

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	43.264,00	SINERGO SPA	CIG7660154F0A CUPF72J17000030007
2	02/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.080,00	DBA PRO. SPA	CIGZ44197F836
3	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.684,00	INTESYS OPENWAY SRL	CIGZ7526F79B0
4	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	16.158,60	ISS ITALIA SRL	CIG5745468E2B
5	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.406,89	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI	CIGZ71292E6ED Rinnovo periodico di conformità antincendio delle Centrali Termiche e dell'autorimessa della Palazzina 950 Chioggia Val da Rio
6	02/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.917,70	IMPRESA COLETTO SRL	CIG6115166A9D CUPF74E15000010005 - SALDO LAVORI GIUSTO CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 29/07/2019
7	02/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.500,00	S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL	CIGZAF29380E7
8	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA E ROVIGO	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 28/02/2019 EX ART. 15 L. 241/1990 - 4° BIMESTRE 2019
9	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.644,00	OMEGA S.R.L.	CIGZ8828D4CD1
10	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58.548,67	E.C.I.S. S.R.L.	CIG7056836D47 - SAL N.5 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 17/09/2019.
11	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	421,29	TIM SPA	CIGZ5427B5526
12	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.741,29	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	CIGZ3F278E1DF
13	02/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	704,00	HOTEL MONACO & GRAND CANAL - EDIZIONE ALBERGHI S.R.L. -	CIGZ9E27C1E7B CUPF72J17000000002 Progetto Mos Venice-Petras
14	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.252,74	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005
15	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47.739,56	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005
16	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	79.492,91	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005
17	02/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	15.870,40	G.& V. ING. ASSOCIATI	CIGZ792629F55 CUPF74H15000690001
18	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.602,30	MANENTE SPURGHY SRL	CIGZC42733754 IMPORTO TOTALE per manutenzione straordinaria interna

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	02/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.212,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPJ32D18000110005 PROGETTO REMEMBER
20	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.379,00	RINA SERVICES SPA	Audit Periodica
21	02/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.183,40	ACG AUDIT & CONSULTING GROUP SRL	CIGZ4A1D4059E CUPD82I15001640006 PROGETTO GAINN4MOS
22	02/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.978,00	CO.R.I.LA. CONS. PER IL COORD.DELLE RIC.INER.SIST.LAGUNARE	CIGZ5E27CD058 CUPF72J17000040007 Progetto BEAT-Programma INTERREG ITALIA-SLOVENIA CUP F72J17000040007; Codice identif. gara Z5E27CD058
23	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.043,49	ZUCCHETTI SPA	CIG5660098C9E
24	02/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	38.400,00	SO.GE.DI.CO. SRL	CIGZ2A26E086D
25	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	854,00	EUROEDILE S.R.L.	CIGZ5D26A0003
26	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.500,00	HGS SAS	CIGZ7528BDCEC
27	02/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8.947,85	EDENRED ITALIA SRL	CIG7827632E42
28	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	83,61	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	CIGZDA21CA7CD
29	02/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.120,00	SIMONCELLO ASSOCIATI - INGEGNERIA E ARCHITETTURA	CIGZB128DA06C - prestazioni professionali per attivita' di verific su torri faro del terminal fusina in concessione alla Venice Ro Port Mos
30	03/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCO BPM SPA	CIG.Z8D1732708 CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO DI CASSA BANCO BPM- A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 1716 DEL 25/07/2019
31	03/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCO BPM SPA	CIG.Z8D1732708 CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO DI CASSA BANCO BPM- A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 1152 DEL 04.06.2019
32	09/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	997,50	VENEZIA TURISMO SOCIETA CONSO RTILE A R.L.	CIGZ28291F7A0 SAN BASILIO x MARGHERA ZONA INDUSTRIALE
33	09/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.524,00	ELENIA S.R.L.	CIGZ75290AF55
34	09/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.280,00	GEOTECNICA VENETA S.R.L.	CIGZ0728A9536

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
35	09/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.100,00	LMD SRL	CIGZC12968B58
36	09/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.960,00	STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL	CIGZC229427CD
37	09/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS S.P.A.	SERVIZI PRESTATI PER LA GESTIONE DI AREE DEMANIALI PORTUALI
38	09/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	869.470,30	VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS S.P.A.	SERVIZI PRESTATI PER LA GESTIONE DI AREE DEMANIALI PORTUALI
39	09/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	550,00	ITE - INTERNATIONAL TRADE & EXIBITIONS (JV) LIMITED	CIGZ5227E5938 BREAKBULK EUROPE 2019B 21-23 MAY 2019
40	09/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,73	AUTOSTRADE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522
41	09/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,14	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522 CANONE TELEPASS
42	09/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.653,70	EMS SEJMI D.O.O.	CIGZEC2845AEC Transport Logistics 2019
43	10/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C
44	10/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	51,65	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C
45	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C
46	10/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	267,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C
47	10/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	348,92	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
48	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	402,49	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C
49	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	962,55	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C
50	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.146,36	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 743 DEL 15.04.2019, CARTA DI CREDITO PRESIDENTE TODESCO REVEDIN MESE DI MARZO 2019 - EURO 1146.36 CIGZ47278A060 EURO 55,00 CIGZ4E262CC9C
51	10/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N.983 DEL 15.05.2019 CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE 2019 PRES TODESCO REVEDIN
52	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	106,40	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N.983 DEL 15.05.2019 CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE 2019 PRES TODESCO REVEDIN
53	10/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	470,80	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N.983 DEL 15.05.2019 CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE 2019 PRES TODESCO REVEDIN
54	10/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.189,99	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N.983 DEL 15.05.2019 CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE 2019 PRES TODESCO REVEDIN
55	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.880,69	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N.983 DEL 15.05.2019 CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE 2019 PRES TODESCO REVEDIN
56	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00	ITE - INTERNATIONAL TRADE & EXIBITIONS (JV) LIMITED	CIGZ5227E5938 B
57	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7,87	AUTOSTRAD E ITALIA SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA N. 1951 DEL 02.09.19
58	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,16	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1951 DEL 02.09.2019
59	10/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.335,00	EMS SEJMI D.O.O.	CIGZEC2845AEC A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1214 DEL 11.06.2019
60	11/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	369,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A AGOSTO 2019 - IRAP EURO 25.803,10

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
61	11/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	385,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A AGOSTO 2019 - IRAP EURO 25.803,10
62	11/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	24.846,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A AGOSTO 2019 - IRAP EURO 25.803,10
63	11/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	470,20	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A AGOSTO 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N. 1220 -
64	11/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	66.198,95	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A AGOSTO 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N. 1220 -
65	11/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	284,60	INPS ex INPDAP - ENPDEP ENTE NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI ENTI DIRITTO PUBBLICO	F24EP RELATIVO A AGOSTO 2019 - CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI ANCHE MANDATI N. 1218 - 1220 - 1223
66	11/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	63,00	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1218 - 1220 - 1223 - 1225
67	11/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	700,01	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1218 - 1220 - 1223 - 1225
68	11/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	722,03	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1218 - 1220 - 1223 - 1225
69	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5.618,70	EDENRED ITALIA SRL	CIG7827632E42
70	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	500,00	ITA S.R.L.	CIGZ4829B48E8
71	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	916,68	KONE S.P.A.	CIGZA616A7057
72	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.200,02	APVINVESTIMENTI S.P.A.	Canone servizio di telefonia
73	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	17.283,35	APVINVESTIMENTI S.P.A.	Canone servizio di telefonia
74	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	33.753,43	APVINVESTIMENTI S.P.A.	Canone servizio di telefonia
75	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36.946,19	C.S.U. - G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	CIGZBC29BF948 CIGZAA2907AF2
76	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.733,90	GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTODI VENEZIA SOC.COOP.PER AZIONI	CIG7220940C2F
77	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.277,06	CIVIS SPA	CIG7927911F1B

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
78	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.358,00	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO S.R.L.	CIG7927911F1B
79	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	916,62	KONE S.P.A.	CIGZA616A7057
80	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	862,00	VEGA FORMAZIONE SRL	CIGZ622979AD2
81	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	562,00	CONSORZIO MOTOSCAFI VENEZIA	CIGZE927681B8
82	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	216,40	POSTE ITALIANE SPA	Numero di conto contrattuale 30017444-007
83	17/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.242,00	HMR AMBIENTE S.R.L.	CIGZD728A9563
84	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	589,80	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
85	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.692,64	CASTEL MONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIGZ69291B2DD
86	17/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.217,00	TELLUS S.R.L.	CIGZB4287B85E CUPF72H17000210007 PROGETTO CHARGE
87	17/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	201.083,21	TRESSETRE S.C.P.A.	CIG6870040859
88	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.882,00	ELENIA S.R.L.	CIGZ7B28C7879
89	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.356,00	CDS SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	CIG7927911F1B
90	17/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	265.282,14	TRESSETRE S.C.P.A.	CIG6870040859
91	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8.000,00	ITA S.R.L.	CIGZE12773BD0 CIGZ772707926 CIGZE9288DD1B CIGZ9626B5FAD CIGZ6427C8677
92	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.800,00	COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI	CIGZ9F28B843C
93	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	935,00	PARADIGMA S.R.L.	CIGZ5C2917488
94	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.634,60	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
95	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	900,00	Omologhia Srl	CIGZA228D1127 CIGZ652736742

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
96	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	411,84	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CIGZ1825251CE
97	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	300,00	FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI	CIGZ5328B7C7F CIGZ2028B7C7A
98	17/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	963,80	MAGGIOLI SPA	CIGZAE27929F3
99	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.080,00	FORMEL SRL	CIGZ4C288DCF3
100	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.500,00	ITA S.R.L.	CIGZCC2728514 CIGZ91271414F
101	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.748,40	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
102	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	290,00	TUTTO AMBIENTE SPA	CIGZ3428AD358
103	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	850,00	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	CIGZ702760105 CIGZ54270D8A0 CIGZF92532185
104	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.080,00	CFLI - CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	CIGZ702760105 CIGZ54270D8A0 CIGZF92532185
105	17/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.200,00	FORMEL SRL	CIGZ9725CD034
106	17/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	76.000,00	ACQUATECNO S.R.L.	CIG6382172EEE CUPF72I15001300005 - SAL N.2 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 02/08/2019
107	18/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	250,00	BANCO BPM SPA	CIG. Z8D1732708 SERVIZIO TESORERIA - A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2211 DEL 04/10/2019
108	18/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	0,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2218 DEL 07/10/2019
109	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.730,75	LIGHTING VENICE PORT SRL	CIG77137102DD - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2019 - CONTRATTO REP. N.34724 DEL 22.10.2014.
110	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.380,16	MUSOLINO PINO	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE - VINCOLATA ALLE REVERSALI N. /19 E N. /19
111	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.507,72	FORZAN CLAUDIA	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19 - PROGETTO TALKNET 1.312,50 EURO - PROGETTO INTESA 195,22 EURO
112	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	273,99	ZAMBETTI VALENTINA	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. 1977/19 - PROGETTO PROMARES EURO 273,99

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
113	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	199,31	PIXARTPRINTING SPA	CIGZ57286E9EA
114	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.400,00	PARADIGMA S.R.L.	CIGZCF28B8F36
115	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	456,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' CA'FOSCARI VENEZIA	CIGZE628B8F87
116	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.952,00	Società Italiana di Organizzazione e Revisione Contabile	CIGZE223FC6E5 CUPF72H17000210007 Progetto CHARGE
117	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.500,00	COMPAREX ITALIA S.R.L.	CIGZ472793A4F
118	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.500,00	CLODIENSE OPERE MARITTIME SAS	CIGZCC2968C59
119	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	168,89	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL	CIGZ7F26DA6BD
120	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	105.448,99	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI SETTEMBRE 2019 - PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI VINCOLATA ALLA REVERSALE N.
121	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	922,46	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
122	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	26.602,00	TELLUS S.R.L.	CIGZC92556CA1 CUPF72H17000210007 PROGETTO CHARGE
123	22/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.400,00	PLANUM SRL	CIGZ0329BF28F
124	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	431,21	OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	CIGZBC260B582
125	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	36,89	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL	CIGZ7F26DA6BD Vostro Ordine 2019.0000154
126	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	10.792,12	SINERGIA CONSULENZE SRL	CIGZ5D26BCECB CUPF72H17000210007 Progetto CHARGE,
127	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	110,78	BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C.	CIGZ3F260B622
128	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	400,00	FORMEL SRL	CIGZC428B7B94
129	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.644,58	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIGZ6B26F13F7
130	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	14.200,80	ELEVANTE Srl	CIGZC927E4554 CUPF72H17000210007 Progetto Charge

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
131	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	626,67	FALLIMENTO WELFARE COMPANY SRL	CIGZC62460B3D
132	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	191,10	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
133	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	277,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
134	22/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.024,49	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
135	22/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.747,03	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
136	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.695,80	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	CIGZF01B2EFF8 CUPF72116000200007 Saldo compensi serv Assist. tecnica Controllore Progetto GreenerSites Corrispettivo 1/6 del totale.
137	22/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.240,00	MARASCALCHI ANDREA	CIGZ3E293599F Prestazione professionale eseguita per vostro ordine e conto relativa alla verifica statica del ponte Molin a San Basilio
138	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	854,00	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	CIGZ5320908C0 CUPF72117000000007 Compensi per servizio Assistenza tecnica attività Controllore I livello "TalkNET
139	22/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.817,19	SORANZO LUCA	CIGZ3322E23BB CUPF73B17000000007 Compenso per attività di controllo di primo livello - Progetto Interreg ADRION SUPAIR - Periodi 1, 2 e 3
140	23/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.786,51	MUSOLINO PINO	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2175 DEL 27/09/2019
141	23/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2175 DEL 27/09/2019 - PARTE - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO INTESA EURO 1.708,63
142	23/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.708,63	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2175 DEL 27/09/2019 - PARTE - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO INTESA EURO 1.708,63
143	23/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.046,01	ZAMBETTI VALENTINA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2175 DEL 27/09/2019 - SALDO - PROGETTO PROMARES EURO 1.046,01
144	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	145,60	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
145	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	161,03	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
146	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	187,63	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
147	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	597,33	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
148	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	691,03	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
149	23/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	775,35	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
150	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.567,62	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
151	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.011,11	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
152	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12.863,60	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
153	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.150,67	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
154	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	16.776,76	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
155	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	119.865,15	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2088 DEL 26/09/2019
156	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	540,95	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2041 DEL 18/09/2019
157	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.330,29	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2041 DEL 18/09/2019
158	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	284,77	PRIAMO - FONDO PENSIONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2246 DEL 10/10/2019
159	23/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.768,42	PRIAMO - FONDO PENSIONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2246 DEL 10/10/2019
160	23/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.366,77	TAX BENEFIT NEW - FONDO PENSIONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2247 DEL 10/10/2019
161	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	755,65	ENTE BILATERALE NAZIONALE C/O ASSOPORTI	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2245 DEL 10/10/2019
162	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.514,29	PREVINDAI -F.DO PREV. A CAPITALIZZ.	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2244 DEL 10/10/2019
163	23/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	7.096,98	PREVINDAI -F.DO PREV. A CAPITALIZZ.	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2244 DEL 10/10/2019
164	23/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.187,16	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA PORTUALE DI VENEZIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2243 DEL 10/10/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
165	25/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	39.075,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	PAG.TO CARTELLA 11920190008228578/000 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA 2053_2017 RG CORTE APPELLO DI VENEZIA MORELLATO CASADORO
166	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.614,56	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CIGZC126BD237
167	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	140,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
168	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.220,00	E-PROJECT SRL	CIGZB32610B53 CIGZ4C265C3EF
169	30/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.965,00	E-PROJECT SRL	CIGZB32610B53 CIGZ4C265C3EF
170	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.000,00	ITA S.R.L.	CIGZ1629B9798
171	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.062,00	GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTODI VENEZIA SOC.COOP.PER AZIONI	CIG7220940C2F
172	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.496,57	ELMAR S.R.L.	CIG67287357C6 - SAL N.8 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 19/09/2019.
173	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,64	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	190924 andrea 5543787141 N
174	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	158,00	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIGZ6B26F13F7
175	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.425,56	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
176	30/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	732,60	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPF72J17000020002
177	30/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.123,32	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPF79F19000090007 INTERGREEN NODES
178	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.791,34	APVINVESTIMENTI S.P.A.	CONTRATTO SITDEMANIO, ISIT, SITPORTO AGOSTO SETTEMBRE 2019
179	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.866,52	ADN KRONOS COMUNICAZIONE SRL UNIPERS.	CIGZ082862BFB
180	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	201,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	IRAP SETTEMBRE 2019 - MAGGIORE VERSAMENTO MESE PRECEDENTE DI EURO 201,01 COMPENSATO DIRETT. NEL MESE CORRENTE - OPERAZIONE FIGURATIVA VINCOLATA ALLA REVERSALE N.
181	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.890,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	TASSE DI GARA II QUADRIMESTRE 2019
182	30/10/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	15.453,53	INPS - VENEZIA	TFR DA VERSARE AL FONDO TESORERIA INPS SETTEMBRE 2019 COMPENSATO INTERAMENTE CON CREDITO V/INPS PER TFR EROGATO - OPERAZIONE FIGURATIVA VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
183	30/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	552,30	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPF72H17000210007 PROGETTO CHARGE
184	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	568,22	INPS - VENEZIA	Contr. INPS comp.ti con recupero ed esonero contributi TFR L.297/82 ed esonero contr. DL 203/05 - SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE FIGURATIVA VINCOLATA ALLA REVERSALE N.
185	30/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.078,91	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPF79I19000000002 PROGETTO INTERMODAL
186	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	588,28	GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTODI VENEZIA SOC.COOP.PER AZIONI	CIGZ5D2A084FC
187	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	885,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZ7829A3887 CUPF71C18000080005
188	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.070,00	AIVP	CIGZ5028B77C4
189	30/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.903,20	CAMPOLONGO GIORGIA	CIGZ19219BBA6 MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO
190	30/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.800,00	INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO	ONERI CAUSA VENEZIA 1454976 - CASSAZIONE - INAIL EREDI VIANELLO GIANCARLO SPESE
191	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	8.105,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	ACCONTO IMU 2019
192	31/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A SETTEMBRE 2019 - IRAP EURO 24.767,03
193	31/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	385,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A SETTEMBRE 2019 - IRAP EURO 24.767,03
194	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	24.296,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A SETTEMBRE 2019 - IRAP EURO 24.767,03
195	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	379,89	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N.
196	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	65.704,45	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N.
197	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	257,72	INPS ex INPDAP - ENPDEP ENTE NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI ENTI DIRITTO PUBBLICO	F24EP RELATIVO A SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI ANCHE MANDATI N.
198	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	57,00	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N.
199	31/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	161,94	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N.
200	31/10/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	724,18	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
201	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
202	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	24,00	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
203	31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	40,00	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
204	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	268,03	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
205	31/10/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	422,70	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
206	31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	588,92	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
207	31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	900,00	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
208	31/10/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.368,34	CARTASI SPA	CIGZC628B9D74 EURO 22,95 CIGZ5D287001F EURO 900,00 CIGZ9A288DD62 EURO 529,97 CIGZ3F28BA62B EURO 36,00 CARTA DI CREDITO REVEDIN TODESCO MUSOLINO MESE DI MAGGIO 2019
209	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	58.251,88	SO.GE.DI.CO. SRL	CIG7599407D08 - SAL N.1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 07/10/2019
210	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	120.000,00	ZETA S.R.L.	CIG7620911EB1 - SAL N.4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 22/10/2019
211	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.224,34	ZETA S.R.L.	CIG7620911EB1 - SAL N.4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 22/10/20189

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
212	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	981.831,40	TRESSETRE S.C.P.A.	CIG6870040859
213	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.750,30	ISS ITALIA SRL	CIG5745468E2B
214	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.730,75	LIGHTING VENICE PORT SRL	CIG77137102DD - CANONE MENSILE OTTOBRE 2019 - CONTRATTO REP. N.34724 DEL 22.10.2014.
215	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	33.030,40	PLANUM SRL	CIGZ0129EDE1E Servizio architettonico/ingegneristico inerente la redazione di un Masterplan che contenga le soluzioni progettuali
216	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.769,98	BATTISTELLA SNC DI FRANCESCO PIZZATO & C.	CIGZD729D7EF1
217	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.653,35	M.I.D. SRL	CIGZ0729E1BA4 CIGZ7A27336FE
218	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	802,00	IDRA S.N.C.	CIGZ1E29817A4
219	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.775,50	CO.EL.DA. Software S.R.L.	CIGZ4D25D2D03 CIGZ8D265C3CE
220	06/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.056,00	BOLINA INGEGNERIA S.R.L.	CIGZCF272E6F4
221	06/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	882,60	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIGZ6B26F13F7
222	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	290,00	EURISP ITALIA SRL	CIGZA3294BE48
223	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.915,00	ERMENEGILDO ROSA SALVA S.R.L.	CIGZA52A1BB97
224	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,14	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522
225	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2,27	AUTOSTRADIE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522
226	06/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.610,00	Business School24 S.p.A.	CIGZAE27929F3
227	06/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.200,00	BELLO GIULIA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO - FONDAZIONE ITS MARCO POLO BIENNIO 2017/2019
228	06/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.200,00	MARTINUZZI FRANCESCA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO - FONDAZIONE ITS MARCO POLO BIENNIO 2017/2019
229	06/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.200,00	NUNKOVICS VALERIO	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO - FONDAZIONE ITS MARCO POLO BIENNIO 2017/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	06/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.200,00	VERCIO DEBORA	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO - FONDAZIONE ITS MARCO POLO BIENNIO 2017/2019
231	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.800,00	INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO	ONORARI CAUSA VENEZIA 1455470 - ORDINANZA 17577/2019 CASSAZIONE EREDI ESALINI SERGIO/INAIL
232	06/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.036,48	CORNELIO AVV. ENRICO	REFUSIONE SPESE LITE RG 5510/2017 - SENT. 1967/19 - EREDI SERGIO SCALABRIN
233	07/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	1,00	BANCO BPM SPA	CIG.Z8D1732708 CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO DI CASSA BANCO BPM- A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2420 DEL 28.10.2019
234	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	431.546,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SOMME PROVENIENTI DA RIDUZIONI DI SPESA ART.6 DL N.78/2010 COMPETENZA ANNO 2019 - A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2421 DEL 28/10/2019
235	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,16	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2179 DEL 01.10.2019
236	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,33	AUTOSTRADIE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2179 DEL 01.10.2019
237	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25,00	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019
238	07/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	230,00	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019
239	07/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	310,50	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019
240	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	340,90	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019
241	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	419,92	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019
242	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	429,66	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019
243	07/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	646,00	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
244	07/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	792,00	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2327 DEL 23.10.2019 - RIMBORSO RIEPILOGATIVA N.2/2019
245	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	43.256,70	CIVIS SPA	CIG7927911F1B
246	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.358,00	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO S.R.L.	CIG7927911F1B
247	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44.279,84	CASTEL MONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CIG768677603A GESTIONE DEL PRESIDIO INFERMIERISTICO DI PRIMO SOCCORSO
248	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	514.696,85	SACAIM SPA	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019
249	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.053,99	SACAIM SPA	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " TECNOTAGLI SRL " CF/P.IVA: 02357710983 - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.
250	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.914,15	SACAIM SPA	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " FERSISUB SRL " CF/P.IVA: 01372450294 - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.
251	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.657,50	SACAIM SPA	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " GPG SRL " CF/P.IVA: 04112240272 - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.
252	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.002,00	A.R.P.A.V. DIREZIONE TECNICASERVIZIO ACQUE INTERNE	CIG79425775E2
253	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92.506,08	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	CIG6455446290
254	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	22.356,00	CDS SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	CIG7927911F1B
255	14/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	20.113,25	VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS S.P.A.	Addebito costo personale in distacco

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
256	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	400,00	CHEMI-LAB S.R.L.	CIGZAA27CC66F
257	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	627,00	CONSORZIO MOTOSCAFI VENEZIA	CIGZE927681B8
258	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.361,45	SACAIM SPA	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " ASOLO PAVIMENTI SRL " CF/P.IVA: 04560410260" - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.
259	14/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.530,00	AIVP	CIGZBA2564531 STUDY MISSION - BELGIUM
260	14/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.537,60	CROFF GIOVANNI	CIGZC01EDEF66 Incarico per il coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori ordinaria manutenzione strade
261	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.568,00	PASQUALETTO FEDERICO	CIGZ1428C7925 Per espletamento incarico di servizio ingegneria di supporto al RUP e incarico di CSP CSE (D.L.81/2008) manut. straord. manto
262	14/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.360,00	MARASCALCHI ANDREA	CIGZ2D29BF027 Prestazione professionale eseguita per incarico di progettazione passerella provvisoria in sostituzione ponte Molin 1^acconto
263	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	32.718,53	ANESE S.R.L.	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " TECNOTAGLI SRL " CF/P.IVA: 02357710983 - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.
264	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.250,85	ANESE S.R.L.	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " FERSISUB SRL " CF/P.IVA: 01372450294 - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.
265	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.268,85	ANESE S.R.L.	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " ASOLO PAVIMENTI SRL " CF/P.IVA: 04560410260" - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
266	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.592,50	ANESE S.R.L.	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N.1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE " GPG SRL " CF/P.IVA: 04112240272 - COME PREVISTO ALL'ART.8 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.35144/2016 ED ALL'ART.10 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 35459/2018.
267	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	494.512,67	ANESE S.R.L.	CIG73834832EC CUPF77E15000080005 - SAL N. 1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DI PARTECIPANTE ATI CON QUIETANZA DEL CAPOFILIA SACAIM SPA CF/P.IVA: 01703680221
268	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.144,46	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005
269	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.104,15	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005
270	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.880,00	Veneto Innovazione S.p.A.	CIGZA32937DAB
271	21/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.200,00	GIARDINA SAMUEL	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO - FONDAZIONE ITS MARCO POLO BIENNIO 2017/2019
272	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	416,45	VERITAS S.P.A.	CIGZ6D2822351
273	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	219,60	SISTEMI CONTABILI SPA	CIGZCF2A1C5EE
274	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.050,00	POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE	CIGZA52979A40 CUPD44I19003710007
275	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.968,56	AVERSA SAVERIA	VERBALE DI CONCILIAZIONE 15/10/2016 CRO-NOLOGICO 5257/2019 – CAUSA RG 13344/2016 - refusione spese di lite - Franceschini eredi cian
276	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	21.037,60	MORO GIANCARLO	VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 23/10/2019 - CRONOLOGICO 5937/2019 - CAUSA RG 2535/2018 - COLLARIN GIANCARLO
277	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.685,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIGZ29155DDE3
278	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.134,60	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIGZA829A38B8 CUPF71C18000080005
279	21/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.895,89	EDENRED ITALIA SRL	CIG7827632E42
280	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.456,68	RCS MEDIAGROUP SPA	CIGZ2A29A3913

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
281	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.350,00	F&M INGEGNERIA SPA	CIGZ0B2629F19 CUPF74H15000690001
282	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.688,08	TIM SPA	CIGZ9426CE753 Utenza Premium 01/11/19 - 31/12/19
283	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	10.088,00	GSRILIEVI SRL	CIGZF92629F84 CUPF74H15000690001
284	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.488,95	C.S.U. - G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	CIGZBC29BF948
285	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.202,00	SOLARIS SRL	CIGZ19243CE19
286	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.995,44	SCUTARI FEDERICO	CIGZ3324931C3 Consulenza di progettazione software
287	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	20.130,11	SACAIM SPA	CIG6498054BC9 CUPF77E15000080005 - SALDO LAVORI GIUSTO CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 09/10/2019
288	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	19.340,69	ANESE S.R.L.	CIG6498054BC9 CUPF77E15000080005 - SALDO LAVORI GIUSTO CERTIFICATO DI COLLAUDO DEL 09/10/2019 - PAGAMENTO A FAVORE DI PARTECIPANTE ATI CON QUIETANZA DEL CAPOFILA SACAIM SPA CF/P.IVA: 01703680221.
289	21/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.475,36	CO.RAC.FER. S.R.L.	CIG7378039663 CUPF77J18000040005 - SAL N.1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 07/10/2019
290	21/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	15.000,00	MARIPORT - FONDAZIONE OPERA S.MARIA DEL PORTO	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2019
291	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	14.591,20	SIMEONE GIORGIO	CIGZA729632F5 ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE IN OCCASIONE DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 2 GIUGNO 2019 CAUSATO DA MN MSC
292	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	421,29	TIM SPA	CIGZ5427B5526
293	21/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,14	TELEPASS SPA	CIGZ1C215C89D
294	22/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	5,00	BANCO BPM SPA	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2483 DEL 07/11/2019
295	22/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83,00	VERITAS S.P.A.	CIGZA52764F09
296	22/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,16	TELEPASS SPA	CIGZ1C215C89D A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 180 DEL 31.01.2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
297	22/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	68,61	AUTOSTRAD E ITALIA SPA	CIGZ1C215C89D A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 180 DEL 31/01/2019
298	22/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.036,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	CONTRIBUTO UNIFICATO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CTRVE888 - 02 - 18 - STUDIO GBA
299	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.561,60	ISPER - ISTITUTO PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE SRL	CIGZEA2A61A46
300	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	182,70	GIUFFRE DOTT.A. - EDITORE S.P.A.	CIGZE926B316A CIGZ0026B315D
301	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	90,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa	CIGZAO1D3CC66
302	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.220,00	E-PROJECT SRL	CIGZB32610B53
303	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.395,66	APVINVESTIMENTI S.P.A.	CONTRATTO SITDEMANIO
304	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	447,74	PIEMME SPA	CIGZCD29A38E3 CUPF71C18000080005
305	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.497,55	A. MANZONI & C. S.P.A.	CIGZC429A3967 CUPF71C18000080005
306	27/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.000,00	ITA S.R.L.	CIGZF62A5ABC6 CIGZ4C29C12FB
307	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.145,00	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	CIGZ9A29CB145
308	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	600,00	OHTONEN EVA MARIA	CIGZAB291BBD6
309	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	215,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa	CIGZ6121B5934 CIGZBB2232EFD CIGZ8E26DE792
310	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	340,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa	CIGZ6121B5934 CIGZBB2232EFD CIGZ8E26DE792
311	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.750,30	ISS ITALIA SRL	CIG5745468E2B
312	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.352,86	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	CIG.Z2B25CD664
313	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.758,64	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	CIG.Z2B25CD664
314	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.380,16	MUSOLINO PINO	PORTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE - VINCOLATA ALLE REVERSALI N. /19 E N. /19

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
315	27/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	506,59	FORZAN CLAUDIA	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19 - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO INTESA EURO 506.59
316	27/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00	FORZAN CLAUDIA	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19 - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO INTESA EURO 506.59
317	27/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	512,45	ZAMBETTI VALENTINA	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. - PROGETTO REMEMBER EURO 512,45
318	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	437,50	DABALA WALTER	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19
319	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	966,24	CEDAT 85 SRL	CIGZ8922AE1FB
320	27/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.763,54	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
321	27/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	5.198,61	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI OTTOBRE 2019 - PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19
322	27/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	5.996,86	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI OTTOBRE 2019 - PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19
323	27/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	105.603,73	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI OTTOBRE 2019 - PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19
324	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.153,92	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	CIG6455446290
325	27/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.440,00	V.T.P. - VENEZIA TERMINALPASSEGGERI S.P.A.	CIGZ69276B776 CUPF71F18000120006
326	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	250.182,36	APVINVESTIMENTI S.P.A.	L'IMPORTO DEL MANDATO VA IMPUTATO A SALDO TOTALE RICH. 80309 E 80325 DEL 2019 E SALDO PARZIALE DELLA RICH. N. 80326 DEL 2019
327	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.550,00	CESTARO DARIO	CIGZ442997A07 MOSTRA E OMAGGI PER PROGETTO CON ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
328	27/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.201,13	MURER BRUNO	ONORARIO PER CTU TRIB.VENEZIA SEZ.LAVORO RG2316/2017 DECRETO LIQUIDAZIONE N.5400/18 DEL 28/09/2018
329	28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.786,51	MUSOLINO PINO	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2422 DEL 30/10/2019 - PARTE
330	28/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.709,76	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2422 DEL 30/10/2019 - SALDO - PROGETTO

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
331	28/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.612,35	ZAMBETTI VALENTINA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2422 DEL 30/10/2019 - PARTE - PROGETTO PROMARES EURO 1.320,00 - PROGETTO REMEMBER EURO
332	28/11/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.750,00	DABALA WALTER	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2422 DEL 30/10/2019 - SALDO
333	28/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	14.580,60	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	CIG6497999E65 CUPF71H15000080004 - A REGOLAZIONE PROVVISORI DI SPESA IN USCITA N. 2456 E 2457 DEL 05/11/2019 - SAL N.8 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 24/07/2019 - SUBAPPALTATORE "STORMWATER ITALIA SRL" CF/P.IVA: 03081640264 - COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA (PARAGRAFO 5 SUBAPPALTO).
334	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	-15.331,92	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
335	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	-6.110,62	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
336	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	187,63	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
337	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	217,28	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
338	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.242,44	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
339	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.348,06	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
340	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.346,00	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
341	28/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.408,40	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
342	28/11/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.505,82	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
343	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.150,67	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
344	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.946,03	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
345	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	17.709,42	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
346	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	19.012,80	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
347	28/11/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	39.272,86	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
348	28/11/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	118.018,14	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2329
349	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	97,60	ANDREA MINTO S.P.A.	CIGZC5260B5F9
350	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	878,40	GRAFICHE PIETROBON SRL	CIGZC429D6D13 DDT
351	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	125,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa	CIGZAB21F09BB
352	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	162,63	BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C.	CIGZ3F260B622
353	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,30	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	CIGZE8269E3C9
354	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	5.150,00	ELMAR S.R.L.	CIGZ2A2A2450A
355	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	15,98	AUTOSTRADIE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522
356	05/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,14	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522
357	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.282,00	HMR INGEGNERIA E SERVIZI SRL	CIGZB32676EBF
358	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.840,00	SAICO INGEGNERIA SRL	CIGZ701AE4A7A
359	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	15.294,88	INPS - VENEZIA	TFR DA VERSARE AL FONDO TESORERIA INPS OTTOBRE 2019 COMPENSATO INTERAMENTE CON CREDITO V/INPS PER TFR EROGATO - OPERAZIONE FIGURATIVA VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /2019
360	05/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	572,37	INPS - VENEZIA	Contr. INPS comp.ti con recupero ed esonero contributi TFR L.297/82 ed esonero contr. DL 203/05 - OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE FIGURATIVA VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /2019
361	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	100,00	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA LAVORI IN VIA DELL'ELETTRONICA (VEDI POS.N. 628/2019)
362	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.282,00	APIUM2A ARCHITECTS ST.ASS.ARCHIETETTURA M. GALIOTTO A. RAMPÀ	CIGZ13299901E Assistenza al RUP e verifica adempimenti autorizzativi per la demolizione e fedele ricostruzione del ponte Molin a S.Basilio

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
363	05/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	624,00	STUDIO ASSOCIATO GEOM MASSIMO DOGALI E LUCA MARCHI	CIGZA92999154 MONITORAGGIO CEDIMENTI VIADOTTO E RILEVATI A MALCONTENTA
364	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	4.563,03	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. - ASSICURAZIONI VENEZIA SNC	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2519 DEL 15/11/2019
365	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	246,01	PRIAMO - FONDO PENSIONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2524 DEL 15/11/2019
366	06/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.822,25	PRIAMO - FONDO PENSIONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2524 DEL 15/11/2019
367	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	72,62	AUTOSTRAD E ITALIA SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2455 DEL 31.10.2019
368	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,16	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2455 DEL 31.10.2019
369	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.435,00	F.A.S.I.	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2531 DEL 21/11/2019
370	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	764,50	MERCATOR MEDIA LIMITED	CIGZ5F2A09B18 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2297 DEL 18.10.2019
371	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1818 DEL 16.08.2019 - CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2019 PRESIDENTE E DIRIGENTI CIGZA8291746D EURO 179.99
372	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	179,99	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1818 DEL 16.08.2019 - CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2019 PRESIDENTE E DIRIGENTI CIGZA8291746D EURO 179.99
373	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	380,70	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1818 DEL 16.08.2019 - CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2019 PRESIDENTE E DIRIGENTI CIGZA8291746D EURO 179.99
374	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	746,82	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1818 DEL 16.08.2019 - CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2019 PRESIDENTE E DIRIGENTI CIGZA8291746D EURO 179.99
375	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.163,74	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1818 DEL 16.08.2019 - CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2019 PRESIDENTE E DIRIGENTI CIGZA8291746D EURO 179.99
376	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	609,57	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2416 DEL 24/10/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
377	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.955,75	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2416 DEL 24/10/2019
378	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	573,44	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2518 DEL 15/11/2019
379	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.357,36	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2518 DEL 15/11/2019
380	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	CUPF72I17000000007 PROGETTO TALKNET EURO 386.90 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1571 DEL 15.07.2019 - CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE
381	06/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	386,90	CARTASI SPA	CUPF72I17000000007 PROGETTO TALKNET EURO 386.90 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1571 DEL 15.07.2019 - CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE
382	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	950,10	CARTASI SPA	CUPF72I17000000007 PROGETTO TALKNET EURO 386.90 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1571 DEL 15.07.2019 - CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE
383	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.077,20	CARTASI SPA	CUPF72I17000000007 PROGETTO TALKNET EURO 386.90 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1571 DEL 15.07.2019 - CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE
384	06/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.715,72	CARTASI SPA	CUPF72I17000000007 PROGETTO TALKNET EURO 386.90 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1571 DEL 15.07.2019 - CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE
385	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.464,98	CARTASI SPA	CUPF72I17000000007 PROGETTO TALKNET EURO 386.90 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1571 DEL 15.07.2019 - CARTE DI CREDITO MESE DI GIUGNO 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE
386	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.010,51	CREA PASQUALE FABIO	REGOLAZ. SOSP. DI CASSA 2522 DEL 15/11/2019 - RISARCIMENTO DANNO - SENTENZA 505/2019 RG 2909/2017 - REFUSIONE SPESE DI LITE - erede Santolini Roberto
387	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	171.669,79	VRESPA GRAZIELLA	REGOLAZ. SOSPESO DI CASSA 2523 DEL 15/11/2019 - RISARCIMENTO DANNO - SENTENZA 505/2019 RG 2909/2017 - erede Santolini Roberto
388	06/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	REGOLARIZ. SOSPESO DI CASSA 2530 DEL 20/11/2019 - CONTRIBUTO UNIFICATO CTP 360/01/2019 - BOSCOLO
389	11/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.180,73	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPJ32D18000110005 PROGETTO REMEMBER

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
390	11/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	584,69	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPD82I15001640006 PROGETTO GAINN4MOS
391	11/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	127,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPC95G18000080005 PROGETTO PROMARES
392	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.058,01	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIGZD82A373D7
393	11/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	19.897,19	VITROCISSET SPA	CIG6168121E75 CUPD88F13000170004 - SAL N.3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/11/2019 - PROGETTO "TEN-T ANNA"
394	11/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	15.114,46	SELCOM SRL	CIG6168121E75 CUPD88F13000170004 - SAL N.3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL 08/11/2019 - PROGETTO "TEN-T ANNA"
395	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.354,20	INFOCAMERE	CIGZA529876DB
396	11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	31,72	CISALPINA TOURS SPA	CIG796852285F
397	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	48,80	ANDREA MINTO S.P.A.	CIGZC5260B5F9
398	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	54.000,00	MTBS MARITIME & TRANSPORT BUSINESS SOLUTIONS	CIG6382172EEE CUPF72I15001300005 - SAL N.2
399	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	517,63	ARIA SPA	CIGZ0928C3B5A
400	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	56.823,01	TRESSETRE S.C.P.A.	CIG6870040859
401	11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	IDRA S.N.C.	CIGZ4829BF382
402	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	6.240,00	E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL	CIGZ7E2629EB8 CUPF74H15000690001
403	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.480,00	DBA PRO. SPA	CIGZD62A2B030
404	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	129,29	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL	CIGZ7F26DA6BD
405	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.701,50	GEOLAVORI SRL	CIGZ6C28D4D1D
406	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	111,02	GRAFICHE PIETROBON SRL	CIGZAC2A2566E

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
407	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.932,73	ATES INFORMATICA SRL	CIGZ532A4A728
408	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.560,00	STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL	CIGZ522A0A165
409	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.246,82	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005 SERVIZI ENERGETICI - CALORE - SALVO CONGUAGLIO.
410	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	11.905,65	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005 SERVIZI ENERGETICI - CALORE - SALVO CONGUAGLIO.
411	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.964,27	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005 SERVIZI ENERGETICI - CALORE - SALVO CONGUAGLIO.
412	11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	E.C.I.S. S.R.L.	CIGZ342A58536 CIGZ232999B4B
413	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	798,56	E.C.I.S. S.R.L.	CIGZ342A58536 CIGZ232999B4B
414	11/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	10.816,00	SINERGO SPA	CIG7660154F0A CUPF72J17000030007 - PROGETTO "NEWBRAIN PROGRAMMA ADRION"
415	11/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	23.296,00	SINERGO SPA	CIG7971388579 CUPF71C18000110005 - PROGETTO "NEWBRAIN PROGRAMMA ADRION"
416	11/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	16.640,00	SINERGO SPA	CIG7971388579 CUPF72J17000030007 - PROGETTO "NEWBRAIN PROGRAMMA ADRION"
417	11/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL I	APPRODO DEL 12-13 LUGLIO 2019 - NAVE KLARA
418	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.990,00	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	CIGZA62A7168E - PROTOCOLLO 2019/016987
419	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	990,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG6763295F94
420	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.879,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG6763295F94
421	11/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	119,45	POSTE ITALIANE SPA	Macchina affrancatrice IS-420 42200065 Numero di conto contrattuale 30017444-002 - OTTOBRE 2019
422	12/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A OTTOBRE 2019 - IRAP EURO 25.512,59
423	12/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	185,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A OTTOBRE 2019 - IRAP EURO 25.512,59
424	12/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	454,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A OTTOBRE 2019 - IRAP EURO 25.512,59
425	12/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	24.787,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A OTTOBRE 2019 - IRAP EURO 25.512,59

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	12/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	24,62	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N. 1605 - -
427	12/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	66.033,85	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N. 1605 - -
428	12/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	258,95	INPS ex INPDAP - ENPDEP ENTE NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI ENTI DIRITTO PUBBLICO	F24EP RELATIVO A OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI ANCHE MANDATI N. 1605 - 1609 -
429	12/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	64,00	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1605 - 1608 - 1609
430	12/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	161,93	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1605 - 1608 - 1609
431	12/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	852,79	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1605 - 1608 - 1609
432	12/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	286.211,13	SOGLERMA S.R.L.	CIG7891091E48 CUPF71C18000080005 - A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N.2688 DEL 28/11/2019 - ANTICIPAZIONE DEL 20% SU CONTRATTO D'APPALTO REP N. 1828 DEL 08/10/2019.
433	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	71,43	CISALPINA TOURS SPA	CIG796852285F
434	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	11.618,88	SINERGO SPA	CIGZC528EB953
435	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	8.750,30	ISS ITALIA SRL	CIG5745468E2B
436	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	148.532,20	LMD SRL	CIG7866387BE6
437	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.043,90	CO.EL.DA. Software S.R.L.	CIGZ4D25D2D03 CIGZ8D265C3CE
438	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.395,66	APVINVESTIMENTI S.P.A.	CONTRATTO SITDEMANIO, ISIT, SITPORTO, ALBO FORNITORI
439	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	3.989,87	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	CIGZDA21CA7CD
440	17/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9.251,06	EDENRED ITALIA SRL	CIG7827632E42
441	17/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60,00	VERITAS S.P.A.	CIGZ062AE8A90

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.008,05	LANDO ALESSANDRO	CIG: ZDB2345845 - Incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione Secondo acconto
443	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	13.500,00	COMUNE DI VENEZIA	50% COMP.PREVISTO DAL C. 9 ART 61 L.133/2008 ING. SIMEONE AGRONDI - INCARICO DI COLLAUDO - NUM. PROT. PROV V 114949 DEL 08/03/2017
444	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	8.788,00	Studio Guzzo	CIGZ4929BF2CC Esecuzione di un rilievo topografico plano-altimetrico delle aree oggetto di ripresa in carico dall'Autorità di Sistema
445	17/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.160,00	PUGLIESE ANDREA	CIGZ232962107 CUPJ32D18000110005 Spettanze relative attività creazione linee guida metodologiche comuni realizzazione di 8 musei virtuali nell'ambito del progetto REMEMBER
446	17/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.160,00	MARASCALCHI ANDREA	CIGZ2D29BF027 Prestazione professionale eseguita per vostro ordine e conto relativa all'incarico progettazione direzione lavori ponte Molin
447	18/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2017 DEL 16.09.2019 - CARTE DI CREDITO PRESIDENTE E DIRIGENTI MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 27,27 CIGZA229A0BF6 EURO 85,00 CIGZ8B2977EA7
448	18/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	47,10	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2017 DEL 16.09.2019 - CARTE DI CREDITO PRESIDENTE E DIRIGENTI MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 27,27 CIGZA229A0BF6 EURO 85,00 CIGZ8B2977EA7
449	18/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	112,27	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2017 DEL 16.09.2019 - CARTE DI CREDITO PRESIDENTE E DIRIGENTI MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 27,27 CIGZA229A0BF6 EURO 85,00 CIGZ8B2977EA7
450	18/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	508,96	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2017 DEL 16.09.2019 - CARTE DI CREDITO PRESIDENTE E DIRIGENTI MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 27,27 CIGZA229A0BF6 EURO 85,00 CIGZ8B2977EA7
451	18/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	REGOLARIZ SOSPESO DI CASSA 2564 DEL 25/11/2019 - F24 IMPOSTA REGISTRO SENTENZA 3474/2019 RG 305/2016 EREDI ITALO SFRIZZO
452	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.457,00	CENTRO STUDI SINTESI S.R.L. UNIPERSONALE	CIGZ2028BB16C
453	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.259,51	FINCANTIERI SPA	CIG61320908BE

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
454	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.380,25	MUSOLINO PINO	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE - VINCOLATA ALLE REVERSALE N. /19 E N. /19
455	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA E ROVIGO	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 28/02/2019 EX ART. 15 L. 241/1990 - 5° BIMESTRE 2019
456	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.933,26	ADN KRONOS COMUNICAZIONE SRL UNIPERS.	CIGZ082862BFB
457	23/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.477,81	FORZAN CLAUDIA	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE - VINCOLATA ALLE REVERSALE N.
458	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.880,00	I.M. TECHNOLOGIES SRL	CIGZ2426F796D
459	23/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	828,59	ZAMBETTI VALENTINA	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19 - PROGETTO REMEMBER EURO 828,59
460	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.237,80	GRUPPO FALLANI SRL	CIGZ9829DE2A3
461	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	301,21	PAGANIZZA NAZZARENO	PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /19
462	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.699,46	RCS MEDIAGROUP SPA	CIGZ932A374DA
463	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.791,28	C.S.U. - G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE	CIGZ9D2A8E5DA
464	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.582,95	A. MANZONI & C. S.P.A.	CIGZC72A37524
465	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	224,48	CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L.	CIGZ4F292D8DC
466	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	447,74	PIEMME SPA	CIGZ1A2A37498
467	23/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	184,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPD82115001640006 - PROGETTO: "GAINN4MOS"
468	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	113.376,56	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - PARTE CORRISPONDENTE ALLE TRATTENUTE EFFETTUATE AI DIPENDENTI VINCOLATA ALLA REVERSALE N. 3/19
469	23/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	153,98	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349 CUPJ32D18000110005 - PROGETTO: "REMEMBER"
470	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	82,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
471	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	102,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
472	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	170,00	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
473	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	15.441,36	INPS - VENEZIA	TFR DA VERSARE AL FONDO TESORERIA INPS NOVEMBRE 2019 COMPENSATO INTERAMENTE CON CREDITO V/INPS PER TFR EROGATO - OPERAZIONE FIGURATIVA VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /2019
474	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	586,55	INPS - VENEZIA	Contr. INPS comp.ti con recupero ed esonero contributi TFR L.297/82 ed esonero contr. DL 203/05 - NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE FIGURATIVA VINCOLATA ALLA REVERSALE N. /2019
475	23/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.002,00	APVINVESTIMENTI S.P.A.	CUPF73B17000000007 CIGZ4B2945D07 PROGETTO SUPAIR
476	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	30,40	POSTE ITALIANE SPA	Macchina affrancatrice IS-420 42200065 Numero di conto contrattuale 30017444-002 - NOVEMBRE 2019 CIG ZE8269E3C9
477	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	140.154,96	BANCA CARIGE S.P.A.	CIG04958536D5 - MUTUO POS. 02740 6364628 401 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA - 12a rata amm-to mutuo 70 milioni- contratto 25.10.2010, rep.n. 33844 - SCADENZA 31/12/2019
478	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	1.208.135,11	BANCA CARIGE S.P.A.	CIG04958536D5 - MUTUO POS. 02740 6364628 401 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA - 12a rata amm-to mutuo 70 milioni- contratto 25.10.2010, rep.n. 33844 - SCADENZA 31/12/2019
479	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI	262.880,68	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CIG0372495099 - 203319 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA - Rimborso anticipato parziale e 12a rata amm.to Mutuo BIIS 55,5 Milioni - contratto 16.4.2010, rep. 33651 -SCADENZA 31.12.2019
480	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSI DI MUTUI	5.620.824,80	INTESA SANPAOLO S.P.A.	CIG0372495099 - 203319 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA - Rimborso anticipato parziale e 12a rata amm.to Mutuo BIIS 55,5 Milioni - contratto 16.4.2010, rep. 33651 -SCADENZA 31.12.2019
481	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	7.395,81	ZETA S.R.L.	CIG7620911EB1 - 5^ SAL CERTIFICATO TECNICO DI PAGAMENTO DEL 29/11/2019
482	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	147.604,19	ZETA S.R.L.	CIG7620911EB1 - 5^ SAL CERTIFICATO TECNICO DI PAGAMENTO DEL 29/11/2019
483	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	91.475,59	ZETA S.R.L.	CIG7620911EB1 - 5^ SAL CERTIFICATO TECNICO DI PAGAMENTO DEL 29/11/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
484	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	40.000,00	ZETA S.R.L.	CIG7620911EB1 - 5^ SAL CERTIFICATO TECNICO DI PAGAMENTO DEL 29/11/2019
485	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.235,77	MORO GIANCARLO	PAG.TO COMPENSO AVVOCATO ANTISTATARIO RG 1891/2017, SENT. 253/2019
486	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1,14	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522
487	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,03	AUTOSTRADALE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522 PEDAGGI AUTOSTRADALI
488	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.070,17	STUDIO LEGALE AGAZZI CALDERA	Compenso liquidato in virtù di sentenza n. 1482/2019 avanti il Tribunale di Venezia in relazione all'evento del 13/01/2005
489	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5.836,48	STUDIO LEGALE SAT	COMPETENZE Impegno di spesa: 2019.00005770 PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO
490	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.002,00	STUDIO LEGALE SAT	SPESE ESCLUSE IVA ART.15
491	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	109.461,50	LIGHTING VENICE PORT SRL	CIG 77137102DD - CANONE MENSILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - CONTRATTO REP. N.34724 DEL 22.10.2014.
492	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	184,67	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL	CIGZ7F26DA6BD
493	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.662,04	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005
494	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.928,34	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUPF74I10000000005
495	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.240,00	GLOBART S.R.L.	CIGZ4E2A5FB03
496	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	111,02	GRAFICHE PIETROBON SRL	CIGZE62AC4C93
497	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10,66	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	CIGZE8269E3C9
498	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	72.000,00	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL I	FINANZIAMENTO ANTICIPAZIONE
499	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.781,47	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	CIGZD22B0ACC3 PROT. 2019/0175193
500	23/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.500,00	4 EMME SERVICE	CIGZ082981798

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
501	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	748,62	CISALPINA TOURS SPA	CIG796852285F
502	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	9.746,00	FRANZATO GIANNI SRL	CIGZF629D5B2D
503	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	227,01	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
504	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	462,65	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
505	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	619,95	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
506	23/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.272,84	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
507	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.884,11	TOP TOURS S.R.L.	CIGZBD255D349
508	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	148.199,63	E.C.I.S. S.R.L.	CIG7056836D47 - SAL N.6 CERTIFICATO TECNICO DEL PAGAMENTO DEL 18/10/2019
509	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.377,06	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUP74I10000000005
510	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.998,25	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUP74I10000000005
511	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45.486,25	VERITAS S.P.A.	CIG0549858D29 CUP74I10000000005
512	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	18.652,98	STUDIO LEGALE ZUNARELLI E ASSOCIATI	Visure catastali Comas dd 14.11.2018 - Ricorso al Consiglio di Stato sent. 487 tar veneto
513	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.377,36	DE NARDO FRANCESCO GIUSEPPE	Compenso per acconto primo semestre 2019
514	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.456,40	STUDIO LEGALE AVV. F. ZAMBELLI E A. TASSETTO	Acconto per la pratica 39138 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE / UNICOMM RICORSO TAR VENETO ANNULL. PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA DEMOLIZIONE
515	23/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.120,00	PASQUALON GIANLUCA	Attività di verifica su torri faro del Terminal Fusina in concessione alla Venice Ro Port Mos a seguito dell'evento del 260218
516	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	248,54	PRIAMO - FONDO PENSIONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2715 DEL 06/12/2019
517	24/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.841,00	PRIAMO - FONDO PENSIONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2715 DEL 06/12/2019
518	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.786,42	MUSOLINO PINO	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2684 - PARTE

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
519	24/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000,00	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2684 DEL 28/11/2019 - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO TALKNET EURO 1.312,50 - PROGETTO INTESA EURO 426,04 - PARTE
520	24/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.738,54	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2684 DEL 28/11/2019 - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO TALKNET EURO 1.312,50 - PROGETTO INTESA EURO 426,04 - PARTE
521	24/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.101,17	ZAMBETTI VALENTINA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2684 DEL 28/11/2019 - PROGETTO PROMARES EURO 1.320,00 - PROGETTO REMEMBER EURO 781,17 - PARTE
522	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	398,79	PAGANIZZA NAZZARENO	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2684 DEL 28/11/2019 - SALDO
523	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	170,00	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
524	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	187,63	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
525	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	204,00	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
526	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	224,74	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
527	24/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.117,54	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
528	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.160,15	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
529	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.626,97	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
530	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.919,55	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
531	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.276,25	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
532	24/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.395,45	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
533	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	14.661,05	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
534	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	15.150,67	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
535	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	21.732,87	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
536	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	111.204,14	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	PIANO STIPENDI NOVEMBRE 2019 - COMPETENZE NETTE MENSILI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2565 DEL 26/11/2019
537	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,16	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2693 DEL 02.12.2019
538	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	122,87	AUTOSTRADIE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2693 DEL 02.12.2019
539	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4,00	AUTOSTRADIE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO IN USCITA N. 1747 DEL 31.07.2019
540	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.432,64	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2694 DEL 05/12/2019
541	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.180,53	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 2694 DEL 05/12/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
542	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	CIGZ0B2A96B10 CARTA DI CREDITO DIRIGENTI E PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2256 DEL 15.10.2019
543	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	24,30	CARTASI SPA	CIGZ0B2A96B10 CARTA DI CREDITO DIRIGENTI E PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2256 DEL 15.10.2019
544	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	104,16	CARTASI SPA	CIGZ0B2A96B10 CARTA DI CREDITO DIRIGENTI E PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2256 DEL 15.10.2019
545	24/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	436,33	CARTASI SPA	CIGZ0B2A96B10 CARTA DI CREDITO DIRIGENTI E PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2256 DEL 15.10.2019
546	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	907,19	CARTASI SPA	CIGZ0B2A96B10 CARTA DI CREDITO DIRIGENTI E PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019 - A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2256 DEL 15.10.2019
547	24/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL I	VERSAMENTO C/FINANZIAMENTO
548	24/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	40.000,00	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL I	ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO
549	24/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	19.194,00	AON S.P.A. INSURANCE BROKERS	CIG ZEA2AD75C1 PROT2019/0170913
550	27/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	1.796,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - NOVEMBRE 2019
551	27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	59,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - IRAP EURO 26.126,56
552	27/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	373,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - IRAP EURO 26.126,56
553	27/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	522,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - IRAP EURO 26.126,56
554	27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	25.171,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - IRAP EURO 26.126,56
555	27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	1.232,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - PAGAMENTO IRAP SI DISTACCO EURO 1.232,80

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
556	27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	468,43	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 -
557	27/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	808,12	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 -
558	27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	67.107,21	INPS ex INPDAP - già CPDEL	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS ex INPDAP - già CPDEL - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 -
559	27/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	3,15	INPS ex INPDAP - ENPDEP ENTE NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI ENTI DIRITTO PUBBLICO	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 - 1712 -
560	27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	263,19	INPS ex INPDAP - ENPDEP ENTE NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI ENTI DIRITTO PUBBLICO	F24EP RELATIVO A NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI ENPDEP - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 - 1712 -
561	27/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	11,34	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 - 1712 - 1713
562	27/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	216,59	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 - 1712 - 1713
563	27/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	981,39	INPS - VENEZIA	F24EP RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019 - CONTRIBUTI INPS - VEDI ANCHE MANDATI N. 1706 - 1708 - 1712 - 1713
564	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.163,10	MUSOLINO PINO	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 3020 DEL 30/12/2019
565	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.003,57	MUSOLINO PINO	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA N. 3017 DEL 24/12/2019
566	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	27,00	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 2872 DEL 23/12/2019
567	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	71,30	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 2872 DEL 23/12/2019
568	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	233,70	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 2872 DEL 23/12/2019
569	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	311,34	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 2872 DEL 23/12/2019
570	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	320,00	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 2872 DEL 23/12/2019
571	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	390,00	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 2872 DEL 23/12/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
572	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	620,41	GESTORE CASSA INTERNA SIG.RA ZANETTI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 2872 DEL 23/12/2019
573	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	513,64	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3020 DEL 30-12-2019 - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO TALKNET EURO EURO 1.440,09 - PROGETTO INTESA EURO 852,59 - PARTE
574	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.779,04	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3020 DEL 30-12-2019 - PROGETTO SUPAIR EURO 1.000,00 - PROGETTO TALKNET EURO EURO 1.440,09 - PROGETTO INTESA EURO 852,59 - PARTE
575	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.344,08	FORZAN CLAUDIA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3017 DEL 24/12/2019 - PARTE
576	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.692,34	ZAMBETTI VALENTINA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3020 DEL 30/12/2019 - PROGETTO REMEMBER EURO 1.609,76 - PROGETTO PROMARES EURO 1.082,58 - PARTE
577	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	237,42	ZAMBETTI VALENTINA	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3017 DEL 24/12/2019 - PROGETTO PROMARES EURO 237,42 - PARTE
578	31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.720,00	AGRONDI SIMONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3020 DEL 30/12/2019 - SALDO
579	31/12/2019	SPESE IN CONTO CAPITALE - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	3.780,00	AGRONDI SIMONE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3017 - PARTE
580	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	591,02	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3017 - SALDO
581	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	-7.346,06	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
582	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	-772,69	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
583	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	120,00	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
584	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	214,67	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
585	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	435,55	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
586	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	473,60	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
587	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	755,24	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
588	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	973,00	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
589	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.134,99	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
590	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	13.194,55	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
591	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	18.045,76	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
592	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	30.301,34	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
593	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	31.813,23	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
594	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	226.643,40	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 2749 DEL 12/12/2019 E N. 2927 DEL 24/12/2019
595	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	237.001,09	DIPENDENTI AUTORITA PORTUALE	A REGOLAZIONE DEL SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 3018 DEL 24/12/2019
596	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	4.505,80	CAVASIN MAURO	A REGOLAZIONE SOSSPESO DI CASSA 2844 DEL 17/12/2019 - perizia CTU causa R.G.187/2012 Demont srl Autorità Portuale Venezia Corte d'Appello di Venezia
597	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.847,46	VENICE RO.PORT.MOS. SCPA	CUP F72J17000000002 PROGETTO VENEZIA-PATRASSO - TRAASF. AL PATNER VENICE PO PORT MOS DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO RIFERITA ALLA CHIUSURA DEL 1 REPORT INTERMEDIO- A REGOLAZIONE SOSPESDO DI CASSA IN USCITA N.2871 DEL 20/12/2019
598	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	45,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA IN USCITA N. 1576 DEL 16.07.2019
599	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200.000,00	FRANCESCHINI LUCIA	REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 2521 DEL 15/11/2019 - VERBALE DI CONCILIAZIONE 15/10/2016 CRONOLOGICO 5257/2019 CAUSA RG 13344/2016
600	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	190.000,00	CIAN WALLY	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA N. 2529 DEL 18/11/2019 - VERBALE DI CONCILIAZIONE 15/10/2016 CRONOLOGICO 5257/2019 CAUSA RG 13344/2016
601	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	190.000,00	CIAN VALERIA	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 2520 DEL 15/11/2019 - VERBALE DI CONCILIAZIONE 15/10/2016 CRONOLOGICO 5257/2019 CAUSA RG 13344/2016
602	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	8.104,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 2840 DEL 13/12/2019 - PAG.TO SALDO IMU ANNO 2019
603	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	4.592,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 1751 DEL 31/07/2019 - VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTE 2019 - IRES

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
604	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.452,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. STATO	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 2869 DEL 20/12/2019 - QUOTA 1/3 RICON.DEL DEBITO-AVV IRROG.SANZIONI 2016/010/AV/6170/0/004-ATTO DI CONC.35/16 REP. 6170/16 IUA/CA/FOSCARI/ADSPMAS
605	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	38.545,00	LEONE VELIAMARIA	CIGZ522882F10 Onorario assistenza giuridica revisione piano economico finanziario Piattaforma Logistica Terminal Autostrade del Mare
606	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
607	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	152,25	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
608	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	248,36	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
609	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	259,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
610	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	445,40	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
611	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	576,96	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
612	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.145,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
613	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.216,94	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
614	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.443,04	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2517 DEL 15.11.2019 - CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2019 DIRIGENTE E PRESIDENTE EURO 248,36 CUPF79I19000000002 EURO 445,40 CIGZ8629EB969 EURO 1.145,00 CIGZA52A1BB97
615	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI	2,00	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2843 DEL 16.12.2019 CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE EURO 112,74 CUPF79I19000000002 PROGETTO VENETO INTERMODAL EURO 20,40 CIGZBA2A96B2B EURO 20,40 CIGZ0E29796CF EURO18,70 CIGZ072A96AF7
616	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	59,50	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2843 DEL 16.12.2019 CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE EURO 112,74 CUPF79I19000000002 PROGETTO VENETO INTERMODAL EURO 20,40 CIGZBA2A96B2B EURO 20,40 CIGZ0E29796CF EURO18,70 CIGZ072A96AF7
617	31/12/2019	USCITE CORRENTI - TRASFERIMENTI PASSIVI	112,74	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2843 DEL 16.12.2019 CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE EURO 112,74 CUPF79I19000000002 PROGETTO VENETO INTERMODAL EURO 20,40 CIGZBA2A96B2B EURO 20,40 CIGZ0E29796CF EURO18,70 CIGZ072A96AF7
618	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	151,50	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2843 DEL 16.12.2019 CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE EURO 112,74 CUPF79I19000000002 PROGETTO VENETO INTERMODAL EURO 20,40 CIGZBA2A96B2B EURO 20,40 CIGZ0E29796CF EURO18,70 CIGZ072A96AF7
619	31/12/2019	USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	285,40	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2843 DEL 16.12.2019 CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE EURO 112,74 CUPF79I19000000002 PROGETTO VENETO INTERMODAL EURO 20,40 CIGZBA2A96B2B EURO 20,40 CIGZ0E29796CF EURO18,70 CIGZ072A96AF7

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
620	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.964,99	CARTASI SPA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 2843 DEL 16.12.2019 CARTE DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRIGENTI E PRESIDENTE EURO 112,74 CUPF79I19000000002 PROGETTO VENETO INTERMODAL EURO 20.40 CIGZBA2A96B2B EURO 20,40 CIGZ0E29796CF EURO18,70 CIGZ072A96AF7
621	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	53.926,71	AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA	A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1811 DEL 12/08/2019
622	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	389,50	STUDIO LEGALE LOMBARDO ASSOCIATI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 1748 DEL 31/07/2019 - ZC1234B931
623	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	10.470,62	STUDIO LEGALE LOMBARDO ASSOCIATI	A REGOLAZIONE SOSPESO DI CASSA 1748 DEL 31/07/2019 - ZC1234B931
624	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	296,00	VERITAS S.P.A.	CIGZ6229799D7 A REGOLAZIONE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 1989 DEL 03/09/2019
625	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	52,62	AUTOSTRADIE ITALIA SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO DI CASSA IN USCITA N. 3024 DEL 31.12.2019
626	31/12/2019	USCITE CORRENTI - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	5,16	TELEPASS SPA	CIGZ0C260B522 A REGOLAZIONE PARTE PROVVISORIO IN USCITA N. 3024 DEL 31/12/2019
		TOTALI PERIODO	18.340.563,50		