801,18

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.631.979,33	19.235.821,85		
				0,00	0,00		VEDI ANCHE MANDATI N. 1745 1747 1748
30.12.2016	1750	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	0,49	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		ADD.LE COMUNALE C/DIP. INF. VERS. MINIMO
				0,00	0,00		DOVUTO NOVEMBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1604 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1751	INPS - VENEZIA	02.01.05.215.10 Vers. all'INPS Fondo TFR	17.249,27	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		TFR DA VERSARE AL FONDO TESORERIA INPS P
				0,00	0,00		ER NOVEMBRE 2016 INTERAMENTE COMPENSATO
				0,00	0,00		DA CREDITO V/INPS PER TFR EROGATO AI DIP
				0,00	0,00		ENDENTI CESSATI
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1605 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1752	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	175,22	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS COMPENSATI CON RECUPERO ASSE
				0,00	0,00		NZE DONAZIONI SANGUE - NOVEMBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1606 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1753	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	742,23	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS COMPENSATI CON RECUPERO ESON
				0,00	0,00		ERO CONTRIBUTI MERSE NOVEMBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1607 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1754	INPS - VENEZIA	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	0,05	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		CONTR. INPS C/ENTE - QUOTA CORR.ENTE ARR
				0,00	0,00		. ATTIVO F24 NOVEMBRE 2016
				0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1608 DI PARI
				0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1755	CFLI	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	0,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1756	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2699 D
				0,00	0,00		EL 29/11/2016 - PARTE
30.12.2016	1757	ZAMBETTI VALENTINA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.675,68	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2699 D
				0,00	0,00		EL 29/11/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PROGETTO GAINN4CORE EURO 1.675,68 CUP D6
				0,00	0,00		2I15000230006
30.12.2016	1758	PAPAIONANNOU ELENI	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	750,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2699 D
				0,00	0,00		EL 29/11/2016 - PARTE
30.12.2016	1758	PAPAIONANNOU ELENI	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-500,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2699 D
				0,00	0,00		EL 29/11/2016 - PARTE
30.12.2016	1759	PIAZZA TOMMASO	02.01.02.212.50 Acq. beni immateriali (prog, brevetti)	12.000,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA MAND. 269
				0,00	0,00		9 DEL 29/11/2016 - SALDO
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10 Emolumenti fissi al personale	-72.587,09	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
	TOTALE			42.608.372,73	19.235.821,85		TOT. 61.844.194,58

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.608.372,73	19.235.821,85		
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20 Emolumenti variabili al personale	-8.640,48	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23 Oneri da contrattrazione decentrata	-4.772,60	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	-3.763,13	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	-22.554,19	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	125.393,93	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
	TOTALE			42.694.036,26	19.235.821,85		TOT. 61.929.858,11

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				42.694.036,26	19.235.821,85		
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	-7.399,95	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1760	DIPENDENTI A.P.V.	02.01.05.215.30 Indennita' di anzianita'	-5.676,49	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
				0,00	0,00		GIRO COSTI PERSONALE A CARICO PROGETTI
				0,00	0,00		PROGETTO EASYCONNECTING COSTI CORTIANA-M
				0,00	0,00		AYER: EURO 48.056,62
				0,00	0,00		PROGETTO FRESH FOOD CORRIDOR COSTI CORTI
				0,00	0,00		ANA-MAYER-VOLPINI: EURO 44.957,43
				0,00	0,00		PROGETTO POSEIDON MED II COSTI BALDASSIN
				0,00	0,00		: EURO 32.379,87
30.12.2016	1761	AGENZIA DELLE ENTRAT	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	8.104,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 2890 DEL
				0,00	0,00		15/12/2016
				0,00	0,00		PAGAMENTO SALDO IMU 2016
30.12.2016	1762	COSTA PROF. PAOLO	01.01.01.111.10 Indennita' e rimb. spese Presidente	16.887,55	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
30.12.2016	1763	FRANCHI ALESSANDRO	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	663,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
30.12.2016	1763	FRANCHI ALESSANDRO	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	1.445,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
30.12.2016	1764	ZAMBETTI VALENTINA	01.02.02.122.30 Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.698,28	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PROGETTO GAINM4CORE EURO 1698,28 CUP D62
				0,00	0,00		I15000230006
30.12.2016	1764	ZAMBETTI VALENTINA	03.01.01.311.70 Partite in sospeso	159,25	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
				0,00	0,00		PROGETTO GAINM4CORE EURO 1698,28 CUP D62
				0,00	0,00		I15000230006
30.12.2016	1765	SANTESE CATERINA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	884,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
30.12.2016	1765	SANTESE CATERINA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	1.615,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
30.12.2016	1766	LAGANA' GIANLUCA	01.01.01.111.20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato	0,00	442,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
				0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
30.12.2016	1766	LAGANA' GIANLUCA	01.01.01.111.30 Indenn. e rimb. spese Organi Controllo	0,00	765,00	2015	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
	TOTALE			42.707.808,90	19.241.635,85		TOT. 61.949.444,75

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario		Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente					42.707.808,90	19.241.635,85		
					0,00	0,00		EL 29/12/2016 - PARTE
30.12.2016	1767	CFLI	01.02.02.122.10	Contr. attinenti attivita' portuali	-10.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1767	CFLI	03.01.01.311.10	Ritenute erariali	400,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1767	CFLI	03.01.01.311.70	Partite in sospeso	9.600,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1768	VETTOREL GUIDO	01.01.02.112.40	Altri oneri per il personale	500,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3068 D
					0,00	0,00		EL 29/12/2016 - SALDO
30.12.2016	1769	CASSAGEST	01.01.02.112.60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV	194,01	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2728 D
					0,00	0,00		EL 05/12/2016 - EURO 95,75
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2156 D
					0,00	0,00		EL 28/09/2016 - EURO 95,75
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 3067 D
					0,00	0,00		EL 28/12/2016 - EURO 2,51
30.12.2016	1770	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10	Emolumenti fissi al personale	1.248,98	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 9 DEL
					0,00	0,00		13/01/2016
					0,00	0,00		STORNO ERRATA TRATTENUTA SECONDO ACCONTO
					0,00	0,00		MODELLO 730 - MENEGAZZO
30.12.2016	1771	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10	Emolumenti fissi al personale	138.369,78	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
					0,00	0,00		PARTE COMPETENZE CORRISPONDENTE ALLE TRA
					0,00	0,00		TTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI
					0,00	0,00		VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1630 DI PARI
					0,00	0,00		IMPORTO
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.10	Emolumenti fissi al personale	166.194,35	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
					0,00	0,00		DIPENDENTI
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
					0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.20	Emolumenti variabili al personale	21.987,67	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
					0,00	0,00		DIPENDENTI
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
					0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.23	Oneri da contrattrazione decentrata	8.002,09	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
					0,00	0,00		DIPENDENTI
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
					0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.27	Emolumenti al Segretario Generale	19.477,22	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
					0,00	0,00		DIPENDENTI
					0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
					0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia	-12.461,24	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
					0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
	TOTALE				43.051.321,76	19.241.635,85		TOT. 62.292.957,61

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				43.051.321,76	19.241.635,85		
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.31 Ind. e rimb. spese x missioni all'estero	-4.087,45	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	01.01.02.112.50 Spese organizz. corsi x il personale	17.046,24	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1772	DIPENDENTI A.P.V.	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	156,00	0,00		PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2016
				0,00	0,00		COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI
				0,00	0,00		DIPENDENTI
				0,00	0,00		A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 25
				0,00	0,00		96 DEL 24/11/2016 PER EURO 216.314,88
30.12.2016	1773	NEXA S.A.S. DI ZAFFA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	500,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1773	NEXA S.A.S. DI ZAFFA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-500,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1774	JANSENS GANDOLFI FLO	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	250,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1774	JANSENS GANDOLFI FLO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-250,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1775	BELLATI GIAN ANGELO	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	500,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1775	BELLATI GIAN ANGELO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-500,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1776	BAGATIN MARIA CHIARA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	1.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1776	BAGATIN MARIA CHIARA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-1.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1777	COCIANCICH MAURIZIO	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	250,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1777	COCIANCICH MAURIZIO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-250,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1778	OLIVA SILVIA	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	250,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA- GIRI CONTABILI
30.12.2016	1778	OLIVA SILVIA	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-250,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA- GIRI CONTABILI
30.12.2016	1779	AON	01.01.02.112.60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV	40.567,03	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1779	AON	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	-40.567,03	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1780	ASSICURAZIONI GENERA	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	-4.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1780	ASSICURAZIONI GENERA	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	4.000,00	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1781	GENERALI ITALIA SPA	01.01.03.113.80 Premi di assicurazione	-3.645,40	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1781	GENERALI ITALIA SPA	01.02.06.126.10 Spese x liti, arbitrati e risarcimenti	3.645,40	0,00		OPERAZIONE FIGURATIVA - GIRI CONTABILI
30.12.2016	1782	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	859,33	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1632
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		- RATE PARCHEGGIO DIPENDENTI ANNO 2016
30.12.2016	1783	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	1.774,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1633
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		-RATE PARCHEGGIO AUTO DIPENDENTI ANNO 20
				0,00	0,00		16 -
	TOTALE			43.067.069,88	19.241.635,85		TOT. 62.308.705,73

GIORNALE DEI MANDATI ALLA DATA 31.12.2016 TESORERIA 004 BANCO BPM S.P.A.

Data Reg.	N. Mandato	Intestatario	Conto Finanziario	Importo Competenza	Importo a Residuo	Anno	Note
Riporto precedente				43.067.069,88	19.241.635,85		
30.12.2016	1784	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	1.774,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1634
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		- RATE PARCHEGGIO DIPENDENTI ANNO 2016 -
30.12.2016	1785	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	1.802,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSLAE N. 1635
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		- RATE PARCHEGGIO DIEPNDENTI ANNO 2016 -
30.12.2016	1786	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	1.802,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1636
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		- RATE PARCHEGGIO DIPENDENTI ANNO 2016 -
30.12.2016	1787	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	1.802,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1637
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		- RATE PARCHEGGIO DIPENDENTI ANNO 2016 -
30.12.2016	1788	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	1.708,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.1638
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		- RATE PARCHEGGIO DIPENDENTI ANNO 2016 -
30.12.2016	1789	AUTORITA' PORTUALE D	03.01.01.311.30 Ritenute diverse	1.802,00	0,00		MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1639
				0,00	0,00		DEL 30.12.2016 DI PARI IMPORTO
				0,00	0,00		- RATE PARCHEGGIO DIPENDENTI ANNO 2016 -
30.12.2016	1790	TESORERIA PROV.STATO	01.01.02.112.40 Altri oneri per il personale	42,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2945 D
				0,00	0,00		EL 22/12/2016
30.12.2016	1790	TESORERIA PROV.STATO	01.01.03.113.60 Spese per il funzionamento degli uffici	-42,50	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2945 D
				0,00	0,00		EL 22/12/2016
30.12.2016	1790	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.10 Ritenute erariali	1.078,43	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2945 D
				0,00	0,00		EL 22/12/2016
30.12.2016	1791	TESORERIA PROV.STATO	01.02.04.124.10 Imposte, tasse e tributi vari	29,80	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2946 D
				0,00	0,00		EL 22/12/2016
30.12.2016	1791	TESORERIA PROV.STATO	02.01.05.215.20 Vers. ad assicurazioni premi polizze TFR	1.176,44	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2946 D
				0,00	0,00		EL 22/12/2016
30.12.2016	1791	TESORERIA PROV.STATO	03.01.01.311.60 Rimborso di somme pagate p/c terzi	3.080,56	0,00		A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2946 D
				0,00	0,00		EL 22/12/2016
	TOTALE			43.083.125,11	19.241.635,85		TOT. 62.324.760,96
	TOTALE PERIODO DA 01.01.2016 A 31.12.2016			43.083.125,11	19.241.635,85		TOT. 62.324.760,96