

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/06/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./		
	Alfo Liquidazione	Capitolo Articolo	CdF	Documento in pagamento				Netto	Comp.		
Soggetto Creditore											
MAND	908	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA VIA CAIROLI 8/F. RITENUTA IVA:								
L/2017/3758	Emitl.:	103012	00	AMM AMM IMP 2017	61	1					
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Doc.Nr.:	V5/001831	del: 31/05/2017	FR/2017/171		1.549,03	279,33	1.269,70	Comp.	
		Doc.Nr.:	V5/001832	del: 31/05/2017	FR/2017/170		2.031,34	366,31	1.665,03	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.:	908				3.580,37	645,64	2.934,73		
MAND	909	04	Servizio Rassegna Stampa Telematica - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 234								
L/2017/3753	Emitl.:	103052	10	AMM AMM IMP 2017	66	1					
000547	pressLINE	Doc.Nr.:	216/PA	del: 31/05/2017	FR/2017/166		594,38	107,18	487,20	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.:	909				594,38	107,18	487,20		
MAND	910	04	CIG : Z1F1E1E026 CUP : ORD 3605690 10/04/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERS,								
L/2017/3749	Emitl.:	205020	00	DG DG IMP 2017	181	1					
000356	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	Doc.Nr.:	203 / PA	del: 31/05/2017	FR/2017/167		2.965,82	534,82	2.431,00	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.:	910				2.965,82	534,82	2.431,00		
MAND	911	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS, PRESSLINE, FERRARI COMPUTER A COPERTURA F24EP DILLUK								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	767	del: 29/06/2017	PGS/2017/767		1.287,64		1.287,64	Comp.	
		Totale Ordinativo Nr.:	911				1.287,64	0,00	1.287,64		
		Totale ordinativi emessi il	29/06/2017				0,00	0,00	0,00	Res.	
							8.428,21	1.287,64	7.140,57	Comp.	
		Totale					8.428,21	1.287,64	7.140,57		
		Totale ordinativi emessi fino al	29/06/2017				7.026.526,52	46.785,02	6.979.741,50	Res.	
							2.032.839,98	51.452,39	1.981.387,59	Comp.	
		Totale					9.059.366,50	98.237,41	8.961.129,09		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capilogo Articolo	Capilogo Articolo	Cdr	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	912	04	CANONI 2015 FIUMALBO							
DD / 2015 / 44 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2015	72 1	2.764,00		2.764,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 768	del: 10/07/2017	PGS/2017/768		2.764,00	0,00	2.764,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 912							
MAND	913	04	CANONI 2014 FIUMALBO							
DD / 2015 / 44 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2015	72 1	2.728,00		2.728,00	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 769	del: 10/07/2017	PGS/2017/769		2.728,00	0,00	2.728,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 913							
MAND	914	04	CANONI 2017 IRETI PIACENZA							
DD / 2017 / 46 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2017	160 1	14.071,93		14.071,93	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 770	del: 10/07/2017	PGS/2017/770		14.071,93	0,00	14.071,93	
			Totale Ordinativo Nr.: 914							
MAND	915	04	CANONI 2017 IRETI PARMA							
DD / 2017 / 46 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2017	160 1	47.200,67		47.200,67	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 771	del: 10/07/2017	PGS/2017/771		47.200,67	0,00	47.200,67	
			Totale Ordinativo Nr.: 915							
MAND	916	04	CANONI 2017 IRETI REGGIO EMILIA							
DD / 2017 / 46 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2017	160 1	50.352,15		50.352,15	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 772	del: 10/07/2017	PGS/2017/772		50.352,15	0,00	50.352,15	
			Totale Ordinativo Nr.: 916							
MAND	917	04	SPESE ISTRUTTORIE S. DONNINO VARIANTE NON SOSTANZIALE							
DD / 2017 / 46 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2017	160 1	90,00		90,00	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 773	del: 10/07/2017	PGS/2017/773		90,00	0,00	90,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 917							
MAND	918	04	SPESE ISTRUTTORIE VIA -							
DD / 2017 / 46 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2017	160 1	290,70		290,70	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 774	del: 10/07/2017	PGS/2017/774		290,70	0,00	290,70	
			Totale Ordinativo Nr.: 918							
MAND	919	04	SPESE ISTRUTTORIE VIA -							
DD / 2017 / 46 Emitt.:			105010 00 SII	SII	IMP 2017	160 1	290,70		290,70	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Doc.Nr.: 775	del: 10/07/2017	PGS/2017/775		290,70	0,00	290,70	
			Totale Ordinativo Nr.: 919							
MAND	920	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine - dural							
L / 2017 / 4142 Emitt.:			103052 00 AMM	AMM	IMP 2017	4 1	255,91	46,15	209,76	Comp.
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		Doc.Nr.: 10104270C	del: 29/06/2017	FR/2017/184		255,91	46,15	209,76	
	ITALIA SPA		Totale Ordinativo Nr.: 920							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cd/R	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
			Atto Liquidazione								
			Soggetto Creditore								
MAND	921	04	CONVENZIONE INTERCENTER4, RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 238	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	61 1	544,52	98,19	446,33 Comp.
L / 2017 / 4143 Emitt.:											
000357			CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.				Doc.Nr.: 11/000290 del: 30/06/2017	FR2017/188			
			Totale Ordinativo Nr.: 921						544,52	98,19	446,33
MAND	922	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, manutenzione ed implementazione Vi	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	76 1	3.747,84	675,84	3.072,00 Comp.
L / 2017 / 4144 Emitt.:											
000612			QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E Doc.Nr.: FATTPA 11 del: 03/07/2017						3.747,84	675,84	3.072,00
			Totale Ordinativo Nr.: 922						3.747,84	675,84	3.072,00
MAND	923	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA, CICLAT, QWERTY A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	820,18	0,00	820,18 Comp.
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 776 del: 10/07/2017	PGS/2017/776			
			Totale Ordinativo Nr.: 923						820,18	0,00	820,18
			Totale ordinativi emessi il 10/07/2017						5.492,00	0,00	5.492,00 Res.
			Totale						117.664,60	820,18	116.844,42 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 10/07/2017						123.156,60	820,18	122.336,42
			Totale						7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
			Totale						2.150.504,58	52.272,57	2.098.232,01 Comp.
			Totale						9.182.523,10	99.057,59	9.083.465,51

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdF	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	924	04	EDIZIONE AMBIENTE ABBONAMENTO 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 2:	103092 00	AMM	AMM	IMP 2017	197 1	625,04	24,04	601,00 Comp.
L / 2017 / 4147 Emitt.:											
000352	EDIZIONI AMBIENTE SRL						Doc.Nr.: 1037/17 del: 31/05/2017 FR2017/174		625,04	24,04	601,00
							Totale Ordinativo Nr.: 924		625,04		601,00
MAND	925	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 240	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	70 1	5,04	0,91	4,13 Comp.
L / 2017 / 4148 Emitt.:							Doc.Nr.: 90001284€ del: 23/06/2017 FR2017/181		5,04	0,91	4,13
000875	TELEPASS SPA						Totale Ordinativo Nr.: 925		5,04	0,91	4,13
MAND	926	04	11 05 2017 452 VIAGGIO DI FORMAZIONE ALLA DIGA DI RIDRACOLI - RITENUTA IVA SPLITASI	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	111 1	565,72	51,43	514,29 Comp.
L / 2017 / 4149 Emitt.:							Doc.Nr.: 100148/X del: 31/05/2017 FR2017/173		565,72	51,43	514,29
000553	COSEPURI						Totale Ordinativo Nr.: 926		565,72	51,43	514,29
MAND	927	04	VERSAMENTO IVA SPLIT EDIZIONI AMBIENTE, TELEPASS, COSEPURI A COPERTURA F24EP DI	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	76,38	0,00	76,38 Comp.
000044	MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 778 del: 11/07/2017 PGS/2017/778		76,38	0,00	76,38
							Totale Ordinativo Nr.: 927		76,38	0,00	76,38
							Totale ordinativi emessi il 11/07/2017		0,00	0,00	0,00
							Totale ordinativi emessi fino al 11/07/2017		1.272,18	76,38	1.195,80
							Totale		7.032,018,52	467,65,02	6.985.233,50
							Totale		2.151.776,76	52.348,95	2.099.427,81
							Totale		9.183.795,28	99.133,97	9.084.661,31

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	Cdr	Doc. in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Ras./Comp.
MAND	928	04	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA 01/05/2017 - 31/05/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA RE	103011 00	AMM	Doc.Nr.: 0117/40085 del: 13/06/2017 FR/2017/175	IMP 2017	187,75	33,86	153,89	Comp.
L / 2017 / 4150 Emitt.:											
000335	IREN MERCATO SPA							187,75	33,86	153,89	
								Totale Ordinario Nr.: 928			
MAND	929	04	PULIZIE MAGGIO 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 243	103012 00	AMM	Doc.Nr.: 11/000253; del: 31/05/2017 FR/2017/176	IMP 2017	544,52	98,19	446,33	Comp.
L / 2017 / 4151 Emitt.:											
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.							544,52	98,19	446,33	
								Totale Ordinario Nr.: 929			
MAND	930	04	4BIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 244	103011 01	AMM	Doc.Nr.: 8H005557 del: 07/06/2017 FR/2017/177	IMP 2017	135,64	24,46	111,18	Comp.
L / 2017 / 4152 Emitt.:											
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.					Doc.Nr.: 8H005588 del: 07/06/2017 FR/2017/178		61,40	11,07	50,33	Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 930			
MAND	931	04	4BIM 2017 - RITENUTA IVA ASSOCIATA REVERSALE 245	103011 01	AMM	Doc.Nr.: 7X026343; del: 15/06/2017 FR/2017/179	IMP 2017	91,82	16,56	75,26	Comp.
L / 2017 / 4153 Emitt.:											
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.							607,76	89,19	518,57	Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 931			
MAND	932	04	Canone XEROX 01/03/2017 - 31/05/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 246	103052 00	AMM	Doc.Nr.: 170005497 del: 07/06/2017 FR/2017/172	IMP 2017	468,25	84,44	383,81	Comp.
L / 2017 / 4155 Emitt.:											
001253	XEROX SPA							468,25	84,44	383,81	
								Totale Ordinario Nr.: 932			
MAND	933	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 247	103052 06	AMM	Doc.Nr.: 90001262; del: 23/06/2017 FR/2017/182	IMP 2017	196,40	35,42	160,98	Comp.
L / 2017 / 4156 Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA							196,40	35,42	160,98	
								Totale Ordinario Nr.: 933			
MAND	934	04	SALDO NOTA N. 4 - II RATA CONVENZIONE UNIVERSITA' FERRARA	103052 05	DG	Doc.Nr.: 779 del: 12/07/2017 PGS/2017/779	IMP 2017	5.000,00		5.000,00	Comp.
DD / 2017 / 27 Emitt.:											
001350	UNIVERSITA' DI FERRARA - DIPARTIMENTO ECONOMIA E MANAGEMENT							5.000,00		5.000,00	
								Totale Ordinario Nr.: 934			
MAND	935	04	Corso di formazione presso ATERSIR in tema di Analisi, Valutazione di Bilancio e Controllo di Gestio-	103090 00	AMM	Doc.Nr.: 39FE2017 del: 03/07/2017 FR/2017/186	IMP 2017	2.000,00		2.000,00	Comp.
L / 2017 / 4160 Emitt.:											
001485	3 F FORMIER SRL							2.000,00		2.000,00	
								Totale Ordinario Nr.: 935			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Rass./
MAND	954	04	CPDEL DIPENDENTI S.I.I. T.I. LUGLIO	101072 09	AMM	SII		IMP 2017	7.466,51	0,00	7.466,51	Comp.
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 796 del: 12/07/2017 PGSS/2017/796		7.466,51			
							Totale Ordinativo Nr.: 954					
MAND	955	04	TFS DIPENDENTI S.I.I. T.I. LUGLIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	183,18	0,00	183,18	Comp.
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 797 del: 12/07/2017 PGSS/2017/797		183,18			
							Totale Ordinativo Nr.: 955					
MAND	956	04	TFREL DIPENDENTI S.I.I. T.I. LUGLIO	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	1.193,58	0,00	1.193,58	Comp.
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 798 del: 12/07/2017 PGSS/2017/798		1.193,58			
							Totale Ordinativo Nr.: 956					
MAND	957	04	IRAP DIPENDENTI S.I.I. T.I. LUGLIO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	2.666,60	0,00	2.666,60	Comp.
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP					Doc.Nr.: 799 del: 12/07/2017 PGSS/2017/799		2.666,60			
							Totale Ordinativo Nr.: 957					
MAND	958	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	16.194,99	0,00	16.194,99	Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 800 del: 12/07/2017 PGSS/2017/800		16.194,99			
							Totale Ordinativo Nr.: 958					
MAND	959	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	164,81	0,00	164,81	Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 801 del: 12/07/2017 PGSS/2017/801		164,81			
							Totale Ordinativo Nr.: 959					
MAND	960	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010 03	AMM	AMM		IMP 2017	2.058,63	0,00	2.058,63	Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 802 del: 12/07/2017 PGSS/2017/802		2.058,63			
							Totale Ordinativo Nr.: 960					
MAND	961	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	41,85	0,00	41,85	Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 803 del: 12/07/2017 PGSS/2017/803		41,85			
							Totale Ordinativo Nr.: 961					
MAND	962	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010 09	AMM	AMM		IMP 2017	4.405,90	0,00	4.405,90	Comp.
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 804 del: 12/07/2017 PGSS/2017/804		4.405,90			
							Totale Ordinativo Nr.: 962					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinario	Capitolo	Articolo	Cdr	Cdg	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	963	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010	08	AMM	AMM		IMP 2017	34	1	191,27
								Doc.Nr.: 805 del: 12/07/2017 PGS/2017/805		191,27	0,00	191,27 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 963				
MAND	964	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010	08	AMM	AMM		IMP 2017	35	1	541,01
								Doc.Nr.: 806 del: 12/07/2017 PGS/2017/806		541,01	0,00	541,01 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 964				
MAND	965	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	107010	00	AMM	AMM		IMP 2017	36	1	1.573,51
								Doc.Nr.: 807 del: 12/07/2017 PGS/2017/807		1.573,51	0,00	1.573,51 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 965				
MAND	966	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	101010	01	AMM	AMM		IMP 2017	37	1	1.746,53
								Doc.Nr.: 808 del: 12/07/2017 PGS/2017/808		1.746,53	0,00	1.746,53 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 966				
MAND	967	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	101010	03	AMM	AMM		IMP 2017	38	1	46,95
								Doc.Nr.: 809 del: 12/07/2017 PGS/2017/809		46,95	0,00	46,95 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 967				
MAND	968	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	101010	44	AMM	AMM		IMP 2017	31	1	17,00
								Doc.Nr.: 810 del: 12/07/2017 PGS/2017/810		17,00	0,00	17,00 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 968				
MAND	969	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	101010	09	AMM	AMM		IMP 2017	39	1	435,31
								Doc.Nr.: 811 del: 12/07/2017 PGS/2017/811		435,31	0,00	435,31 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 969				
MAND	970	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	101010	08	AMM	AMM		IMP 2017	40	1	86,72
								Doc.Nr.: 812 del: 12/07/2017 PGS/2017/812		86,72	0,00	86,72 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 970				
MAND	971	04	INPS DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	101010	10	AMM	AMM		IMP 2017	41	1	29,45
								Doc.Nr.: 847 del: 12/07/2017 PGS/2017/847		29,45	0,00	29,45 Comp.
								Totale Ordinario Nr.: 971				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore										
MAND	972	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	42 1	155,47	155,47 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 814	del: 12/07/2017	PGS/2017/814						
Totale Ordinativo Nr.: 972								155,47	0,00	155,47
MAND	973	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO	101071 01	AMM	SGRUA	IMP 2017	43 1	26.883,83	26.883,83 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 815	del: 12/07/2017	PGS/2017/815						
Totale Ordinativo Nr.: 973								26.883,83	0,00	26.883,83
MAND	974	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO	101071 02	AMM	SGRUA	IMP 2017	44 1	262,35	262,35 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 816	del: 12/07/2017	PGS/2017/816						
Totale Ordinativo Nr.: 974								262,35	0,00	262,35
MAND	975	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO	101071 03	AMM	SGRUA	IMP 2017	45 1	3.561,26	3.561,26 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 817	del: 12/07/2017	PGS/2017/817						
Totale Ordinativo Nr.: 975								3.561,26	0,00	3.561,26
MAND	976	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	46 1	105,40	105,40 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 818	del: 12/07/2017	PGS/2017/818						
Totale Ordinativo Nr.: 976								105,40	0,00	105,40
MAND	977	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	47 1	141,91	141,91 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 819	del: 12/07/2017	PGS/2017/819						
Totale Ordinativo Nr.: 977								141,91	0,00	141,91
MAND	978	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. LUGLIO	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	48 1	7.376,09	7.376,09 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 820	del: 12/07/2017	PGS/2017/820						
Totale Ordinativo Nr.: 978								7.376,09	0,00	7.376,09
MAND	979	04	ATERSIR	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	49 1	18,64	18,64 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 821	del: 12/07/2017	PGS/2017/821						
Totale Ordinativo Nr.: 979								18,64	0,00	18,64
MAND	980	04	10% INPDAP PERSEO DIPENDENTI AGOSTO	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	50 1	1,86	1,86 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 822	del: 12/07/2017	PGS/2017/822						
Totale Ordinativo Nr.: 980								1,86	0,00	1,86

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	981	04	TFS DIPENDENTI SGURA.TI.AGOSTO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2017	70,88	0,00	70,68 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 823		del: 12/07/2017	PGSS/2017/823	70,88		70,68
								Totale Ordinativo Nr.: 981			
MAND	982	04	TFREL DIPENDENTI SGURA.TI.AGOSTO	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2017	1.334,50	0,00	1.334,50 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 824		del: 12/07/2017	PGSS/2017/824	1.334,50		1.334,50
								Totale Ordinativo Nr.: 982			
MAND	983	04	IRAP DIPENDENTI SGURA.TI.AGOSTO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	2.634,31	0,00	2.634,31 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 925		del: 12/07/2017	PGSS/2017/825	2.634,31		2.634,31
								Totale Ordinativo Nr.: 983			
MAND	984	04	PREMIO DIRIGENTI 2016	101010 13	AMM	AMM		IMP 2017	61.196,97	0,00	61.196,97 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 926		del: 12/07/2017	PGSS/2017/826	61.196,97		61.196,97
								Totale Ordinativo Nr.: 984			
MAND	985	04	CPDEL PREMIO DIRIGENTI 2016	101010 13	AMM	AMM		IMP 2017	14.564,92	0,00	14.564,92 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 927		del: 12/07/2017	PGSS/2017/827	14.564,92		14.564,92
								Totale Ordinativo Nr.: 985			
MAND	986	04	INPS PREMIO DIRIGENTI 2016	101010 13	AMM	AMM		IMP 2017	274,40	0,00	274,40 Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 928		del: 12/07/2017	PGSS/2017/828	274,40		274,40
								Totale Ordinativo Nr.: 986			
MAND	987	04	IRAP PREMIO DIRIGENTI 2016	101010 13	AMM	AMM		IMP 2017	1.963,71	0,00	1.963,71 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 829		del: 12/07/2017	PGSS/2017/829	1.963,71		1.963,71
								Totale Ordinativo Nr.: 987			
MAND	988	04	IRAP PREMIO DIRIGENTI 2016	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	3.238,14	0,00	3.238,14 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 930		del: 12/07/2017	PGSS/2017/830	3.238,14		3.238,14
								Totale Ordinativo Nr.: 988			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo	CdR	Documento In pagamento					
MAND	989	04	VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI CPDEL LUGLIO						
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2017	54 1			
000042	INPDAP								
				Doc.Nr.: 831 del: 12/07/2017	PGS/2017/831				
				Totale Ordinativo Nr.: 989		14.413,98	0,00	14.413,98	Comp.
				Totale ordinativi emessi // 12/07/2017		14.413,98	0,00	14.413,98	Res.
				Totale		246.278,10	413,96	245.864,14	Comp.
				Totale ordinativi emessi fino al 12/07/2017		246.278,10	413,96	245.864,14	Res.
				Totale		7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50	Res.
				Totale		2.398.054,86	52.762,91	2.345.291,95	Comp.
				Totale		9.430.073,38	99.547,93	9.330.525,45	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	990	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI LUGLIO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	55 1	309,11	0,00	309,11 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 832	del: 13/07/2017	PGSI/2017/832		309,11		309,11
					Totale Ordinativo Nr.: 990						
MAND	991	04	ATERSIR -	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	56 1	27,96	0,00	27,96 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO				Doc.Nr.: 833	del: 13/07/2017	PGSI/2017/833		27,96		27,96
					Totale Ordinativo Nr.: 991						
MAND	992	04	VERSAMENTI TRATTENUTE DIPENDENTI FISCALI LUGLIO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	25.496,38	0,00	25.496,38 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 834	del: 13/07/2017	PGSI/2017/834		25.496,38		25.496,38
					Totale Ordinativo Nr.: 992						
MAND	993	04	RIMBORSO AI DIPENDENTI DA 730 IRPEF	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	13.046,00	0,00	13.046,00 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 835	del: 13/07/2017	PGSI/2017/835		13.046,00		13.046,00
					Totale Ordinativo Nr.: 993						
MAND	994	04	VERSAMENTI TRATTENUTE DIPENDENTI FISCALI LUGLIO REGIONALI	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	3.291,47	0,00	3.291,47 Comp.
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF				Doc.Nr.: 836	del: 13/07/2017	PGSI/2017/836		3.291,47		3.291,47
					Totale Ordinativo Nr.: 994						
MAND	995	04	VERSAMENTI TRATTENUTE DIPENDENTI FISCALI LUGLIO REGIONALI LOMBARDIA	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	0,97	0,00	0,97 Comp.
001331	REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE				Doc.Nr.: 837	del: 13/07/2017	PGSI/2017/837		0,97		0,97
					Totale Ordinativo Nr.: 995						
MAND	996	04	VERSAMENTI TRATTENUTE DIPENDENTI FISCALI LUGLIO REGIONALI RIMBORSO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	37,00	0,00	37,00 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 838	del: 13/07/2017	PGSI/2017/838		37,00		37,00
					Totale Ordinativo Nr.: 996						
MAND	997	04	VERSAMENTI TRATTENUTE DIPENDENTI FISCALI LUGLIO COMUNALI	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	923,82	0,00	923,82 Comp.
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 839	del: 13/07/2017	PGSI/2017/839		923,82		923,82
					Totale Ordinativo Nr.: 997						

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitoletto	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	998	04	VERSAMENTI IRPEF DA 730	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	787,00	0,00	787,00 Comp.
000044	MINISTERO FIN. ZE-SERV. CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 840		del: 13/07/2017 PGS/2017/840				
							Totale Ordinativo Nr.: 998		787,00	0,00	787,00
MAND	999	04	VERSAMENTI IRPEF REGIONALE DA 730	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	256,00	0,00	256,00 Comp.
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF				Doc.Nr.: 841		del: 13/07/2017 PGS/2017/841				
							Totale Ordinativo Nr.: 999		256,00	0,00	256,00
MAND	1000	04	VERSAMENTI IRPEF COMUNALE DA 730	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	300,00	0,00	300,00 Comp.
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 842		del: 13/07/2017 PGS/2017/842				
							Totale Ordinativo Nr.: 1000		300,00	0,00	300,00
MAND	1001	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	11,40	0,00	11,40 Comp.
000371	F.P. CGIL FERRARA				Doc.Nr.: 843		del: 13/07/2017 PGS/2017/843				
							Totale Ordinativo Nr.: 1001		11,40	0,00	11,40
MAND	1002	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	11,40	0,00	11,40 Comp.
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA				Doc.Nr.: 844		del: 13/07/2017 PGS/2017/844				
							Totale Ordinativo Nr.: 1002		11,40	0,00	11,40
MAND	1003	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	31,86	0,00	31,86 Comp.
000370	F.P. CGIL RAVENNA				Doc.Nr.: 845		del: 13/07/2017 PGS/2017/845				
							Totale Ordinativo Nr.: 1003		31,86	0,00	31,86
MAND	1004	04	VERSAMENTO TRATTENUTI	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	58 1	540,00	0,00	540,00 Comp.
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA				Doc.Nr.: 846		del: 13/07/2017 PGS/2017/846				
							Totale Ordinativo Nr.: 1004		540,00	0,00	540,00
MAND	1005	04	Compenso Presidente del Collegio dei Revisori del congl. nel 1 semestre 2017 - RITENUTA IRPEF AS	103025 00	AMM	AMM	IMP 2017	165 1	159,88	55,04	104,84 Comp.
L / 2017 / 4232 Emitt.:											
000158	RAVELLI GIOVANNI				Doc.Nr.: FATTPA 3, del: 06/07/2017 PA/2017/190						
							Totale Ordinativo Nr.: 1005		159,88	55,04	104,84

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/07/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	Documento in pagamento					
MAND	1006	04	Compenso incarico di Presidente del Collegio dei Revisori , nel 1 semestre 2017 - ritenuta ipof associ	AMM	AMM	IMP 2017	162 1	4.528,80	8.626,28 Comp.
L/2017/4232 Emitt.:			103025 00	AMM	AMM			4.528,80	8.626,28
000158	RAVELLI GIOVANNI			Doc.Nr.: FATTPA_3 del: 06/07/2017 PAV2017/190				0,00	0,00 Res.
				Totale Ordinario Nr.: 1006				0,00	0,00 Res.
				Totale ordinativi emessi il 13/07/2017				58.385,33	53.801,49 Comp.
				Totale ordinativi emessi fino al 13/07/2017				7.032.016,52	6.985.233,50 Res.
				Totale				2.456.440,19	2.399.093,44 Comp.
				Totale				9.488.459,71	9.384.326,94

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/07/2017

Numero Vincolo	Nota	Descriptione Ordinatavo	Capitolo Articulo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
MAND	1007	04	VERSAMENTO IVA			COPERTURA F24EP DI AGOSTO	IMP 2017	64	1	2.401,06	2.401,06 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00	AMM	AMM						
						Doc.Nr.: 848	del: 14/07/2017	PGS/2017/848			
						Totale Ordinatavo Nr.: 1007		2.401,06	0,00	2.401,06	
MAND	1008	04	VERSAMENTO IRPEF			COPERTURA F24EP DI AGOSTO	IMP 2017	63	1	2.182,78	2.182,78 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402011 00	AMM	AMM						
						Doc.Nr.: 849	del: 14/07/2017	PGS/2017/849			
						Totale Ordinatavo Nr.: 1008		2.182,78	0,00	2.182,78	
MAND	1009	04	NOLEGGIO COMPUTERS PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA/				IMP 2017	78	1	849,12	849,12 Comp.
L / 2017 / 4233 Emitt.:			103052 00	AMM	AMM						
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.					Doc.Nr.: 2-172	del: 05/07/2017	FR/2017/189			
						Totale Ordinatavo Nr.: 1009		849,12	153,12	696,00	
MAND	1010	04	RIMBORSO GIOVANNINI PER RIUNINI CONSIGLIO PRIMO SEMESTRE 2017				IMP 2017	209	1	214,40	214,40 Comp.
DD / 2017 / 98 Emitt.:			103023 00	AMM	AMM						
001328	MICHELE GIOVANNINI					Doc.Nr.: 850	del: 14/07/2017	PGS/2017/850			
						Totale Ordinatavo Nr.: 1010		214,40	0,00	214,40	
MAND	1011	04	PAGAMENTO III RATA CONDOMINIO VALVERDE PIACENZA				IMP 2017	170	1	1.148,34	1.148,34 Comp.
DD / 2017 / 106 Emitt.:			104030 00	AMM	AMM						
000269	CONDOMINIO VALVERDE					Doc.Nr.: 851	del: 14/07/2017	PGS/2017/851			
						Totale Ordinatavo Nr.: 1011		1.148,34	0,00	1.148,34	
MAND	1012	04	SERVIZI DATA CENTER PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016 + ORACLE ANNO 2016 - RITENUTA IVA				IMP 2017	147	1	1.656,97	1.656,97 Comp.
L / 2017 / 4261 Emitt.:			103052 00	AMM	AMM						
000278	LEPIDA SPA					Doc.Nr.: VFPA17-01 del: 12/07/2017	FR/2017/196				
						Doc.Nr.: VFPA17-01 del: 12/07/2017	FR/2017/195				
						Totale Ordinatavo Nr.: 1012		12.990,81	2.342,61	10.648,20	
MAND	1013	06	Canone locazione Bologna via calcoli 8/f terzo piano del 01/07/2017 al 30/09/2017 - RITENUTA IVA SF				IMP 2017	167	1	47.275,00	47.275,00 Comp.
L / 2017 / 4259 Emitt.:			104011 00	AMM	AMM						
001243	ADALE Sistemi s.r.l.					Doc.Nr.: 8	del: 11/07/2017	FR/2017/193			
						Totale Ordinatavo Nr.: 1013		47.275,00	8.525,00	38.750,00	
MAND	1014	04	Spese accessorie e condominiali calcoli 8/f dal 01/07/2017 al 30/09/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSI				IMP 2017	171	1	1.274,90	1.274,90 Comp.
L / 2017 / 4260 Emitt.:			104030 00	AMM	AMM						
001243	ADALE Sistemi s.r.l.					Doc.Nr.: 7	del: 11/07/2017	FR/2017/192			
						Totale Ordinatavo Nr.: 1014		1.274,90	229,90	1.045,00	

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	1015	06	SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE DEI DATI CONSUNTIVI	103077 00	SII	SII	IMP 2017	101 1			
	L / 2017 / 4274 Emitt.:										
	001109	REA SRL			Doc.Nr.: 3-E		del: 06/07/2017	FR2017/191	11.913,30	2.148,30	9.765,00 Comp.
						Totale Ordinario Nr.:	1015		11.913,30	2.148,30	9.765,00
MAND	1016	04	VERSAMENTO IVA SPLIT LEPIDA, ADALE, REA, TEAMMEMORES A COPERTURA 24EP DI AGOS	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1			
	000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE			Doc.Nr.: 852		del: 14/07/2017	PGS/2017/852	13.398,93	0,00	13.398,93 Comp.
		RISCOSSIONI				Totale Ordinario Nr.:	1016		13.398,93	0,00	13.398,93
MAND	1017	04	AVVALIMENTO UFFICI PROVINCIA DI FORLI' ANNO 2016	103052 04	DG	DG	IMP 2017	150 1			
	DD / 2016 / 124 Emitt.:				Doc.Nr.: 853		del: 14/07/2017	PGS/2017/853	20.000,00	0,00	20.000,00 Comp.
	000016	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA				Totale Ordinario Nr.:	1017		20.000,00	0,00	20.000,00
MAND	1018	04	Compenso per inizio contratto di supporto tecnico alle attività di pianificazione - RIT. IRPEF ASSOCIA	L / 2017 / 4263 Emitt.:							
	001486	STUDIO ASSOCIATO SBR INGEGNERIA DI DONATI E PACCHIOLO			Doc.Nr.: FATTPA_1		del: 12/07/2017	FR2017/194	8.247,20	2.787,20	5.460,00 Comp.
						Totale Ordinario Nr.:	1018		8.247,20	2.787,20	5.460,00
MAND	1019	04	VERSAMENTO IRPEF E IVA SPLIT STUDIO ASS.TO DONATI E PACCHIOLO A COPERTURA F24EP	402011 00	AMM	AMM	IMP 2017	63 1			
	000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE			Doc.Nr.: 854		del: 14/07/2017	PGS/2017/854	1.300,00	0,00	1.300,00 Comp.
		RISCOSSIONI				Totale Ordinario Nr.:	1019		1.300,00	0,00	1.300,00
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				Doc.Nr.: 855		del: 14/07/2017	PGS/2017/855	1.487,20	0,00	1.487,20 Comp.
		RISCOSSIONI				Totale Ordinario Nr.:	1019		2.787,20	0,00	2.787,20
						Totale ordinativi emessi il	14/07/2017		0,00	0,00	Res.
						Totale			124.683,04	16.186,13	108.496,91 Comp.
						Totale			124.683,04	16.186,13	108.496,91
						Totale ordinativi emessi fino al	14/07/2017		7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
						Totale			2.581.123,23	73.532,88	2.507.590,35 Comp.
						Totale			9.613.141,75	120.317,90	9.492.823,85

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/08/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolato	Cdr	CodG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Rass./
Soggetto Creditore					Documento in pagamento						Comp.
MAND	1020	04	STIPENDIO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	7.161,54	0,00	7.161,54	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 856		del: 30/08/2017	PGS/2017/856			
		Totale Ordinario Nr.: 1020						7.161,54	0,00	7.161,54	
MAND	1021	04	CPDEL STIPENDIO	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	1.739,23	0,00	1.739,23	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 857		del: 30/08/2017	PGS/2017/857			
		Totale Ordinario Nr.: 1021						1.739,23	0,00	1.739,23	
MAND	1022	04	INPS STIPENDIO	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	117,66	0,00	117,66	Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 858		del: 30/08/2017	PGS/2017/858			
		Totale Ordinario Nr.: 1022						117,66	0,00	117,66	
MAND	1023	04	TFREL STIPENDIO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	356,62	0,00	356,62	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 859		del: 30/08/2017	PGS/2017/859			
		Totale Ordinario Nr.: 1023						356,62	0,00	356,62	
MAND	1024	04	IRAP STIPENDIO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	621,18	0,00	621,18	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 860		del: 30/08/2017	PGS/2017/860			
		Totale Ordinario Nr.: 1024						621,18	0,00	621,18	
MAND	1025	04	STIPENDI DIP. SII T.I. AGOSTO	101072 01	AMM	SII	IMP 2017	28.564,62	0,00	28.564,62	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 861		del: 30/08/2017	PGS/2017/861			
		Totale Ordinario Nr.: 1025						28.564,62	0,00	28.564,62	
MAND	1026	04	SALARIO ACCESSORIO SU STIPENDI DIP. SII T.I. AGOSTO	101072 03	AMM	SII	IMP 2017	3.964,52	0,00	3.964,52	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 862		del: 30/08/2017	PGS/2017/862			
		Totale Ordinario Nr.: 1026						3.964,52	0,00	3.964,52	
MAND	1027	04	MISSIONI DIP. SII T.I. AGOSTO	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	24,65	0,00	24,65	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 863		del: 30/08/2017	PGS/2017/863			
		Totale Ordinario Nr.: 1027						24,65	0,00	24,65	
MAND	1028	04	CPDEL DIP. SII T.I. AGOSTO	101072 09	AMM	SII	IMP 2017	7.882,78	0,00	7.882,78	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 864		del: 30/08/2017	PGS/2017/864			
		Totale Ordinario Nr.: 1028						7.882,78	0,00	7.882,78	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/08/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1029	04	TFS DIP. SII T.I. AGOSTO	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	183,18		183,18 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 865		del: 30/08/2017	PGSS/2017/865	183,18	0,00	183,18
							Totale Ordinativo Nr.:	1029			
MAND	1030	04	TFREL DIP. SII T.I. AGOSTO	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	1.273,29		1.273,29 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 866		del: 30/08/2017	PGSS/2017/866	1.273,29	0,00	1.273,29
							Totale Ordinativo Nr.:	1030			
MAND	1031	04	IRAP DIP. SII T.I. AGOSTO	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	2.793,31		2.793,31 Comp.
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP			Doc.Nr.: 867		del: 30/08/2017	PGSS/2017/867	2.793,31	0,00	2.793,31
							Totale Ordinativo Nr.:	1031			
MAND	1032	04	STIPENDI DIP. AMM. T.I. AGOSTO	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	15.718,37		15.718,37 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 868		del: 30/08/2017	PGSS/2017/868	15.718,37	0,00	15.718,37
							Totale Ordinativo Nr.:	1032			
MAND	1033	04	A.N.F. DIP. AMM. T.I. AGOSTO	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	164,81		164,81 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 869		del: 30/08/2017	PGSS/2017/869	164,81	0,00	164,81
							Totale Ordinativo Nr.:	1033			
MAND	1034	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM. T.I. AGOSTO	101010 03	AMM	AMM		IMP 2017	2.134,23		2.134,23 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 870		del: 30/08/2017	PGSS/2017/870	2.134,23	0,00	2.134,23
							Totale Ordinativo Nr.:	1034			
MAND	1035	04	CPDEL DIP. AMM. T.I. AGOSTO	101010 09	AMM	AMM		IMP 2017	4.297,27		4.297,27 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 871		del: 30/08/2017	PGSS/2017/871	4.297,27	0,00	4.297,27
							Totale Ordinativo Nr.:	1035			
MAND	1036	04	TFS DIP. AMM. T.I. AGOSTO	101010 08	AMM	AMM		IMP 2017	191,27		191,27 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 872		del: 30/08/2017	PGSS/2017/872	191,27	0,00	191,27
							Totale Ordinativo Nr.:	1036			
MAND	1037	04	TFREL DIP. AMM. T.I. AGOSTO	101010 08	AMM	AMM		IMP 2017	490,26		490,26 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 873		del: 30/08/2017	PGSS/2017/873	490,26	0,00	490,26
							Totale Ordinativo Nr.:	1037			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/08/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1038	04	IRAP DIP. AMM. T.L. AGOSTO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	1.534,02	0,00	1.534,02 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 874	del: 30/08/2017	PGS/2017/874				1.534,02	0,00	1.534,02
			Totale Ordinativo Nr.:	1038						
MAND	1039	04	STIPENDI DIP. AMM. T.D. AGOSTO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	1.746,53	0,00	1.746,53 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 875	del: 30/08/2017	PGS/2017/875				1.746,53	0,00	1.746,53
			Totale Ordinativo Nr.:	1039						
MAND	1040	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM. T.D. AGOSTO	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	46,95	0,00	46,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 876	del: 30/08/2017	PGS/2017/876				46,95	0,00	46,95
			Totale Ordinativo Nr.:	1040						
MAND	1041	04	CPDEL DIP. AMM. T.D. AGOSTO	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	435,48	0,00	435,48 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 877	del: 30/08/2017	PGS/2017/877				435,48	0,00	435,48
			Totale Ordinativo Nr.:	1041						
MAND	1042	04	TFREL DIP. AMM. T.D. AGOSTO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	86,72	0,00	86,72 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 878	del: 30/08/2017	PGS/2017/878				86,72	0,00	86,72
			Totale Ordinativo Nr.:	1042						
MAND	1043	04	INPS DIP. AMM. T.D. AGOSTO	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	29,41	0,00	29,41 Comp.
000043	I.N.P.S.	Doc.Nr.: 879	del: 30/08/2017	PGS/2017/879				29,41	0,00	29,41
			Totale Ordinativo Nr.:	1043						
MAND	1044	04	IRAP DIP. AMM. T.D. AGOSTO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	155,29	0,00	155,29 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 880	del: 30/08/2017	PGS/2017/880				155,29	0,00	155,29
			Totale Ordinativo Nr.:	1044						
MAND	1045	04	STIPENDI DIP. SGRUA IND. AGOSTO	101071 01	AMM	SGRUA	IMP 2017	26.883,83	0,00	26.883,83 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 881	del: 30/08/2017	PGS/2017/881				26.883,83	0,00	26.883,83
			Totale Ordinativo Nr.:	1045						
MAND	1046	04	A.N.F.DIP. SGRUA IND. AGOSTO	101071 02	AMM	SGRUA	IMP 2017	205,55	0,00	205,55 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 882	del: 30/08/2017	PGS/2017/882				205,55	0,00	205,55
			Totale Ordinativo Nr.:	1046						

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/08/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo		Capitolo	Articolo	CFR	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Ras/Comp.
Soggetto Creditore														
MAND	1047	04	SALARIO ACCESSORIO SGRUA IND. AGOSTO			101071	03	AMM	SGRUA	I.M.P. 2017	45	1	3.561,26	3.561,26 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 883 del: 30/08/2017 PGS/2017/883		Totale Ordinativo Nr.: 1047									
MAND	1048	04	MISSIONI SGRUA IND. AGOSTO			101010	44	AMM	AMM	I.M.P. 2017	46	1	6,10	6,10 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 884 del: 30/08/2017 PGS/2017/884		Totale Ordinativo Nr.: 1048									
MAND	1049	04	CPDEL SGRUA IND. AGOSTO			101071	09	AMM	SGRUA	I.M.P. 2017	48	1	7.377,57	7.377,57 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 885 del: 30/08/2017 PGS/2017/885		Totale Ordinativo Nr.: 1049									
MAND	1050	04	ATERSIR			101071	09	AMM	SGRUA	I.M.P. 2017	49	1	18,64	18,64 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 886 del: 30/08/2017 PGS/2017/886		Totale Ordinativo Nr.: 1050									
MAND	1051	04	PERSEO 10% INPDAP AGOSTO			101071	09	AMM	SGRUA	I.M.P. 2017	50	1	1,86	1,86 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 887 del: 30/08/2017 PGS/2017/887		Totale Ordinativo Nr.: 1051									
MAND	1052	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO			101071	08	AMM	SGRUA	I.M.P. 2017	51	1	70,68	70,68 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 888 del: 30/08/2017 PGS/2017/888		Totale Ordinativo Nr.: 1052									
MAND	1053	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO			101071	08	AMM	SGRUA	I.M.P. 2017	52	1	1.334,50	1.334,50 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 889 del: 30/08/2017 PGS/2017/889		Totale Ordinativo Nr.: 1053									
MAND	1054	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO			107010	00	AMM	AMM	I.M.P. 2017	53	1	2.633,00	2.633,00 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 890 del: 30/08/2017 PGS/2017/890		Totale Ordinativo Nr.: 1054									
MAND	1055	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI AGOSTO			401010	00	AMM	AMM	I.M.P. 2017	54	1	8.465,90	8.465,90 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 891 del: 30/08/2017 PGS/2017/891		Totale Ordinativo Nr.: 1055									

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/08/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinalivo	Capitolo Articolo	CDR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1056	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI AGOSTO	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	309,11	0,00	309,11 Comp.
	000042	INPDAP			Doc.Nr.: 892		del: 30/08/2017 PGS/2017/892	309,11		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1056	309,11		
MAND	1057	04	ATERSIR	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	27,96	0,00	27,96 Comp.
	000787	FONDO PENSIONE PERSEO			Doc.Nr.: 893		del: 30/08/2017 PGS/2017/893	27,96		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1057	27,96		
MAND	1058	04	VERSAMENTO TRATTENUTA IRPEF DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	301,68	0,00	301,68 Comp.
	000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 894		del: 30/08/2017 PGS/2017/894	301,68		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1058	301,68		
MAND	1059	04	RIMBORSO DA 730 IRPEF DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	17.212,00	0,00	17.212,00 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 895		del: 30/08/2017 PGS/2017/895	17.212,00		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1059	17.212,00		
MAND	1060	04	VERSAMENTO ADD. REG. E.R. DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	1.358,58	0,00	1.358,58 Comp.
	000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF			Doc.Nr.: 896		del: 30/08/2017 PGS/2017/896	1.358,58		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1060	1.358,58		
MAND	1061	04	VERSAMENTO ADD. REG. LOMBARDA DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	0,97	0,00	0,97 Comp.
	001331	REGIONE LOMBARDA TRATTENUTA FISCALE			Doc.Nr.: 897		del: 30/08/2017 PGS/2017/897	0,97		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1061	0,97		
MAND	1062	04	RIMBORSO DA 730 ADD. REG. E.R. DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	120,00	0,00	120,00 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 898		del: 30/08/2017 PGS/2017/898	120,00		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1062	120,00		
MAND	1063	04	RIMBORSO DA 730 ADD. REG. LIGURIA DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	44,00	0,00	44,00 Comp.
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR			Doc.Nr.: 899		del: 30/08/2017 PGS/2017/899	44,00		
							Totale Ordinalivo Nr.: 1063	44,00		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/08/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1069	04	VERSAMENTO CGIL	AMM	IMP 2017	57	1	
			403010 00 AMM					
			Doc.Nr.: 905 del: 31/08/2017 PGSS/2017/905			11,40	0,00	11,40 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1069			11,40		11,40
MAND	1070	04	VERSAMENTO CGIL	AMM	IMP 2017	57	1	
			403010 00 AMM					
			Doc.Nr.: 906 del: 31/08/2017 PGSS/2017/906			11,40	0,00	11,40 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1070			11,40		11,40
MAND	1071	04	VERSAMENTO CGIL	AMM	IMP 2017	57	1	
			403010 00 AMM					
			Doc.Nr.: 907 del: 31/08/2017 PGSS/2017/907			31,86	0,00	31,86 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1071			31,86		31,86
MAND	1072	04		AMM	IMP 2017	59	1	
			401010 00 AMM					
			Doc.Nr.: 908 del: 31/08/2017 PGSS/2017/908			401,14	0,00	401,14 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1072			401,14		401,14
MAND	1073	04		AMM	IMP 2017	59	1	
			401010 00 AMM					
			Doc.Nr.: 909 del: 31/08/2017 PGSS/2017/909			401,14	0,00	401,14 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1073			401,14		401,14
MAND	1074	04	CESSIONE	AMM	IMP 2017	58	1	
			401010 00 AMM					
			Doc.Nr.: 910 del: 31/08/2017 PGSS/2017/910			540,00	0,00	540,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1074			540,00		540,00
			Totale ordinativi emessi / li			0,00	0,00	0,00 Res.
						1.396,94	0,00	1.396,94 Comp.
			Totale			7.032.018,52	0,00	6.985.233,50 Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 31/08/2017			2.735.115,09	0,00	2.661.582,21 Comp.
			Totale			9.767.133,61	0,00	9.646.815,71

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/08/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articolo	CDR	Documento In pagamento				Netto Comp.
MAND	1064	04	VERSAMENTO ADD. COMUNALE DIPENDENTI AGOSTO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60	1	
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 900	del: 30/08/2017	PGS/2017/900	527,54		527,54 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1064			527,54	0,00	527,54
MAND	1065	04	RIMBORSO DA 730 ADD. COMUNALE DIPENDENTI AGOSTO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 901	del: 30/08/2017	PGS/2017/901	91,00		91,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1065			91,00	0,00	91,00
MAND	1066	04	VERSAMENTO DA 730 IRPEF AGOSTO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60	1	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 902	del: 30/08/2017	PGS/2017/902	83,00		83,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1066			83,00	0,00	83,00
MAND	1067	04	VERSAMENTO DA 730 ADD. REG. E.R. AGOSTO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60	1	
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 903	del: 30/08/2017	PGS/2017/903	141,00		141,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1067			141,00	0,00	141,00
MAND	1068	04	VERSAMENTO DA 730 ADD. COMUNALE AGOSTO					
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2017	60	1	
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 904	del: 30/08/2017	PGS/2017/904	106,00		106,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1068			106,00	0,00	106,00
			Totale ordinativi emessi il 30/08/2017			0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale			152.594,92	0,00	152.594,92 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 30/08/2017			7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
			Totale			2.733.718,15	73.532,88	2.660.185,27 Comp.
			Totale			9.765.736,67	120.317,90	9.645.418,77

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore										
MAND	1075	04	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA 01/08/2017 - 30/08/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A RE	103011 00	AMM	IMP 2017	6 1	292,39	52,73	239,66 Comp.
L / 2017 / 5266	Emitt.:									
000335	JREN MERCATO SPA							292,39	52,73	239,66
										Totale Ordinario Nr.: 1075
MAND	1076	04	CANONE LOCAZIONE - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 276	103052 06	AMM	IMP 2017	70 1	5,04	0,91	4,13 Comp.
L / 2017 / 5270	Emitt.:									
000875	TELEPASS SPA							5,04	0,91	4,13
										Totale Ordinario Nr.: 1076
MAND	1077	04	PULIZIE LUGLIO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 277	103012 00	AMM	IMP 2017	61 1	544,52	98,19	446,33 Comp.
L / 2017 / 5264	Emitt.:									
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.							544,52	98,19	446,33
										Totale Ordinario Nr.: 1077
MAND	1078	04	SERVIZIO DI PULIZIA ED. 001 SEDE DI BOLOGNA GIUGNO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 278	103012 00	AMM	IMP 2017	61 1	1.549,03	279,33	1.269,70 Comp.
L / 2017 / 5263	Emitt.:									
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.							1.549,03	279,33	1.269,70
										Totale Ordinario Nr.: 1078
MAND	1079	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 279	103052 06	AMM	IMP 2017	5 1	87,59	15,79	71,80 Comp.
L / 2017 / 5262	Emitt.:									
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							87,59	15,79	71,80
										Totale Ordinario Nr.: 1079
MAND	1080	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 280	103052 01	AMM	IMP 2017	68 1	609,20	55,38	553,82 Comp.
L / 2017 / 5261	Emitt.:									
000381	TRENTITALIA S.P.A.							609,20	55,38	553,82
										Totale Ordinario Nr.: 1080
MAND	1081	04	SYMANTEC - SEP SBE 2013 EXP B.C. 24M - ritenuta iva split associata a reversale 281	103030 00	DG	IMP 2017	218 1	1.483,03	267,43	1.215,60 Comp.
L / 2017 / 5269	Emitt.:									
001333	ITS DI VOLPATO LUCA & C SNC							1.483,03	267,43	1.215,60
										Totale Ordinario Nr.: 1081
MAND	1082	04	III ANNO DI ATTIVITA' - PROGETTO ATERSIRSAN	103052 05	DG	IMP 2017	95 1	75.000,00	0,00	75.000,00 Comp.
DD / 2017 / 25	Emitt.: AMM									
001489	ALMA MATER - DIP. DI ING. DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE							75.000,00	0,00	75.000,00
										Totale Ordinario Nr.: 1082

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinalivo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
			Capitolo Articolo Cdr	Documento in pagamento				
Soggetto Creditore								
MAND	1083	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 01/09 A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE					
			402012 00 AMM AMM IMP 2017 64 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 912	del: 01/09/2017	PGS/2017/912	769,76		769,76 Comp.
	RISCOSSIONI							
			Totale Ordinalivo Nr.: 1083			769,76	0,00	769,76
			Totale ordinativi emessi il 01/09/2017			0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale			80.340,56	769,76	79.570,80 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 01/09/2017			7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
			Totale			2.815.455,65	74.302,64	2.741.153,01 Comp.
			Totale			9.847.474,17	121.087,68	9.726.386,51

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1084	04	15 06 2017 651 H 00.30 KM 8 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 282	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	111 1	37,43	3,38	33,75 Comp.
L / 2017 / 5267 Emitt.:											
000553	COSEPURI						Doc.Nr.: 1001777X del: 30/06/2017 FRZ2017/197		37,43	3,38	33,75
							Totale Ordinativo Nr.: 1084				
MAND	1085	04	05 07 2017 225 H 00.30 KM 8 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 283	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	111 1	21,41	1,95	19,46 Comp.
L / 2017 / 5267 Emitt.:											
000553	COSEPURI						Doc.Nr.: 1002355X del: 31/07/2017 FRZ2017/216		21,41	1,95	19,46
							Totale Ordinativo Nr.: 1085				
MAND	1086	04	TARI 2017 PIACENZA PAGARE CON F24 SEMPLIFICATO ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	179 1	982,00	0,00	982,00 Comp.
DD / 2017 / 60 Emitt.:											
000864	IREN AMBIENTE SPA						Doc.Nr.: 913 del: 04/09/2017 PGSS/2017/913		982,00	0,00	982,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1086				
MAND	1087	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - ritenuta iva split associata a reversali 284-285	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	71 1	40,90	7,37	33,53 Comp.
L / 2017 / 5260 Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA						Doc.Nr.: 900014941 del: 23/07/2017 FRZ2017/205		40,90	7,37	33,53
L / 2017 / 5260 Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA						Doc.Nr.: 900014941 del: 23/07/2017 FRZ2017/205		86,50	15,60	70,90 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1087		127,40	22,97	104,43
MAND	1088	04	versamento iva split su pagamenti del 04/09 a copertura F24ep di ottobre	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	28,30	0,00	28,30 Comp.
000044	MINISTERO FINANZE-SERV. CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 914 del: 04/09/2017 PGSS/2017/914		28,30	0,00	28,30
							Totale Ordinativo Nr.: 1088				
							Totale ordinativi emessi II 04/09/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
							Totale ordinativi emessi fino al 04/09/2017		1.196,24	28,30	1.167,94 Comp.
							Totale		7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
							Totale		2.816.651,89	74.330,94	2.742.320,95 Comp.
							Totale		9.848.670,41	121.115,96	9.727.554,45

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
MAND	1089	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 312	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213 1	387,60	34,96	352,64	Comp.
L / 2017 / 5281	Emitt.:											
000381	TRENTALIA S.P.A.						Doc.Nr.: 460003684 del: 31/07/2017	FR20177215	387,60	34,96	352,64	
							Totale Ordinativo Nr.: 1089					
MAND	1090	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA - ritenuta iva split associata a rev	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230 1	2.031,34	366,31	1.665,03	Comp.
L / 2017 / 5263	Emitt.:											
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.						Doc.Nr.: V5/002216 del: 14/07/2017	FR20177199	2.031,34	366,31	1.665,03	
							Totale Ordinativo Nr.: 1090					
MAND	1091	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	366,31	0,00	366,31	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 915 del: 07/09/2017	PGS/20177915	366,31	0,00	366,31	
							Totale Ordinativo Nr.: 1091					
							Totale ordinativi emessi il 07/09/2017		0,00	0,00	0,00	Res.
									2.785,25	401,27	2.383,98	Comp.
							Totale		2.785,25	401,27	2.383,98	
							Totale ordinativi emessi fino al 07/09/2017		7.032,018,52	46.785,02	6.985.233,50	Res.
									2.819,437,14	74.732,21	2.744.704,93	Comp.
							Totale		9.851,455,66	121.517,23	9.729.938,43	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
<i>Soggetto Creditore</i>										
MAND	1092	04	Seconda parcella prestazione servizi - Implementazione catalogo capiazioni idropopolabili							
DD / 2017 / 39	Emitt.: SII		103077 00	SII	SII	IMP 2017	102	1	9.502,50	9.502,50 Comp.
001161	NOTARI ENRICO					Doc.Nr.: FATTPA_2 del: 11/08/2017 PAZ2017/217			9.502,50	9.502,50
Totale Ordinario Nr.: 1092										
MAND	1093	04	SISTEMA LEGGI DITITALIA ANNO 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVEERSALI 313 E 3							
L / 2017 / 5364	Emitt.:		103052 10	AMM	AMM	IMP 2017	3	1	279,92	1.285,01 Comp.
001112	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL					Doc.Nr.: 005251647 del: 07/07/2017 FR/2017/203			1.564,93	279,92
L / 2017 / 5364	Emitt.:		103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	5	1	140,04	25,05
001112	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL					Doc.Nr.: 005251647 del: 07/07/2017 FR/2017/203			1.704,97	304,97
Totale Ordinario Nr.: 1093										
MAND	1094	04	SBIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 315							
L / 2017 / 5365	Emitt.:		103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	138	1	65,75	11,86
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.					Doc.Nr.: 8H007446 del: 07/08/2017 FR/2017/219			141,83	25,58
						Doc.Nr.: 8H007463 del: 07/08/2017 FR/2017/218			207,58	37,44
Totale Ordinario Nr.: 1094										
MAND	1095	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM, WOLTERS, TRENTITALIA A COPERTURA F24EP DI OTTOBRI							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64	1	377,37	377,37 Comp.
						Doc.Nr.: 916 del: 11/09/2017 PGS/2017/916			377,37	377,37
Totale Ordinario Nr.: 1095										
MAND	1096	04	IMPOSTA DI BOLLO 2017/2018 TOYOTA YARIS							
DD / 2017 / 68	Emitt.: AMM		103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	189	1	143,77	143,77 Comp.
001259	ACI DELEGAZIONE PIAZZA VIII AGOSTO DI DIEMME SNC					Doc.Nr.: 917 del: 11/09/2017 PGS/2017/917			143,77	143,77
Totale Ordinario Nr.: 1096										
MAND	1097	04	IMPOSTA DI BOLLO 2017/2018 TOYOTA AURIS							
DD / 2017 / 68	Emitt.: AMM		103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	189	1	190,21	190,21 Comp.
001259	ACI DELEGAZIONE PIAZZA VIII AGOSTO DI DIEMME SNC					Doc.Nr.: 918 del: 11/09/2017 PGS/2017/918			190,21	190,21
Totale Ordinario Nr.: 1097										
MAND	1098	04	IMPOSTA DI BOLLO 2017/2018 FIAT PANDA ESS500SG							
DD / 2017 / 68	Emitt.: AMM		103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	189	1	161,83	161,83 Comp.
001259	ACI DELEGAZIONE PIAZZA VIII AGOSTO DI DIEMME SNC					Doc.Nr.: 919 del: 11/09/2017 PGS/2017/919			161,83	161,83
Totale Ordinario Nr.: 1098										

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento			
MAND	1099	04	IMPOSTA DI BOLLO 2017/2018 FIAT PANDA ES496SG					
DD / 2017 / 58	Emitt.: AMM		103052 06 AMM	AMM	IMP 2017	189 1		161,83 Comp.
001258	ACI DELEGAZIONE PIAZZA VIII AGOSTO		Doc.Nr.: 920		dei: 11/09/2017	PGS/2017/920		
	DI DIEMME SNC							
Totale Ordinario Nr.: 1099						161,83	0,00	161,83
Totale ordinativi emessi //					11/09/2017	0,00	0,00	0,00 Res.
Totale						12.450,06	342,41	12.107,65 Comp.
Totale ordinativi emessi fino al					11/09/2017	7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
Totale						2.831.887,20	75.074,62	2.756.812,58 Comp.
Totale						9.863.905,72	121.859,64	9.742.046,08

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore										
MAND	1100	04	Gestione PSS-Viale mediche 31/016-31/12/16 - ritenuta Iva associata alla reversale 316	103052 07	DG	AMM	IMP 2017	152 1		
L/2017/5371 Emitt.:										
001488	COM METODI S.P.A.							458,99	82,77	376,22 Comp.
								489,70		489,70 Comp.
								928,69	82,77	845,92
										Totale Ordinativo Nr.: 1100
MAND	1101	04	Gestione PSS 01/01/2017-31/03/2017 - ritenuta Iva split associata a reversali 317-318	103052 07	DG	AMM	IMP 2017	7 1		
L/2017/5370 Emitt.:										
001488	COM METODI S.P.A.							9,55	1,72	7,83 Comp.
L/2017/5370 Emitt.:										
001488	COM METODI S.P.A.							371,33	66,96	304,37 Comp.
								199,98		199,98 Comp.
								580,96	66,96	512,18
										Totale Ordinativo Nr.: 1101
MAND	1102	06	MANUTENZIONE SISTEMA DOCUMENTALE AURIGA 2016 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A R	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	156 1		
L/2017/5374 Emitt.:										
000268	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA							11.590,00	2.090,00	9.500,00 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1102
MAND	1103	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 12/09 A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1		
000044	MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI							2.241,45		2.241,45 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1103
MAND	1104	04	STIPENDIO SETTEMBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	14 1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							7.161,54	0,00	7.161,54 Comp.
								7.161,54		7.161,54
										Totale Ordinativo Nr.: 1104
MAND	1105	04	CPDEL STIPENDIO SETTEMBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	17 1		
000042	INPDAP							1.739,23	0,00	1.739,23 Comp.
								1.739,23		1.739,23
										Totale Ordinativo Nr.: 1105
MAND	1106	04	INPS STIPENDIO SETTEMBRE	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	18 1		
000043	IN.P.S.							117,66	0,00	117,66 Comp.
								117,66		117,66
										Totale Ordinativo Nr.: 1106
MAND	1107	04	TFREL STIPENDIO SETTEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	19 1		
000042	INPDAP							356,62	0,00	356,62 Comp.
								356,62		356,62
										Totale Ordinativo Nr.: 1107

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1108	04	IRAP STIPENDIO	107010 00	AMM	SETTEMBRE	IMP 2017	20	1	
					AMM					
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 926	del: 12/09/2017	PGS/2017/926						
							Totale Ordinativo Nr.:	1108		
							Totale ordinativi emessi il	12/09/2017		
							Totale	25.337,23	2.241,45	23.095,78 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al	7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
							12/09/2017	2.857.224,43	77.316,07	2.779.908,36 Comp.
							Totale	9.889.242,95	124.101,09	9.765.141,86

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1109	04	STIPENDI DIP. SII SETTEMBRE	101072 01	AMM	SII		IMP 2017	27.812,27	0,00	27.812,27 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 927		del: 13/09/2017	PGSS/2017/927	27.812,27	0,00	27.812,27
											Totale Ordinativo Nr.: 1109
MAND	1110	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII SETTEMBRE	101072 03	AMM	SII		IMP 2017	3.944,30	0,00	3.944,30 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 928		del: 13/09/2017	PGSS/2017/928	3.944,30	0,00	3.944,30
											Totale Ordinativo Nr.: 1110
MAND	1111	04	CPDEL SU DIP. SII SETTEMBRE	101072 09	AMM	SII		IMP 2017	7.810,90	0,00	7.810,90 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 929		del: 13/09/2017	PGSS/2017/929	7.810,90	0,00	7.810,90
											Totale Ordinativo Nr.: 1111
MAND	1112	04	TFS SU DIP. SII SETTEMBRE	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	183,18	0,00	183,18 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 930		del: 13/09/2017	PGSS/2017/930	183,18	0,00	183,18
											Totale Ordinativo Nr.: 1112
MAND	1113	04	TFREL SU DIP. SII SETTEMBRE	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	1.273,30	0,00	1.273,30 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 931		del: 13/09/2017	PGSS/2017/931	1.273,30	0,00	1.273,30
											Totale Ordinativo Nr.: 1113
MAND	1114	04	IRAP SU DIP. SII SETTEMBRE	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	2.789,64	0,00	2.789,64 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 932		del: 13/09/2017	PGSS/2017/932	2.789,64	0,00	2.789,64
											Totale Ordinativo Nr.: 1114
MAND	1115	04	STIPENDI AMM. T.I. DIP. SETTEMBRE	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	15.718,37	0,00	15.718,37 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 933		del: 13/09/2017	PGSS/2017/933	15.718,37	0,00	15.718,37
											Totale Ordinativo Nr.: 1115
MAND	1116	04	A.N.F. AMM. T.I. DIP. SETTEMBRE	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	164,81	0,00	164,81 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 934		del: 13/09/2017	PGSS/2017/934	164,81	0,00	164,81
											Totale Ordinativo Nr.: 1116
MAND	1117	04	SALARIO ACCESSORIO AMM. T.I. DIP. SETTEMBRE	101010 03	AMM	AMM		IMP 2017	2.134,23	0,00	2.134,23 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 935		del: 13/09/2017	PGSS/2017/935	2.134,23	0,00	2.134,23
											Totale Ordinativo Nr.: 1117

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdF	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1118	04	CPDEL SU STIP. AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	33 1	4.374,06		4.374,06 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 936	del: 13/09/2017	PGS/2017/936		4.374,06	0,00	4.374,06
					Totale Ordinativo Nr.: 1118						
MAND	1119	04	TFSS SU STIP. AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	34 1	191,27		191,27 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 937	del: 13/09/2017	PGS/2017/937		191,27	0,00	191,27
					Totale Ordinativo Nr.: 1119						
MAND	1120	04	TFREL SU STIP. AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	35 1	490,26		490,26 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 938	del: 13/09/2017	PGS/2017/938		490,26	0,00	490,26
					Totale Ordinativo Nr.: 1120						
MAND	1121	04	IRAP SU STIP. AMM. T.I. SETTEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	36 1	1.562,16		1.562,16 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 939	del: 13/09/2017	PGS/2017/939		1.562,16	0,00	1.562,16
					Totale Ordinativo Nr.: 1121						
					Totale ordinativi emessi II		13/09/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
					Totale				68.448,75	0,00	68.448,75 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al		13/09/2017		7.032.018,52	46.795,02	6.985.233,50 Res.
					Totale				2.925.673,18	77.316,07	2.848.357,11 Comp.
					Totale				9.957.691,70	124.101,09	9.833.590,61

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	1122	04	STIPENDI AMM. DIP. T.D.	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	37	1	1.746,53	1.746,53 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 940		del: 14/09/2017	PGS/2017/940	1.746,53	0,00	1.746,53	
							Totale Ordinativo Nr.:	1122				
MAND	1123	04	SALARIO ACCESSORIO AMM. DIP. T.D.	101010 03	AMM	AMM		IMP 2017	38	1	46,95	46,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 941		del: 14/09/2017	PGS/2017/941	46,95	0,00	46,95	
							Totale Ordinativo Nr.:	1123				
MAND	1124	04	CPDEL SU STIPENDI AMM. DIP. T.D.	101010 09	AMM	AMM		IMP 2017	39	1	444,67	444,67 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 942		del: 14/09/2017	PGS/2017/942	444,67	0,00	444,67	
							Totale Ordinativo Nr.:	1124				
MAND	1125	04	TFREL SU STIPENDI AMM. DIP. T.D.	101010 08	AMM	AMM		IMP 2017	40	1	86,72	86,72 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 943		del: 14/09/2017	PGS/2017/943	86,72	0,00	86,72	
							Totale Ordinativo Nr.:	1125				
MAND	1126	04	INPS SU STIPENDI AMM. DIP. T.D.	101010 10	AMM	AMM		IMP 2017	41	1	30,07	30,07 Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 944		del: 14/09/2017	PGS/2017/944	30,07	0,00	30,07	
							Totale Ordinativo Nr.:	1126				
MAND	1127	04	IRAP SU STIPENDI AMM. DIP. T.D.	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	42	1	158,78	158,78 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 945		del: 14/09/2017	PGS/2017/945	158,78	0,00	158,78	
							Totale Ordinativo Nr.:	1127				
MAND	1128	04	STIPENDI SGRUA DIP. T.I.	101071 01	AMM	SGRUA		IMP 2017	43	1	26.883,83	26.883,83 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 946		del: 14/09/2017	PGS/2017/946	26.883,83	0,00	26.883,83	
							Totale Ordinativo Nr.:	1128				
MAND	1129	04	A.N.F. STIPENDI SGRUA DIP. T.I.	101071 02	AMM	SGRUA		IMP 2017	44	1	233,95	233,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 947		del: 14/09/2017	PGS/2017/947	233,95	0,00	233,95	
							Totale Ordinativo Nr.:	1129				
MAND	1130	04	SALARIO ACCESSORIO SU STIPENDI SGRUA DIP. T.I.	101071 03	AMM	SGRUA		IMP 2017	45	1	3.561,26	3.561,26 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 948		del: 14/09/2017	PGS/2017/948	3.561,26	0,00	3.561,26	
							Totale Ordinativo Nr.:	1130				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articolato	Cdr	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.
MAND	1131	04	MISSIONI SU STIPENDI SGRUA DIP. T.I.					
			101010 44 AMM		IMP 2017	46	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 949	del: 14/09/2017	PGS/2017/949	2,80		2,80 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1131			2,80	0,00	2,80
MAND	1132	04	RIMBORSO CARBURANTE SGRUA DIP. T.I.					
			101010 44 AMM		IMP 2017	47	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 950	del: 14/09/2017	PGS/2017/950	53,86		53,86 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1132			53,86	0,00	53,86
MAND	1133	04	CPDEL SU STIPENDI SGRUA DIP. T.I.					
			101071 09 AMM		IMP 2017	48	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 951	del: 14/09/2017	PGS/2017/951	7.524,23		7.524,23 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1133			7.524,23	0,00	7.524,23
MAND	1134	04	ATER SIR					
			101071 09 AMM		IMP 2017	49	1	
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 952	del: 14/09/2017	PGS/2017/952	18,64		18,64 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1134			18,64	0,00	18,64
MAND	1135	04	10% INPDAP DIP. SGRUA T.I.					
			101071 09 AMM		IMP 2017	50	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 953	del: 14/09/2017	PGS/2017/953	1,86		1,86 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1135			1,86	0,00	1,86
MAND	1136	04	TFS DIP. SGRUA T.I. SETTEMRE					
			101071 08 AMM		IMP 2017	51	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 954	del: 14/09/2017	PGS/2017/954	70,68		70,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1136			70,68	0,00	70,68
MAND	1137	04	TFREL DIP. SGRUA T.I. SETTEMRE					
			101071 08 AMM		IMP 2017	52	1	
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 955	del: 14/09/2017	PGS/2017/955	1.334,50		1.334,50 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1137			1.334,50	0,00	1.334,50
MAND	1138	04	IRAP DIP. SGRUA T.I. SETTEMRE					
			107010 00 AMM		IMP 2017	53	1	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 956	del: 14/09/2017	PGS/2017/956	2.687,29		2.687,29 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1138			2.687,29	0,00	2.687,29
MAND	1139	04	STIPENDI SU DIP. T.D. SETTEMRE					
			101072 01 AMM		IMP 2017	234	1	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 957	del: 14/09/2017	PGS/2017/957	1.746,53		1.746,53 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1139			1.746,53	0,00	1.746,53

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitoletto	Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1140	04	SALARIO ACCESSORIO SII DIP. T.D. SETTEMBRE										
			101072 03 AMM	SII					IMP 2017	235	1	46,95	46,95 Comp.
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 958 del: 14/09/2017 PGS/2017/958		46,95		0,00	46,95
			Totale Ordinativo Nr.: 1140										
MAND	1141	04	CPDEL SU STIP. SII DIP. T.D. SETTEMBRE										
			101072 09 AMM	SII					IMP 2017	236	1	435,31	435,31 Comp.
	000042		INPDAP					Doc.Nr.: 959 del: 14/09/2017 PGS/2017/959		435,31		0,00	435,31
			Totale Ordinativo Nr.: 1141										
MAND	1142	04	TFREL SU STIP. SII DIP. T.D. SETTEMBRE										
			101072 08 AMM	SII					IMP 2017	237	1	86,72	86,72 Comp.
	000042		INPDAP					Doc.Nr.: 960 del: 14/09/2017 PGS/2017/960		86,72		0,00	86,72
			Totale Ordinativo Nr.: 1142										
MAND	1143	04	INPS SU STIP. SII DIP. T.D. SETTEMBRE										
			101072 08 AMM	SII					IMP 2017	238	1	29,45	29,45 Comp.
	000043		IN.P.S.					Doc.Nr.: 961 del: 14/09/2017 PGS/2017/961		29,45		0,00	29,45
			Totale Ordinativo Nr.: 1143										
MAND	1144	04	IRAP SU STIP. SII DIP. T.D. SETTEMBRE										
			107010 00 AMM	AMM					IMP 2017	239	1	155,47	155,47 Comp.
	000041		REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP					Doc.Nr.: 962 del: 14/09/2017 PGS/2017/962		155,47		0,00	155,47
			Totale Ordinativo Nr.: 1144										
MAND	1145	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTE DIPENDENTI CPDEL SETTEMBRE										
			401010 00 AMM	AMM					IMP 2017	54	1	8.727,11	8.727,11 Comp.
	000042		INPDAP					Doc.Nr.: 963 del: 14/09/2017 PGS/2017/963		8.727,11		0,00	8.727,11
			Totale Ordinativo Nr.: 1145										
MAND	1146	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTE DIPENDENTI INADEL SETTEMBRE										
			401010 00 AMM	AMM					IMP 2017	55	1	309,11	309,11 Comp.
	000042		INPDAP					Doc.Nr.: 965 del: 14/09/2017 PGS/2017/965		309,11		0,00	309,11
			Totale Ordinativo Nr.: 1146										
MAND	1147	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTE DIPENDENTI INADEL SETTEMBRE										
			401010 00 AMM	AMM					IMP 2017	56	1	27,96	27,96 Comp.
	000787		FONDO PENSIONE PERSEO					Doc.Nr.: 966 del: 14/09/2017 PGS/2017/966		27,96		0,00	27,96
			Totale Ordinativo Nr.: 1147										
MAND	1148	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTE IRPEF DIP.										
			402010 00 AMM	AMM					IMP 2017	60	1	18.268,00	18.268,00 Comp.
	000044		MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 967 del: 14/09/2017 PGS/2017/967		18.268,00		0,00	18.268,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1148										

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1149	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTA IRPEF ADD. REG. E.R. DIP. SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	1.494,36	0,00	1.494,36	Comp.
	000078		REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 968		del: 14/09/2017	PGS/2017/968	1.494,36			
			Totale Ordinativo Nr.: 1149						1.494,36	0,00	1.494,36	
MAND	1150	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTA IRPEF ADD. REG. LIGURIA DIP. SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	56,44	0,00	56,44	Comp.
	001218		REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI		Doc.Nr.: 969		del: 14/09/2017	PGS/2017/969	56,44			
			Totale Ordinativo Nr.: 1150						56,44	0,00	56,44	
MAND	1151	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTA IRPEF ADD. REG. LOMBARDIA DIP. SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	0,97	0,00	0,97	Comp.
	001331		REGIONE LOMBARDIA TRATTENUTA FISCALE		Doc.Nr.: 970		del: 14/09/2017	PGS/2017/970	0,97			
			Totale Ordinativo Nr.: 1151						0,97	0,00	0,97	
MAND	1152	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTA IRPEF ADD. COMUNALE DIP. SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2017	60 1	618,54	0,00	618,54	Comp.
	000077		MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTILOCALI		Doc.Nr.: 971		del: 14/09/2017	PGS/2017/971	618,54			
			Totale Ordinativo Nr.: 1152						618,54	0,00	618,54	
MAND	1153	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	11,40	0,00	11,40	Comp.
	000371		F.P. CGIL FERRARA		Doc.Nr.: 972		del: 14/09/2017	PGS/2017/972	11,40			
			Totale Ordinativo Nr.: 1153						11,40	0,00	11,40	
MAND	1154	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	11,40	0,00	11,40	Comp.
	000195		CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA		Doc.Nr.: 973		del: 14/09/2017	PGS/2017/973	11,40			
			Totale Ordinativo Nr.: 1154						11,40	0,00	11,40	
MAND	1155	04	VERSAMENTO SINDACATO	403010 00	AMM	AMM	IMP 2017	57 1	31,86	0,00	31,86	Comp.
	000370		F.P. CGIL RAVENNA		Doc.Nr.: 974		del: 14/09/2017	PGS/2017/974	31,86			
			Totale Ordinativo Nr.: 1155						31,86	0,00	31,86	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1156	04	VERSAMENTO TRATTENUTE UNIFIM			SETTEMBRE				
			401010 00 AMM	AMM	AMM	IMP 2017	58	390,00		390,00 Comp.
001156	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA		Doc.Nr.: 975			del: 14/09/2017 PGS/2017/975		390,00	0,00	390,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1156					390,00	0,00	390,00
			Totale ordinativi emessi il 14/09/2017					0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale					77.334,20	0,00	77.334,20 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 14/09/2017					7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
			Totale					3.003.007,38	77.316,07	2.925.691,31 Comp.
			Totale					10.035.025,90	124.101,09	9.910.924,81

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1157	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CESSIONE SANTANDER SETTEMBRE								
			401010 00 AMM AMM IMP 2017						150,00	0,00	150,00 Comp.
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA		Doc.Nr.: 976				dal: 15/09/2017		150,00	0,00	150,00 Comp.
							PGS/2017976				
			Totale Ordinativo Nr.: 1157						150,00	0,00	150,00 Res.
			Totale ordinativi emessi il	15/09/2017					0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale						150,00	0,00	150,00 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al	15/09/2017					7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
			Totale						3.003.157,38	77.316,07	2.925.841,31 Comp.
			Totale						10.035.175,90	124.101,09	9.911.074,81

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1158	04	CANONE DI LOCAZIONE Piacenza 01.07.2017 - 31.12.2017	104011 00	AMM	AMM	IMP 2017	169 1	7.500,00	0,00	7.500,00 Comp.
DD / 2017 / 50 Emitt.:	AMM										
000340	ASP CITTA' DI PIACENZA						Doc.Nr.: 977 del: 18/09/2017 PGSS2017/977		7.500,00		7.500,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1158				
MAND	1159	04	CANONE DI LOCAZIONE FORL' 01.04.2017 - 30.09.2017	104011 00	AMM	AMM	IMP 2017	168 1	8.760,00	0,00	8.760,00 Comp.
DD / 2017 / 50 Emitt.:	AMM										
000016	PROVINCIA DI FORL'-CESENA						Doc.Nr.: 978 del: 18/09/2017 PGSS2017/978		8.760,00		8.760,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1159				
MAND	1160	04	ATER SIR-CRFISP SEAST UNIVERSITA' DI BO ACCORDO DI COLL. I TRANCE	103052 05	DG	DG	IMP 2017	203 1	5.000,00	0,00	5.000,00 Comp.
DD / 2017 / 91 Emitt.:											
000794	ALMA MATER STUDIORUM						Doc.Nr.: 979 del: 18/09/2017 PGSS2017/979		5.000,00		5.000,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1160				
MAND	1161	04	RIMBORSO GIOVANNINI PRESENZE CONSIGLIO (APRILE - GIUGNO)	103023 00	AMM	AMM	IMP 2017	209 1	212,78	0,00	212,78 Comp.
DD / 2017 / 98 Emitt.:											
001328	MICHELE GIOVANNINI						Doc.Nr.: 980 del: 18/09/2017 PGSS2017/980		212,78		212,78
							Totale Ordinativo Nr.: 1161				
							Totale ordinativi emessi il 18/09/2017		0,00		0,00 Res.
							Totale		21.472,78		21.472,78 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 18/09/2017		21.472,78		21.472,78
							Totale		7.032.018,52		46.785,02 Res.
							Totale		3.024.630,16		77.316,07 Res.
							Totale		10.056.648,68		124.101,09 Res.
							Totale		9.932.547,59		9.932.547,59 Res.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/09/2017

Tipo	Numero Vircolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	Cdg	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore												
MAND	1162	06	MANUTENZIONE SISTEMA DOCUMENTALE AURIGA - PRIMA TRANCE 2017 - RITENUTA IVA ASS	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	228 1	5.795,00	1.045,00	4.750,00 Comp.	
L / 2017 / 5522	Emitt.:											
000268	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA						Doc.Nr.: 201790281 del: 24/07/2017	FR20177207				
Totale Ordinativo Nr.: 1162									5.795,00	1.045,00	4.750,00	
MAND	1163	04	COPIE ECCEDENTI PRIMO SEMESTRE 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE :	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	229 1	451,10	81,35	369,75 Comp.	
L / 2017 / 5523	Emitt.:											
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.						Doc.Nr.: 2-180 del: 19/07/2017	FR20177201	451,10	81,35	369,75	
Totale Ordinativo Nr.: 1163									451,10	81,35	369,75	
MAND	1164	04	Intercent-ER - *Noleggio Fotocopiatrici 5* Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di ma	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	11 1	255,91	46,15	209,76 Comp.	
L / 2017 / 5596	Emitt.:											
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA						Doc.Nr.: 10104361E del: 29/08/2017	FR20177227	255,91	46,15	209,76	
Totale Ordinativo Nr.: 1164									255,91	46,15	209,76	
MAND	1185	04	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2017 - 31/07/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A RE	103011 00	AMM	AMM	IMP 2017	6 1	333,39	59,98	273,41 Comp.	
L / 2017 / 5595	Emitt.:											
000335	IREN MERCATO SPA						Doc.Nr.: 011740125 del: 16/08/2017	FR20177220	333,39	59,98	273,41	
Totale Ordinativo Nr.: 1185									333,39	59,98	273,41	
MAND	1166	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO DA MAGGIO 2017 A AGOSTO 2017 - RITENUT	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	83 1	976,00	176,00	800,00 Comp.	
L / 2017 / 5593	Emitt.:											
000331	COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA						Doc.Nr.: 10/01 del: 31/08/2017	FR20177228	976,00	176,00	800,00	
Totale Ordinativo Nr.: 1166									976,00	176,00	800,00	
MAND	1167	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA VIA CAROLI 8/F, BOLOGNA - RI	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230 1	1.549,03	279,33	1.269,70 Comp.	
L / 2017 / 5589	Emitt.:											
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.						Doc.Nr.: V5/002539 del: 21/08/2017	FR20177223	1.549,03	279,33	1.269,70	
Doc.Nr.: V5/002539 del: 21/08/2017									FR20177224	2.031,34	366,31	1.665,03
Totale Ordinativo Nr.: 1167									3.580,37	645,64	2.934,73	
MAND	1168	04	PRIMA TRANCE INTEGRAZIONE III CONVENZIONE	103052 04	DG	DG	IMP 2017	214 1	28.000,00	0,00	28.000,00 Comp.	
DD / 2017 / 103	Emitt.:											
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI						Doc.Nr.: 981 del: 19/09/2017	PGS/2017981	28.000,00	0,00	28.000,00	
Totale Ordinativo Nr.: 1168									28.000,00	0,00	28.000,00	
MAND	1169	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 19/09 A COPERURA F24EP DI OTTOBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	2.054,12	0,00	2.054,12 Comp.	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 982 del: 19/09/2017	PGS/2017982	2.054,12	0,00	2.054,12	
Totale Ordinativo Nr.: 1169									2.054,12	0,00	2.054,12	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	1170	04	IMPOSTA REGIONALE CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	255,00	0,00	255,00 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 983 del: 19/09/2017 PGS/2017/983					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1170			255,00		
MAND	1171	04	UTILIZZO DEMANIO CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	510,00	0,00	510,00 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 984 del: 19/09/2017 PGS/2017/984					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1171			510,00		
MAND	1172	04	DEPOSITO CAUZIONALE CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	1.020,00	0,00	1.020,00 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 985 del: 19/09/2017 PGS/2017/985					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1172			1.020,00		
MAND	1173	04	IMPOSTA REGIONALE 2007-2015 CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	296,17	0,00	296,17 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 986 del: 19/09/2017 PGS/2017/986					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1173			296,17		
MAND	1174	04	CANONI PREGRESSI 2007-2015 CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	2.961,56	0,00	2.961,56 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 987 del: 19/09/2017 PGS/2017/987					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1174			2.961,56		
MAND	1175	04	IMPOSTA REGIONALE 2016 - 2017 CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	80,00	0,00	80,00 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 988 del: 19/09/2017 PGS/2017/988					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1175			80,00		
MAND	1176	04	CANONI 2016 - 2017 CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	800,00	0,00	800,00 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 989 del: 19/09/2017 PGS/2017/989					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1176			800,00		
MAND	1177	04	DEP. CAUZ. CSA2015_00011 IDRICO SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	1.000,00	0,00	1.000,00 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 990 del: 19/09/2017 PGS/2017/990					
001490	REGIONE TOSCANA						Totale Ordinario Nr.: 1177			1.000,00		
MAND	1178	04	CANONE 2017 CADF	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	10.203,50	0,00	10.203,50 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 991 del: 19/09/2017 PGS/2017/991					
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinario Nr.: 1178			10.203,50		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	DocG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	1179	04	SPESE ISTRUTTORIE POZZO CAMPIANO (RN)	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	99,00	0,00	99,00	Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 992 del: 19/09/2017 PGS/2017/992					
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 1179		99,00	0,00	99,00	
MAND	1180	04	SPESE ISTRUTTORIE POZZI 12BIS 34BIS PONTELAGOSCURO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	99,00	0,00	99,00	Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.: SII							Doc.Nr.: 993 del: 19/09/2017 PGS/2017/993					
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 1180		99,00	0,00	99,00	
Totale ordinativi emessi II 19/09/2017									0,00	0,00	0,00	Res.
Totale									58.770,12	2.054,12	56.716,00	Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 19/09/2017									7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50	Res.
									3.083.400,28	79.370,19	3.004.030,09	Comp.
Totale									10.115.418,90	126.155,21	9.989.263,59	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1181	04	Canone/Finlore ser.3919602790 PERIODO 01/06/2017 - 31/08/2016 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIA	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	77 1	488,25	84,44	383,81 Comp.
L / 2017 / 5680 Emitt.:											
001253	XEROX SPA						Doc.Nr.: 17000960X del: 07/09/2017 FR/2017/232		488,25	84,44	383,81
							Totale Ordinario Nr.: 1181				
MAND	1182	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA - AGOSTO - RITENUTA IVA SPLIT	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230 1	2.031,34	366,31	1.665,03 Comp.
L / 2017 / 5681 Emitt.:											
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI						Doc.Nr.: V5/002761 del: 31/08/2017 FR/2017/231		1.549,03	279,33	1.269,70 Comp.
	SOC COOP.						Doc.Nr.: V5/002761 del: 31/08/2017 FR/2017/230				
							Totale Ordinario Nr.: 1182		3.580,37	645,64	2.934,73
MAND	1183	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS E XEROX A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	730,08	0,00	730,08 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						Doc.Nr.: 994 del: 20/09/2017 PGSS/2017/994				
	RISCOSSIONI						Totale Ordinario Nr.: 1183		730,08	0,00	730,08
MAND	1184	04		401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	59 1	401,14	0,00	401,14 Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE						Doc.Nr.: 995 del: 20/09/2017 PGSS/2017/995		401,14	0,00	401,14
							Totale Ordinario Nr.: 1184				
							Totale ordinativi emessi II 20/09/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
							Totale ordinativi emessi fino al 20/09/2017		5.179,84	730,08	4.449,76 Comp.
							Totale		5.179,84	730,08	4.449,76
							Totale ordinativi emessi fino al 20/09/2017		7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
							Totale		3.088.580,12	80.100,27	3.008.479,85 Comp.
							Totale		10.120.598,64	126.885,29	9.993.713,35

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	Cdr	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.		
							Documento in pagamento					
							Soggetto Creditore					
MAND	1185	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI PODENZANO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	6.229,57	6.229,57	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
001285	COMUNE DI PODENZANO											
							Totale Ordinario Nr.:	1185		6.229,57		
MAND	1186	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI BUSSETO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	5.040,47	5.040,47	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
000390	COMUNE DI BUSSETO											
							Totale Ordinario Nr.:	1186		5.040,47		
MAND	1187	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI FONTANELLATO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	6.666,71	6.666,71	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
000358	COMUNE DI FONTANELLATO											
							Totale Ordinario Nr.:	1187		6.666,71		
MAND	1188	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI FONTEVIVO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	9.787,74	9.787,74	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
001270	COMUNE DI FONTEVIVO											
							Totale Ordinario Nr.:	1188		9.787,74		
MAND	1189	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	9.784,88	9.784,88	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
000389	COMUNE DI MONTECHIARUGOLO											
							Totale Ordinario Nr.:	1189		9.784,88		
MAND	1190	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI PARMA	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	39.879,72	39.879,72	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
001272	COMUNE DI PARMA											
							Totale Ordinario Nr.:	1190		39.879,72		
MAND	1191	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI POLESINE ZIBELLO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	355,11	355,11	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
001274	COMUNE DI POLESINE ZIBELLO											
							Totale Ordinario Nr.:	1191		355,11		
MAND	1192	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI SALA BAGANZA	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	3.377,20	3.377,20	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
001276	COMUNE DI SALA BAGANZA											
							Totale Ordinario Nr.:	1192		3.377,20		
MAND	1193	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI TORRILE	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	213	1	4.226,99	4.226,99	Comp.
DD / 2017 / 100	Emitt.:											
000365	COMUNE DI TORRILE											
							Totale Ordinario Nr.:	1193		4.226,99		
							Totale Ordinario Nr.:	1185		6.229,57		
							Totale Ordinario Nr.:	1186		5.040,47		
							Totale Ordinario Nr.:	1187		6.666,71		
							Totale Ordinario Nr.:	1188		9.787,74		
							Totale Ordinario Nr.:	1189		9.784,88		
							Totale Ordinario Nr.:	1190		39.879,72		
							Totale Ordinario Nr.:	1191		355,11		
							Totale Ordinario Nr.:	1192		3.377,20		
							Totale Ordinario Nr.:	1193		4.226,99		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo Cdr	DocG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Ras/Comp.
MAND	1194	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI FIDENZA	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	27.338,55	0,00	27.338,55	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
000518	COMUNE DI FIDENZA				Doc.Nr.: 1005	del: 21/09/2017	PGS/2017/1005				
			Totale Ordinativo Nr.: 1194								
MAND	1195	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI CAVIRAGO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	13.985,03	0,00	13.985,03	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
001406	COMUNE DI CAVIRAGO				Doc.Nr.: 1006	del: 21/09/2017	PGS/2017/1006				
			Totale Ordinativo Nr.: 1195								
MAND	1196	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI BRESCELLO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	332,22	0,00	332,22	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
001287	COMUNE DI BRESCELLO				Doc.Nr.: 1007	del: 21/09/2017	PGS/2017/1007				
			Totale Ordinativo Nr.: 1196								
MAND	1197	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI GUASTALLA	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	3.545,31	0,00	3.545,31	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
001426	COMUNE DI GUASTALLA				Doc.Nr.: 1008	del: 21/09/2017	PGS/2017/1008				
			Totale Ordinativo Nr.: 1197								
MAND	1198	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI CARPI	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	84.533,98	0,00	84.533,98	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
000860	COMUNE DI CARPI				Doc.Nr.: 1009	del: 21/09/2017	PGS/2017/1009				
			Totale Ordinativo Nr.: 1198								
MAND	1199	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI MODENA	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	18.045,64	0,00	18.045,64	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
000861	COMUNE DI NOVI DI MODENA				Doc.Nr.: 1010	del: 21/09/2017	PGS/2017/1010				
			Totale Ordinativo Nr.: 1199								
MAND	1200	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI SOLIERA	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	31.433,73	0,00	31.433,73	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
000862	COMUNE DI SOLIERA				Doc.Nr.: 1011	del: 21/09/2017	PGS/2017/1011				
			Totale Ordinativo Nr.: 1200								
MAND	1201	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI SAN POSSIDONIO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	281,43	0,00	281,43	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
000575	COMUNE DI SAN POSSIDONIO				Doc.Nr.: 1012	del: 21/09/2017	PGS/2017/1012				
			Totale Ordinativo Nr.: 1201								
MAND	1202	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI ARGELATO	103079 05	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	4.583,97	0,00	4.583,97	Comp.
DD / 2017 / 100 Emitt.:											
000287	COMUNE DI ARGELATO				Doc.Nr.: 1013	del: 21/09/2017	PGS/2017/1013				
			Totale Ordinativo Nr.: 1202								

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1203	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI CALDERARA DI RENO							
DD / 2017 / 100 Emitt.:			103079 05 SGRUA				IMP 2017	213	1	
000314	COMUNE DI CALDERARA DI RENO		Doc.Nr.: 1014				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1014		
			Totale Ordinativo Nr.: 1203					4.131,22	0,00	4.131,22 Comp.
MAND	1204	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI SALA BOLOGNESE							
DD / 2017 / 100 Emitt.:			103079 05 SGRUA				IMP 2017	213	1	
000319	COMUNE DI SALA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 1015				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1015		
			Totale Ordinativo Nr.: 1204					5.910,71	0,00	5.910,71 Comp.
MAND	1205	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI SANTAGATA BOLOGNESE							
DD / 2017 / 100 Emitt.:			103079 05 SGRUA				IMP 2017	213	1	
001455	COMUNE DI SANTAGATA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 1016				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1016		
			Totale Ordinativo Nr.: 1205					2.551,63	0,00	2.551,63 Comp.
MAND	1206	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI BUDRIO							
DD / 2017 / 100 Emitt.:			103079 05 SGRUA				IMP 2017	213	1	
000313	COMUNE DI BUDRIO		Doc.Nr.: 1017				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1017		
			Totale Ordinativo Nr.: 1206					14.514,01	0,00	14.514,01 Comp.
MAND	1207	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI MINERBIO							
DD / 2017 / 100 Emitt.:			103079 05 SGRUA				IMP 2017	213	1	
000181	COMUNE DI MINERBIO		Doc.Nr.: 1018				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1018		
			Totale Ordinativo Nr.: 1207					517,71	0,00	517,71 Comp.
MAND	1208	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI ZOLA PREDOSA							
DD / 2017 / 100 Emitt.:			103079 05 SGRUA				IMP 2017	213	1	
000220	COMUNE DI ZOLA PREDOSA		Doc.Nr.: 1019				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1019		
			Totale Ordinativo Nr.: 1208					2.436,93	0,00	2.436,93 Comp.
MAND	1209	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI FORMIGNANA							
DD / 2017 / 130 Emitt.:			103052 00 AMM				IMP 2017	231	1	
000295	COMUNE DI FORMIGNANA		Doc.Nr.: 1020				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1020		
			Totale Ordinativo Nr.: 1209					387,60	0,00	387,60 Comp.
MAND	1210	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI FORMIGNANA							
DD / 2017 / 100 Emitt.:			103079 05 SGRUA				IMP 2017	213	1	
000295	COMUNE DI FORMIGNANA		Doc.Nr.: 1021				del: 21/09/2017	PGSS/2017/1021		
			Totale Ordinativo Nr.: 1210					23,99	0,00	23,99 Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/09/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	1211	04	BONUS UNA TANTUM DET100/2017 _ COMUNE DI RO		IMP 2017	213	1	
DD / 2017 / 100	Emitt.:	103079	05 SGRUA	SGRUA	del: 21/09/2017	97,93	0,00	97,93 Comp.
000308	COMUNE DI RO				Doc.N.: 1022	97,93	0,00	97,93
					Totale Ordinario Nr.: 1211			
					Totale ordinativi emessi il 21/09/2017	0,00	0,00	0,00 Res.
					Totale	299.999,98	0,00	299.999,98 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 21/09/2017	7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
					Totale	3.388.580,10	80.100,27	3.308.479,83 Comp.
					Totale	10.420.598,62	126.885,29	10.293.713,33

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitoletto	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1212	06	Compenso relativo alla prestazione di servizi, come da contratto sottoscritto il 12.06.2017 con la mostr	103013 01	AMM	AMM	IMP 2017	127 1	5.693,34	1.026,67	4.666,67 Comp.
L / 2017 / 5956 Emitt.:											
000869	SCOA SRL						Doc.Nr.: 1E del: 20/09/2017 FR/2017/242		5.693,34	1.026,67	4.666,67
							Totale Ordinativo Nr.: 1212		5.693,34	1.026,67	4.666,67
MAND	1213	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 360	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	71 1	93,60	16,88	76,72 Comp.
L / 2017 / 5591 Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA						Doc.Nr.: 90001710F del: 23/09/2017 FR/2017/222		93,60	16,88	76,72
							Totale Ordinativo Nr.: 1213		93,60	16,88	76,72
MAND	1214	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 381	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	70 1	5,04	0,91	4,13 Comp.
L / 2017 / 5580 Emitt.:											
000875	TELEPASS SPA						Doc.Nr.: 900017277 del: 23/09/2017 FR/2017/221		5,04	0,91	4,13
							Totale Ordinativo Nr.: 1214		5,04	0,91	4,13
MAND	1215	04	SBIM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 362	103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	9 1	91,82	16,56	75,26 Comp.
L / 2017 / 5592 Emitt.:											
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.						Doc.Nr.: 7X035146; del: 14/08/2017 FR/2017/225		91,82	16,56	75,26
							Doc.Nr.: 7X036823; del: 14/08/2017 FR/2017/226		851,33	133,11	718,22
							Totale Ordinativo Nr.: 1215		943,15	149,67	793,48
MAND	1216	04	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI I SEMESTRE - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA R	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	134 1	30,38	5,48	24,90 Comp.
L / 2017 / 5922 Emitt.:											
001232	PIACENZA ANTINCENDIO SRL						Doc.Nr.: 1080 del: 20/09/2017 FR/2017/239		30,38	5,48	24,90
							Totale Ordinativo Nr.: 1216		30,38	5,48	24,90
MAND	1217	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 364	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	70 1	5,04	0,91	4,13 Comp.
L / 2017 / 5923 Emitt.:											
000875	TELEPASS SPA						Doc.Nr.: 900019407 del: 23/09/2017 FR/2017/243		5,04	0,91	4,13
							Totale Ordinativo Nr.: 1217		5,04	0,91	4,13
MAND	1218	04	TARI FORLI' 01.07.2017 - 31.12.2017 - PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	178 1	417,00	0,00	417,00 Comp.
DD / 2017 / 60 Emitt.:											
000080	HERA SPA						Doc.Nr.: 1023 del: 09/10/2017 PGS/2017/1023		417,00	0,00	417,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1218		417,00	0,00	417,00
MAND	1219	04	ULTIMA TRANCHE CIG Z491AC85C6 - REP. 166/2016 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVER	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	144 1	18.300,00	3.300,00	15.000,00 Comp.
L / 2017 / 5926 Emitt.:											
000342	DICAM DIP. ING. CIVILE AMBIENTALE E DEI MATERIALI DELL'ALMA MATER STUDIOIUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA						Doc.Nr.: VEON9-13 del: 18/09/2017 FR/2017/236		18.300,00	3.300,00	15.000,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1219		18.300,00	3.300,00	15.000,00

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1220	04	BUONI PASTO DAY - NO COMMISSIONI - IVA ASSOCIATA A REV.365	103095 00	AMM	AMM	IMP 2017	187 1	13.270,40	510,40	12.760,00 Comp.
	L / 2017 / 5927 Emitt.:										
	0000275		DAY RISTOSERVICE SPA				Doc.Nr.: V0-90452 del: 06/09/2017 FR/2017/233		13.270,40	510,40	12.760,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1220				
MAND	1221	04	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTI DEL 09/10 A COPERTURA F24IEP DI NOVEMBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	5.010,92	0,00	5.010,92 Comp.
	0000044		MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				Doc.Nr.: 1024 del: 09/10/2017 PGS/2017/1024		5.010,92	0,00	5.010,92
			RISCOSSIONI				Totale Ordinativo Nr.: 1221		5.010,92	0,00	5.010,92
							Totale ordinativi emessi il 09/10/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
							Totale		43.768,87	5.010,92	38.757,95 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 09/10/2017		7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
							Totale		3.432.348,97	85.111,19	3.347.237,78 Comp.
							Totale		10.464.367,49	131.896,21	10.332.471,28

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	Documento in pagamento	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
	Soggetto Creditore											
MAND	1222	04	CIG 5880239EB7 ADDENDUM DET. 15/2017 quota 40% Predisposizione Disciplinare tecnico e assai	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	88 1	9.272,00	1.672,00	7.600,00	Comp.
L / 2017 / 4262	Emitt.: .											
001302	MENORIFUTTI											
Doc.Nr.: FATTPA 1_ del: 23/08/2017 FRZ/2017/183										Totale Ordinativo Nr.: 1222		9.272,00
MAND	1223	04	III ACCONTO DELLA IV CONVENZIONE ANCI (C. VACCARI)	103052 04	DG	DG	IMP 2017	104 1	22.032,00	0,00	22.032,00	Comp.
DD / 2017 / 41	Emitt.: .											
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI											
Doc.Nr.: 1025 del: 12/10/2017 PGS/2017/1025										Totale Ordinativo Nr.: 1223		22.032,00
MAND	1224	04	PEDAGGI/AUTOSTRADALI - ritenuta iva split associata a reversale 393	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	71 1	133,20	24,02	109,18	Comp.
L / 2017 / 5924	Emitt.: .											
000876	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA											
Doc.Nr.: 900019251 del: 23/09/2017 FRZ/2017/244										Totale Ordinativo Nr.: 1224		133,20
MAND	1225	04	Modello: 31912C0 - ritenuta iva split associata a reversale 394	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	112 1	223,50	38,14	185,36	Comp.
L / 2017 / 5925	Emitt.: .											
000346	SERVICE + S.R.L.											
Doc.Nr.: 50 del: 20/09/2017 FRZ/2017/240										Totale Ordinativo Nr.: 1225		223,50
Doc.Nr.: 51 del: 20/09/2017 FRZ/2017/241												260,73
												484,23
MAND	1226	04	Traffico metropolitano da stazioni - ritenuta iva split associata a reversale 395	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	231 1	50,40	4,58	45,82	Comp.
L / 2017 / 5928	Emitt.: .											
000381	TRENITALIA S.P.A.											
Doc.Nr.: 460004626 del: 31/08/2017 FRZ/2017/235										Totale Ordinativo Nr.: 1226		50,40
MAND	1227	04	26 07 2017 621 H 00.30 KM 8 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 396	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	111 1	10,70	0,97	9,73	Comp.
L / 2017 / 5930	Emitt.: .											
000553	COSEFURI											
Doc.Nr.: 100280X del: 31/08/2017 FRZ/2017/237										Totale Ordinativo Nr.: 1227		10,70
MAND	1228	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 12/10 A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	1.784,56	0,00	1.784,56	Comp.
000044	MINISTERO FINZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI											
Doc.Nr.: 1026 del: 12/10/2017 PGS/2017/1026										Totale Ordinativo Nr.: 1228		1.784,56
Totale Ordinativi emessi il 12/10/2017												0,00
Totale Ordinativi emessi fino al 12/10/2017												33.767,09
												1.784,56
												33.767,09
												7.032.018,52
												3.466.116,06
												10.498.134,58
												133.690,77
												10.364.453,81

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1229	04	STIPENDIO	101010 01	AMM	AMM	OTTOBRE	IMP 2017	7.161,54	0,00	7.161,54 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 1027 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1027	7.161,54	0,00	7.161,54
Totale Ordinativo Nr.: 1229											
MAND	1230	04	CPDEL SU STIPENDIO	101010 09	AMM	AMM	OTTOBRE	IMP 2017	1.739,23	0,00	1.739,23 Comp.
000042	INPDAP							Doc.Nr.: 1028 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1028	1.739,23	0,00	1.739,23
Totale Ordinativo Nr.: 1230											
MAND	1231	04	INPS SU STIPENDIO	101010 10	AMM	AMM	OTTOBRE	IMP 2017	117,66	0,00	117,66 Comp.
000043	I.N.P.S.							Doc.Nr.: 1029 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1029	117,66	0,00	117,66
Totale Ordinativo Nr.: 1231											
MAND	1232	04	TEREL SU STIPENDIO	101010 08	AMM	AMM	OTTOBRE	IMP 2017	356,62	0,00	356,62 Comp.
000042	INPDAP							Doc.Nr.: 1030 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1030	356,62	0,00	356,62
Totale Ordinativo Nr.: 1232											
MAND	1233	04	IRAP SU STIPENDIO	107010 00	AMM	AMM	OTTOBRE	IMP 2017	621,18	0,00	621,18 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP							Doc.Nr.: 1031 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1031	621,18	0,00	621,18
Totale Ordinativo Nr.: 1233											
MAND	1234	04	STIPENDI PERSONALE SII T.L. OTTOBRE	101072 01	AMM	SII		IMP 2017	28.675,22	0,00	28.675,22 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 1032 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1032	28.675,22	0,00	28.675,22
Totale Ordinativo Nr.: 1234											
MAND	1235	04	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SII T.L. OTTOBRE	101072 03	AMM	SII		IMP 2017	3.931,66	0,00	3.931,66 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 1033 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1033	3.931,66	0,00	3.931,66
Totale Ordinativo Nr.: 1235											
MAND	1236	04	MISSIONI PERSONALE SII T.L. OTTOBRE	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	1,50	0,00	1,50 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 1034 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1034	1,50	0,00	1,50
Totale Ordinativo Nr.: 1236											
MAND	1237	04	CPDEL SU PERSONALE SII T.L. OTTOBRE	101072 09	AMM	SII		IMP 2017	7.885,21	0,00	7.885,21 Comp.
000042	INPDAP							Doc.Nr.: 1035 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1035	7.885,21	0,00	7.885,21
Totale Ordinativo Nr.: 1237											

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo CdR	Documento In pagamento	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1238	04	TFS SU PERSONALE SII T.I. OTTOBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	26	1	183,18
								183,18	0,00	183,18 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1238
MAND	1239	04	TFREL SU PERSONALE SII T.I. OTTOBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	27	1	1.339,68
								1.339,68	0,00	1.339,68 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1239
MAND	1240	04	IRAP SU PERSONALE SII T.I. OTTOBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	28	1	2.816,18
								2.816,18	0,00	2.816,18 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1240
MAND	1241	04	STIPENDI PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	29	1	15.718,37
								15.718,37	0,00	15.718,37 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1241
MAND	1242	04	ASSEGNI FAM. PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	89	1	164,81
								164,81	0,00	164,81 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1242
MAND	1243	04	SALARIO ACCESSORIO SU PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	30	1	2.134,23
								2.134,23	0,00	2.134,23 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1243
MAND	1244	04	MISSIONI SU PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	31	1	48,00
								48,00	0,00	48,00 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1244
MAND	1245	04	RIMB. CARBURANTE PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	32	1	14,96
								14,96	0,00	14,96 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1245
MAND	1246	04	CPDEL SU PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	33	1	4.296,74
								4.296,74	0,00	4.296,74 Comp.
										Totale Ordinativo Nr.: 1246

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1247	04	TSS SU PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 08	AMM	AMM		IMP 2017	34	1	
								Doc.Nr.: 1045 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1045	191,27	0,00	191,27 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1247	191,27		191,27
MAND	1248	04	TFREL SU PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	101010 08	AMM	AMM		IMP 2017	35	1	
								Doc.Nr.: 1046 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1046	490,26	0,00	490,26 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1248	490,26		490,26
MAND	1249	04	IRAP SU PERSONALE AMM. T.I. OTTOBRE	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	36	1	
								Doc.Nr.: 1047 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1047	1.534,53	0,00	1.534,53 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1249	1.534,53		1.534,53
MAND	1250	04	STIPENDI PERSONALE AMM. T.D. OTTOBRE	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	37	1	
								Doc.Nr.: 1048 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1048	1.746,53	0,00	1.746,53 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1250	1.746,53		1.746,53
MAND	1251	04	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AMM. T.D. OTTOBRE	101010 03	AMM	AMM		IMP 2017	38	1	
								Doc.Nr.: 1049 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1049	46,95	0,00	46,95 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1251	46,95		46,95
MAND	1252	04	CPDEL SU PERSONALE AMM. T.D. OTTOBRE	101010 09	AMM	AMM		IMP 2017	39	1	
								Doc.Nr.: 1050 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1050	435,31	0,00	435,31 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1252	435,31		435,31
MAND	1253	04	TFREL SU PERSONALE AMM. T.D. OTTOBRE	101010 08	AMM	AMM		IMP 2017	40	1	
								Doc.Nr.: 1051 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1051	86,72	0,00	86,72 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1253	86,72		86,72
MAND	1254	04	INPSS SU PERSONALE AMM. T.D. OTTOBRE	101010 10	AMM	AMM		IMP 2017	41	1	
								Doc.Nr.: 1052 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1052	29,45	0,00	29,45 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1254	29,45		29,45
MAND	1255	04	IRAP SU PERSONALE AMM. T.D. OTTOBRE	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	42	1	
								Doc.Nr.: 1053 del: 18/10/2017 PGSS/2017/1053	155,47	0,00	155,47 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 1255	155,47		155,47

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/10/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CGG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1256	04	STIPENDI PERSONALE SGRUA T.I. OTTOBRE	101071 01	AMM	SGRUA		IMP 2017	28.084,76		28.084,76 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1054		del: 18/10/2017	PGS/2017/1054	28.084,76	0,00	28.084,76
											Totale Ordinativo Nr.: 1256
MAND	1257	04	ASSEGNI PERSONALE SU PERSONALE SGRUA T.I. OTTOBRE	101071 02	AMM	SGRUA		IMP 2017	233,95		233,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1055		del: 18/10/2017	PGS/2017/1055	233,95	0,00	233,95
											Totale Ordinativo Nr.: 1257
MAND	1258	04	SALARIA ACCESORIO SU PERSONALE SGRUA T.I. OTTOBRE	101071 03	AMM	SGRUA		IMP 2017	3.558,07		3.558,07 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1056		del: 18/10/2017	PGS/2017/1056	3.558,07	0,00	3.558,07
											Totale Ordinativo Nr.: 1258
MAND	1259	04	MISSIONI SU PERSONALE SGRUA T.I. OTTOBRE	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	107,70		107,70 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1057		del: 18/10/2017	PGS/2017/1057	107,70	0,00	107,70
											Totale Ordinativo Nr.: 1259
MAND	1260	04	RIMB. CARBURANTE PERSONALE SGRUA T.I. OTTOBRE	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	62,27		62,27 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1058		del: 18/10/2017	PGS/2017/1058	62,27	0,00	62,27
											Totale Ordinativo Nr.: 1260
MAND	1261	04	CPDEL PERSONALE SGRUA T.I. OTTOBRE	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	62,27		62,27 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1059		del: 18/10/2017	PGS/2017/1059	62,27	0,00	62,27
											Totale Ordinativo Nr.: 1261
MAND	1262	04	PERSONALE SGRUA T.I. OTTOBRE	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	18,64		18,64 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO				Doc.Nr.: 1060		del: 18/10/2017	PGS/2017/1060	18,64	0,00	18,64
											Totale Ordinativo Nr.: 1262
MAND	1263	04	10% INPDAP DIP. SGURA OTTOBRE	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	1,86		1,86 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1061		del: 18/10/2017	PGS/2017/1061	1,86	0,00	1,86
											Totale Ordinativo Nr.: 1263
MAND	1264	04	TFS SU STIPENDI DIP. SGRUA OTTOBRE	101071 08	AMM	SGRUA		IMP 2017	70,68		70,68 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1062		del: 18/10/2017	PGS/2017/1062	70,68	0,00	70,68
											Totale Ordinativo Nr.: 1264

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Rass./ Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	1255	04	TFREL SU STIPENDI DIP. SGRUA OTTOBRE	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2017	52	1	1.394,31	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1063	del: 18/10/2017	PGS/2017/1063	1.394,31	0,00	1.394,31	
Totale Ordinativo Nr.: 1265											
MAND	1266	04	IRAP SU STIPENDI DIP. SGRUA OTTOBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	53	1	2.738,23	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 1064	del: 18/10/2017	PGS/2017/1064	2.738,23	0,00	2.738,23	
Totale Ordinativo Nr.: 1266											
MAND	1267	04	STIPENDI DIP. SII T.D. OTTOBRE	101072 01	AMM	SII	IMP 2017	234	1	1.746,53	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1065	del: 18/10/2017	PGS/2017/1065	1.746,53	0,00	1.746,53	
Totale Ordinativo Nr.: 1267											
MAND	1268	04	SALARIO ACCESSORIO SU STIPENDI DIP. SII T.D. OTTOBRE	101072 03	AMM	SII	IMP 2017	235	1	46,95	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1066	del: 18/10/2017	PGS/2017/1066	46,95	0,00	46,95	
Totale Ordinativo Nr.: 1268											
MAND	1269	04	CPDEL SU STIPENDI DIP. SII T.D. OTTOBRE	101072 09	AMM	SII	IMP 2017	236	1	435,31	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1067	del: 18/10/2017	PGS/2017/1067	435,31	0,00	435,31	
Totale Ordinativo Nr.: 1269											
MAND	1270	04	TFREL SU STIPENDI DIP. SII T.D. OTTOBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	237	1	86,72	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1068	del: 18/10/2017	PGS/2017/1068	86,72	0,00	86,72	
Totale Ordinativo Nr.: 1270											
MAND	1271	04	INPS SU STIPENDI DIP. SII T.D. OTTOBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	238	1	29,45	Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 1069	del: 18/10/2017	PGS/2017/1069	29,45	0,00	29,45	
Totale Ordinativo Nr.: 1271											
MAND	1272	04	IRAP SU STIPENDI DIP. SII T.D. OTTOBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	239	1	155,47	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 1070	del: 18/10/2017	PGS/2017/1070	155,47	0,00	155,47	
Totale Ordinativo Nr.: 1272											
MAND	1273	04	VERSAMENTO SU TRATTENUTE CPDEL. DIPENDENTI OTTOBRE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	54	1	8.777,26	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1071	del: 18/10/2017	PGS/2017/1071	8.777,26	0,00	8.777,26	
Totale Ordinativo Nr.: 1273											

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinatvo	Capitolo Articollo	CdR	CGG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.		
MAND	1274	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL. DIPENDENTI OTTOBRE	401010 00	AMM	AMM		IMP 2017	55	1	309,11	309,11	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1072	del: 18/10/2017	PGS/2017/1072		309,11		309,11	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1274				309,11	0,00	309,11		
MAND	1275	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REG. LIGURIA DIPENDENTI OTTOBRE	401010 00	AMM	AMM		IMP 2017	58	1	27,96	27,96	Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO				Doc.Nr.: 1073	del: 18/10/2017	PGS/2017/1073		27,96		27,96	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1275				27,96	0,00	27,96		
MAND	1276	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI DIPENDENTI OTTOBRE	402010 00	AMM	AMM		IMP 2017	60	1	17.782,22	17.782,22	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 1074	del: 18/10/2017	PGS/2017/1074		17.782,22		17.782,22	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1276				17.782,22	0,00	17.782,22		
MAND	1277	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REG. E.R. DIPENDENTI OTTOBRE	402010 00	AMM	AMM		IMP 2017	60	1	1.733,52	1.733,52	Comp.
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF				Doc.Nr.: 1075	del: 18/10/2017	PGS/2017/1075		1.733,52		1.733,52	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1277				1.733,52	0,00	1.733,52		
MAND	1278	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REG. LIGURIA DIPENDENTI OTTOBRE	402010 00	AMM	AMM		IMP 2017	60	1	28,22	28,22	Comp.
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI				Doc.Nr.: 1076	del: 18/10/2017	PGS/2017/1076		28,22		28,22	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1278				28,22	0,00	28,22		
MAND	1279	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REG. LOMBARDA DIPENDENTI OTTOBRE	402010 00	AMM	AMM		IMP 2017	60	1	206,73	206,73	Comp.
001331	REGIONE LOMBARDA TRATTENUTA FISCALE				Doc.Nr.: 1077	del: 18/10/2017	PGS/2017/1077		206,73		206,73	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1279				206,73	0,00	206,73		
MAND	1280	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI COMUNALI DIPENDENTI OTTOBRE	402010 00	AMM	AMM		IMP 2017	60	1	685,57	685,57	Comp.
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI				Doc.Nr.: 1078	del: 18/10/2017	PGS/2017/1078		685,57		685,57	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1280				685,57	0,00	685,57		
MAND	1281	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI REGIONALI DIPENDENTI OTTOBRE	401010 00	AMM	AMM		IMP 2017	59	1	401,14	401,14	Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE				Doc.Nr.: 1079	del: 18/10/2017	PGS/2017/1079		401,14		401,14	Comp.	
					Totale Ordinatvo Nr.: 1281				401,14	0,00	401,14		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articollo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1282	04	VERSAMENTO TRATTENUTE	401010 00	AMM	AMM	OTTOBRE	IMP 2017	58 1	540,00	540,00 Comp.
	001158		SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA		Doc.Nr.: 1080		dal: 18/10/2017	PGS/2017/1080		540,00	540,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1282			0,00	540,00
MAND	1283	04	MISSIONI DIP. TD. AMM. OTTOBRE	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	31 1	14,00	14,00 Comp.
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1081		del: 18/10/2017	PGS/2017/1081		14,00	14,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1283			0,00	14,00
							Totale ordinativi emessi il 18/10/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
							Totale		158.866,09	0,00	158.866,09 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 18/10/2017		7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
							Totale		3.624.982,15	86.895,75	3.538.086,40 Comp.
							Totale		10.657.000,67	133.680,77	10.523.319,90

Giornale degli ordinativi di pagamento del 23/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1284		ENERGIA ELETTRICA PIACENZA 01/08/2017 - 31/08/2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A RE	103011 00	AMM	AMM	IMP 2017	6 1	182,97	33,00	149,97 Comp.
L / 2017 / 5929 Emitt.:						Doc.Nr.: 011740136 del: 13/09/2017	FR/2017/234				
000335	IREN MERCATO SPA								203,43	36,68	166,75 Comp.
L / 2017 / 5929 Emitt.:						Doc.Nr.: 011740136 del: 13/09/2017	FR/2017/234		386,40	69,68	316,72
000335	IREN MERCATO SPA										
MAND	1285	04	CONVENZIONE INTERCENTER4, AGOSTO 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSAL	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	61 1	282,00	50,85	231,15 Comp.
L / 2017 / 6135 Emitt.:						Doc.Nr.: 11/000424 del: 22/09/2017	FR/2017/245				
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.								282,52	47,34	215,18 Comp.
L / 2017 / 6135 Emitt.:						Doc.Nr.: 11/000424 del: 22/09/2017	FR/2017/245				
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.										
MAND	1286	04	Intercant-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" durata 36 mesi - CIG: 6283767890 RITENUTA IVA ASSOCI	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	4 1	255,91	46,15	209,76 Comp.
L / 2017 / 6137 Emitt.:						Doc.Nr.: 10/1044077 del: 27/09/2017	FR/2017/246				
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA								255,91	46,15	209,76
MAND	1287	06	SALDO - CONSULENZA SU DIMENSIONAMENTO BACINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTI	103052 02	AMM	AMM	IMP 2017	97 1	6.026,80	2.036,80	3.990,00 Comp.
L / 2017 / 6136 Emitt.:						Doc.Nr.: 23PA del: 19/09/2017	FR/2017/238				
000039	MASTRAGOSTINO FRANCO								6.026,80	2.036,80	3.990,00
MAND	1288	04	VERSAMENTO IRPEF	402011 00	AMM	AMM	IMP 2017	63 1	950,00	0,00	950,00 Comp.
L / 2017 / 6136 Emitt.:						Doc.Nr.: 1082 del: 23/10/2017	PGS/2017/1082				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI								950,00	0,00	950,00
						Totale Ordinativo Nr.: 1288			950,00	0,00	950,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 23/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	Documento in pagamento					
MAND	1289	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 23/10 A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE						
			402012 00 AMM	AMM	AMM	IMP 2017	64 1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 1083	del: 23/10/2017		PGS/2017/1083	1.300,82		1.300,82 Comp.
	RISCOSSIONI		Totale Ordinativo Nr.: 1289				1.300,82	0,00	1.300,82
			Totale ordinativi emessi il 23/10/2017				0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale				9.464,45	2.250,82	7.213,63 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 23/10/2017				7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
			Totale				3.634.446,60	89.146,57	3.545.300,03 Comp.
			Totale				10.666.465,12	135.931,59	10.530.533,53

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articolo	Cdr	Documento in pagamento	Imp	Imp	Imp	Comp.	Comp.
MAND	1290	04	Servizio Rassegna Stampa Telematica - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 411	AMM	IMP 2017	66 1			
DD / 2017 / 5	Emitt.: AMM								
000547	pressLINE			Doc.Nr.: 26/10/2017	FR/2017/247	594,38	107,18	487,20	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1290									
MAND	1291	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, manutenzione ed implementazione Vi	AMM	IMP 2017	76 1			
L / 2017 / 6567	Emitt.: .								
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E			Doc.Nr.: 02/10/2017	FR/2017/248	3.045,12	549,12	2.496,00	Comp.
C. Totale Ordinativo Nr.: 1291									
MAND	1292	04	CANCELLERIA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 413-414	AMM	IMP 2017	79 1			
L / 2017 / 6568	Emitt.: .								
001445	MYO SPA			Doc.Nr.: 20/09/2017	FR/2017/250	587,90	106,02	481,88	Comp.
L / 2017 / 6568	Emitt.: .								
001445	MYO SPA			Doc.Nr.: 20/09/2017	FR/2017/250	91,57	16,51	75,06	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1292									
MAND	1293	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 415	AMM	IMP 2017	5 1			
L / 2017 / 6570	Emitt.: .								
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			Doc.Nr.: P10009716 del: 30/09/2017	FR/2017/249	46,54	8,39	38,15	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1293									
MAND	1294	04	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 26/10 A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE	AMM	IMP 2017	64 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE			Doc.Nr.: 1084 del: 26/10/2017	PGS/2017/1084	787,22		787,22	Comp.
RISCOSSIONI									
Totale Ordinativo Nr.: 1294									
MAND	1295	04	CONGUAGLIO CANONE 2017 - DERIVAZIONE CER	SII	IMP 2017	160 1			
DD / 2017 / 46	Emitt.: SII								
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Doc.Nr.: 1085 del: 26/10/2017	PGS/2017/1085	794,19	0,00	794,19	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1295									
Totale ordinativi emessi il 26/10/2017									
Totale									
Totale ordinativi emessi fino al 26/10/2017									
Totale									
7.032.018,52									
3.640.393,52									
89.933,79									
10.672.412,04									
136.718,81									
10.535.693,23									
6.985.233,50 Res.									
5.159,70 Comp.									
787,22									
5.159,70									
46.785,02									
3.550.459,73 Comp.									
10.535.693,23									

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/10/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	1296	04	FATTURAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FATTURAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZ	103090 00	AMM	AMM	IMP 2017	232	1	540,00	540,00 Comp.
L / 2017 / 6714 Emitt.:											
000122 TI FORMA SCRL											
Doc.Nr.: 071 del: 13/09/2017 FR2017/253											
Totale Ordinativo Nr.: 1296											
MAND	1297	04	FORNITURA MATERIALE IGIENICO ED. 001 SEDE DI BOLOGNA +PULIZIE SETTEMBRE - STORN	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230	1	-57,95	-10,45 Comp.
L / 2017 / 6713 Emitt.:											
000334 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI											
Doc.Nr.: V5/003022 del: 30/09/2017 NR2017/251											
Doc.Nr.: V5/003101 del: 30/09/2017 FR2017/254											
Doc.Nr.: V5/003101 del: 30/09/2017 FR2017/255											
Doc.Nr.: V5/003124 del: 30/09/2017 FR2017/256											
Totale Ordinativo Nr.: 1297											
MAND	1298	06	Fornitura Piano di comunicazione e affiancamento Agenzia 04	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	174	1	5.217,30	5.217,30 Comp.
L / 2017 / 6850 Emitt.:											
001457 SALATI ALEXIA											
Doc.Nr.: 04 del: 14/10/2017 FR2017/258											
Totale Ordinativo Nr.: 1298											
MAND	1299	04	CANONI 2017 INDUSTRIALE IRETI	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	11.788,63	11.788,63 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.:											
000074 REGIONE EMILIA-ROMAGNA											
Doc.Nr.: 1086 del: 31/10/2017 PGS/2017/1086											
Totale Ordinativo Nr.: 1299											
MAND	1300	04	CANONI 2016 2017 MOPPA0105	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160	1	692,40	692,40 Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.:											
000074 REGIONE EMILIA-ROMAGNA											
Doc.Nr.: 1087 del: 31/10/2017 PGS/2017/1087											
Totale Ordinativo Nr.: 1300											
MAND	1301	04	VERSAMENTO IVA CNS A COPERTURA F2AEP DI NOVEMBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64	1	640,87	640,87 Comp.
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE											
Doc.Nr.: 1088 del: 31/10/2017 PGS/2017/1088											
RISCOSSIONI											
Totale Ordinativo Nr.: 1301											
Totale ordinativi emessi // 31/10/2017											
Totale											
Totale ordinativi emessi fino al 31/10/2017											
Totale											
10.694.845,14											
137.359,68											
10.557.485,46											

Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./				
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	Documento in pagamento		Impegno		Ritenute		Metto Comp.				
MAND	1302	04	103052 00	Ricarvi viaggiatori traffico nazionale - ritenuta Iva split associata a reverse 417		AMM	AMM	IMP 2017	231 1	472,60	42,96	429,64	Comp.	
L / 2017 / 6711 Emitt.:			Doc.Nr.: 460005307 del: 30/09/2017 FR/2017/252		AMM		IMP 2017		231 1		472,60	42,96	429,64	Comp.
000381 TRENTITALIA S.P.A.			Totale Ordinativo Nr.: 1302											
MAND	1303	04	103052 00	08 09 2017 254 H 00.45 KM RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REVERSALE 418		AMM	AMM	IMP 2017	111 1	46,32	4,21	42,11	Comp.	
L / 2017 / 6652 Emitt.:			Doc.Nr.: 100329X del: 30/09/2017 FR/2017/257		AMM		IMP 2017		111 1		46,32	4,21	42,11	Comp.
000553 COSEPURI			Totale Ordinativo Nr.: 1303											
MAND	1304	04	101010 06	RIMBORSO COMANDO ██████████ AGOSTO-SETTEMBRE 2012		AMM	AMM	IMP 2017	248 1	12.820,20	0,00	12.820,20	Comp.	
DD / 2017 / 149 Emitt.:			Doc.Nr.: 1089 del: 03/11/2017 PG/S/2017/1089		AMM		IMP 2017		248 1		12.820,20	0,00	12.820,20	Comp.
000244 PROVINCIA DI PARMA			Totale Ordinativo Nr.: 1304											
MAND	1305	04	402012 00	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENTITALIA E COSEPURI A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE		AMM	AMM	IMP 2017	64 1	47,17	0,00	47,17	Comp.	
000044 MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE			Doc.Nr.: 1090 del: 03/11/2017 PG/S/2017/1090		AMM		IMP 2017		64 1		47,17	0,00	47,17	Comp.
RISCOSSIONI			Totale Ordinativo Nr.: 1305											
			Totale ordinativi emessi il 03/11/2017								0,00	0,00		
			Totale								13.386,29	47,17	13.339,12	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 03/11/2017								13.386,29	47,17	13.339,12	Comp.
			Totale								7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50	Res.
			Totale								3.676.212,91	90.621,83	3.585.591,08	Comp.
			Totale								10.708.231,43	137.406,85	10.570.824,58	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				
Soggetto Creditore								
MAND	1308	04	LF81 - INCENTIVI SERVIZI COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO		IMP 2017	254 1		
000066	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	405010 00	AMM	AMM	Doc.Nr.: 1091 del: 06/11/2017	PGS/2017/1091		
					Totale Ordinativo Nr.: 1308			
					Totale ordinativi emessi li	06/11/2017		
					Totale	6.315,33	0,00	6.315,33 Res.
					Totale ordinativi emessi fino al	06/11/2017		
					Totale	7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
					Totale	3.682.528,24	90.621,83	3.591.906,41 Comp.
					Totale	10.714.546,76	137.406,85	10.577.139,91

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/11/2017

Tipo	Numero Vircolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articollo	CdR	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./
MAND	1307	04	SALDO PRESTAZIONE- RITENUTA IRPEF ASSOCIATA REV.427 - RITENUTA INPS ASSOCIATA/	103013 00	AMM	AMM	IMP 2017	85 1	4.000,00	1.040,00	2.960,00	Comp.
L/2017/6712 Emitt.:							Doc.Nr.: 01	del: 14/10/2017	NC/2017/288			
001462	MEDICI RENZO								4.000,00	1.040,00	2.960,00	
									Totale Ordinativo Nr.: 1307			
MAND	1308	04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OCCASIONALE	402011 00	AMM	AMM	IMP 2017	63 1	800,00	0,00	800,00	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						Doc.Nr.: 1092	del: 09/11/2017	PGS/2017/1092			
	RISCOSSIONI								Totale Ordinativo Nr.: 1308			
MAND	1309	04	VERSAMENTO IRAP	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	87 1	680,00	0,00	680,00	Comp.
DD / 2017 / 14 Emitt.:							Doc.Nr.: 1093	del: 09/11/2017	PGS/2017/1093			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP								Totale Ordinativo Nr.: 1309			
MAND	1310	04	VERSAMENTO DEI 2/3 INPS	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	85 1	480,00	0,00	480,00	Comp.
DD / 2017 / 14 Emitt.:							Doc.Nr.: 1096	del: 09/11/2017	PGS/2017/1096			
000043	I.N.P.S.								Totale Ordinativo Nr.: 1310			
MAND	1311	04	VERSAMENTO RITENUTA INPS 1/3	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	257 1	240,00	0,00	240,00	Comp.
000043	I.N.P.S.						Doc.Nr.: 1095	del: 09/11/2017	PGS/2017/1095			
									Totale Ordinativo Nr.: 1311			
MAND	1312	04	SPESE ISTRUTTORIE CONCESSIONE SEMPLIFICATA FOSSO PRAV. MENNO RIOLUNATO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	99,00	0,00	99,00	Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.:							Doc.Nr.: 1097	del: 09/11/2017	PGS/2017/1097			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA								Totale Ordinativo Nr.: 1312			
MAND	1313	04	SPESE ISTRUTTORIE CONCESSIONE SEMPLIFICATA RIO TORTO RIOLUNATO (MO)	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	99,00	0,00	99,00	Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.:							Doc.Nr.: 1098	del: 09/11/2017	PGS/2017/1098			
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA								Totale Ordinativo Nr.: 1313			
MAND	1314	04	ENERGIA ELETTRICA 01/09/2017 - 30/09/2017 PIACENZA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA RE	103011 00	AMM	AMM	IMP 2017	225 1	217,89	38,29	178,60	Comp.
L / 2017 / 7104 Emitt.:							Doc.Nr.: 011740162	del: 16/10/2017	FR/2017/265			
000335	IREN MERCATO SPA								Totale Ordinativo Nr.: 1314			
MAND	1315	04	CORSO PUPLIKA	103090 00	AMM	AMM	IMP 2017	241 1	345,00	39,29	178,60	Comp.
L / 2017 / 7102 Emitt.:							Doc.Nr.: 1334/PA	del: 24/10/2017	FR/2017/264			
001492	PUBBLIKA S.R.L.								Totale Ordinativo Nr.: 1315			
									Totale Ordinativo Nr.: 1315			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1318	04	TARE 2016-2017 SECONDA RATA BOLOGNA - PAGARE CON F24SEMPLIFICATO ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	177 1	1.831,00	0,00	1.831,00 Comp.
DD / 2017 / 60	Emitt.: AMM										
000186	COMUNE DI BOLOGNA						Doc.Nr.: 1099 del: 09/11/2017 PGSI2017/1099		1.831,00		1.831,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1318				
MAND	1317	04	PUBBLICAZIONE GARA SU GURI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 430	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	244 1	3.457,10	617,64	2.839,46 Comp.
L / 2017 / 7098	Emitt.:										
001237	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCHA DELLO STATO						Doc.Nr.: 121601572 del: 23/10/2017 FRZ2017/262		3.457,10	617,64	2.839,46
							Totale Ordinativo Nr.: 1317		3.457,10	617,64	2.839,46
MAND	1318	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IREN ISTITUTO POLIGRAFICO A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1	656,93	0,00	656,93 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 1100 del: 09/11/2017 PGSI2017/1100		656,93	0,00	656,93
							Totale Ordinativo Nr.: 1318		656,93	0,00	656,93
							Totale ordinativi emessi il 09/11/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
							Totale ordinativi emessi fino al 09/11/2017		12.905,92	1.696,93	11.208,99 Comp.
							Totale		12.905,92	1.696,93	11.208,99
							Totale ordinativi emessi fino al 09/11/2017		7.032.018,52	46.785,02	6.985.233,50 Res.
							Totale		3.695.434,16	92.318,76	3.603.115,40 Comp.
							Totale		10.727.452,68	139.103,78	10.588.348,90

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdF	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
MAND	1319	04	68IM 2017 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALI 431-432	103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	8	1	
L / 2017 / 7099 Emitt.:			TELECOM ITALIA S.P.A.					494,58	75,61	418,77 Comp.
000112			Doc.Nr.: 7X046240; del: 13/10/2017	FR20177266						
L / 2017 / 7099 Emitt.:			TELECOM ITALIA S.P.A.	103011 01	AMM	AMM	IMP 2017	9	1	
000112			Doc.Nr.: 7X044366; del: 13/10/2017	FR20177267				91,82	16,56	75,26 Comp.
			Doc.Nr.: 7X046240; del: 13/10/2017	FR20177266				259,70	39,80	219,90 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1319					846,10	132,17	713,93
MAND	1320	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - ritenuta iva split associata araverale 433	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	71	1	
L / 2017 / 7097 Emitt.:			AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA					324,80	58,57	266,23 Comp.
000876			Doc.Nr.: 900021477; del: 23/10/2017	FR20177263				324,80	58,57	266,23 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1320							
MAND	1321	06	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ACCIONA AGUA SA	108020 00	AMM	AMM	IMP 2017	253	1	
DD / 2017 / 156 Emitt.:			ACCIONA AGUA S.A.					12.000,00	0,00	12.000,00 Comp.
001494			Doc.Nr.: 1101 del: 10/11/2017	PGS/201771101				12.000,00	0,00	12.000,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1321							
MAND	1322	04	CONVENZIONE INTERCENTER4 - PULIZIE SETTEMBRE PG- RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA	103012 00	AMM	AMM	IMP 2017	230	1	
L / 2017 / 7095 Emitt.:			CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP.					544,52	98,19	446,33 Comp.
000357			Doc.Nr.: 11/000467; del: 18/10/2017	FR20177260				544,52	98,19	446,33 Comp.
			LAVORATORI AUSILIARI TRAFICO SOC.COOP.							
			Totale Ordinativo Nr.: 1322					544,52	98,19	446,33
MAND	1323	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 435	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	70	1	
L / 2017 / 7093 Emitt.:			TELEPASS SPA					5,04	0,91	4,13 Comp.
000875			Doc.Nr.: 90002159; del: 23/10/2017	FR20177261				5,04	0,91	4,13 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1323							
MAND	1324	04	CANONE DI LOCAZIONE 1/10/2017 - 31/03/2018 FORLI'	104011 00	AMM	AMM	IMP 2017	168	1	
DD / 2017 / 50 Emitt.:			PROVINCIA DI FORLI'-CESENA					8.760,00	0,00	8.760,00 Comp.
000016			Doc.Nr.: 1102 del: 10/11/2017	PGS/201771102				8.760,00	0,00	8.760,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1324							
MAND	1325	04	IMPOSTA DI REGISTRO 2016 FORLI	107020 00	AMM	AMM	IMP 2015	257	1	
DD / 2015 / 188 Emitt.:			PROVINCIA DI FORLI'-CESENA					175,00	0,00	175,00 Res.
000016			Doc.Nr.: 1103 del: 10/11/2017	PGS/201771103				175,00	0,00	175,00 Res.
			Totale Ordinativo Nr.: 1325							
MAND	1326	04	IMPOSTA DI REGISTRO 2017 FORLI	107020 00	AMM	AMM	IMP 2017	172	1	
DD / 2017 / 50 Emitt.:			PROVINCIA DI FORLI'-CESENA					175,00	0,00	175,00 Comp.
000016			Doc.Nr.: 1104 del: 10/11/2017	PGS/201771104				175,00	0,00	175,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1326							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore			Capitolo	Articolo	Documento in pagamento			Netto Comp.		
MAND	1327	04	402012	00	AMM	AMM	IMP 2017	64 1		
			VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 10/11 A COPERTURA F24EP DEL 18 DICEMBRE							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE				Doc.Nr.: 1105	del: 10/11/2017		PGS/2017/1105		
	RISCOSSIONI									
					Totale Ordinativo Nr.: 1327			289,84	0,00	289,84 Comp.
					Totale ordinativi emessi il 10/11/2017			175,00	0,00	175,00 Res.
					Totale			22.945,30	289,84	22.655,46 Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 10/11/2017			23.120,30	289,84	22.830,46
					Totale			7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50 Res.
					Totale			3.718.379,46	92.608,60	3.625.770,86 Comp.
					Totale			10.750.572,98	139.393,62	10.611.179,36

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/11/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CDR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione											
MAND	1328	04	STIPENDIO	101010 01	AMM	AMM	NOVEMBRE	IMP 2017	7.161,54	0,00	7.161,54	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1106		del: 17/11/2017	PGS/2017/1106	7.161,54	0,00	7.161,54	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1328												
MAND	1329	04	MISSIONI	101010 44	AMM	AMM	NOVEMBRE	IMP 2017	279,61	0,00	279,61	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1107		del: 17/11/2017	PGS/2017/1107	279,61	0,00	279,61	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1329												
MAND	1330	04	RIMBORSI VARIE	101010 44	AMM	AMM	NOVEMBRE	IMP 2017	161,00	0,00	161,00	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1108		del: 17/11/2017	PGS/2017/1108	161,00	0,00	161,00	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1330												
MAND	1331	04	CPDEL SU STIPENDIO	101010 09	AMM	AMM	NOVEMBRE	IMP 2017	1.739,23	0,00	1.739,23	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1109		del: 17/11/2017	PGS/2017/1109	1.739,23	0,00	1.739,23	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1331												
MAND	1332	04	INPS SU STIPENDIO	101010 10	AMM	AMM	NOVEMBRE	IMP 2017	117,66	0,00	117,66	Comp.
000043	IN.P.S.				Doc.Nr.: 1110		del: 17/11/2017	PGS/2017/1110	117,66	0,00	117,66	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1332												
MAND	1333	04	TFREL SU STIPENDIO	101010 08	AMM	AMM	NOVEMBRE	IMP 2017	356,62	0,00	356,62	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1111		del: 17/11/2017	PGS/2017/1111	356,62	0,00	356,62	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1333												
MAND	1334	04	IRAP SU STIPENDIO	107010 00	AMM	AMM	NOVEMBRE	IMP 2017	621,18	0,00	621,18	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 1112		del: 17/11/2017	PGS/2017/1112	621,18	0,00	621,18	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1334												
MAND	1335	04	STIPENDI SII DIP. T.L. NOVEMBRE	101072 01	AMM	SII		IMP 2017	25.737,04	0,00	25.737,04	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1113		del: 17/11/2017	PGS/2017/1113	25.737,04	0,00	25.737,04	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1335												
MAND	1336	04	SALARIO ACCESSORIO SII DIP. T.L. NOVEMBRE	101072 03	AMM	SII		IMP 2017	3.890,20	0,00	3.890,20	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1114		del: 17/11/2017	PGS/2017/1114	3.890,20	0,00	3.890,20	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1336												

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo Cdr	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1337	04	CPDEL SU STIPENDIO SII DIP. T.L. NOVEMBRE							
			101072 09 AMM SII				IMP 2017	25 1		
			Doc.Nr.: 1115 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1115					7.267,78		7.267,78 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1337					7.267,78		7.267,78
MAND	1338	04	TFSS SU STIPENDIO SII DIP. T.L. NOVEMBRE							
			101072 08 AMM SII				IMP 2017	26 1		
			Doc.Nr.: 1116 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1116					185,43		185,43 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1338					185,43		185,43
MAND	1339	04	TFREL SU STIPENDIO SII DIP. T.L. NOVEMBRE							
			101072 08 AMM SII				IMP 2017	27 1		
			Doc.Nr.: 1117 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1117					1.193,59		1.193,59 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1339					1.193,59		1.193,59
MAND	1340	04	IRAP SU STIPENDIO SII DIP. T.L. NOVEMBRE							
			107010 00 AMM AMM				IMP 2017	28 1		
			Doc.Nr.: 1118 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1118					2.582,48		2.582,48 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1340					2.582,48		2.582,48
MAND	1341	04	STIPENDIO AMM. DIP. T.L. NOVEMBRE							
			101010 01 AMM AMM				IMP 2017	29 1		
			Doc.Nr.: 1119 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1119					15.718,37		15.718,37 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1341					15.718,37		15.718,37
MAND	1342	04	A.N.F. AMM. DIP. T.L. NOVEMBRE							
			101010 01 AMM AMM				IMP 2017	89 1		
			Doc.Nr.: 1120 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1120					164,81		164,81 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1342					164,81		164,81
MAND	1343	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.L. NOVEMBRE							
			101010 44 AMM AMM				IMP 2017	23 1		
			Doc.Nr.: 1121 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1121					31,20		31,20 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1343					31,20		31,20
MAND	1344	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.L. NOVEMBRE							
			101010 03 AMM AMM				IMP 2017	30 1		
			Doc.Nr.: 1122 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1122					2.134,23		2.134,23 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1344					2.134,23		2.134,23
MAND	1345	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI AMM. T.L. NOVEMBRE							
			101010 44 AMM AMM				IMP 2017	32 1		
			Doc.Nr.: 1123 del: 17/11/2017 PGSI/2017/1123					10,10		10,10 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1345					10,10		10,10

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1346	04	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	4.375,54	0,00	4.375,54 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1124 del: 17/11/2017 PGS/2017/1124					4.375,54		
			Totale Ordinativo Nr.: 1346							
MAND	1347	04	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	191,27	0,00	191,27 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1125 del: 17/11/2017 PGS/2017/1125					191,27		
			Totale Ordinativo Nr.: 1347							
MAND	1348	04	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	490,26	0,00	490,26 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1126 del: 17/11/2017 PGS/2017/1126					490,26		
			Totale Ordinativo Nr.: 1348							
MAND	1349	04	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	1.562,06	0,00	1.562,06 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 1161 del: 17/11/2017 PGS/2017/1161					1.562,06		
			Totale Ordinativo Nr.: 1349							
MAND	1350	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.D. NOVEMBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	1.746,53	0,00	1.746,53 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1128 del: 17/11/2017 PGS/2017/1128					1.746,53		
			Totale Ordinativo Nr.: 1350							
MAND	1351	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.D. NOVEMBRE	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	46,95	0,00	46,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1129 del: 17/11/2017 PGS/2017/1129					46,95		
			Totale Ordinativo Nr.: 1351							
MAND	1352	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.D. NOVEMBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	443,45	0,00	443,45 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1130 del: 17/11/2017 PGS/2017/1130					443,45		
			Totale Ordinativo Nr.: 1352							
MAND	1353	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.D. NOVEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	86,72	0,00	86,72 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1131 del: 17/11/2017 PGS/2017/1131					86,72		
			Totale Ordinativo Nr.: 1353							
MAND	1354	04	INPS DIPENDENTI AMM. T.D. NOVEMBRE	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	29,99	0,00	29,99 Comp.
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 1133 del: 17/11/2017 PGS/2017/1133					29,99		
			Totale Ordinativo Nr.: 1354							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1355	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.D. NOVEMBRE	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	42	1	
	000041		REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 1134	del: 17/11/2017	PGS/2017/1134		158,35	0,00	158,35 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1355						158,35		158,35
MAND	1356	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE	101071 01	AMM	SGRUA		IMP 2017	43	1	
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1135	del: 17/11/2017	PGS/2017/1135		25.278,82	0,00	25.278,82 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1356						25.278,82		25.278,82
MAND	1357	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE	101071 02	AMM	SGRUA		IMP 2017	44	1	
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1136	del: 17/11/2017	PGS/2017/1136		233,95	0,00	233,95 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1357						233,95		233,95
MAND	1358	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE	101071 03	AMM	SGRUA		IMP 2017	45	1	
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1137	del: 17/11/2017	PGS/2017/1137		3.519,80	0,00	3.519,80 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1358						3.519,80		3.519,80
MAND	1359	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	46	1	
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1138	del: 17/11/2017	PGS/2017/1138		61,45	0,00	61,45 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1359						61,45		61,45
MAND	1360	04	RIMBORSO CARBURANTE DIP. SGRUA NOVEMBRE	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	32	1	
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1140	del: 17/11/2017	PGS/2017/1140		85,83		85,83 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1360						85,83		85,83
MAND	1361	04	CPDEL SU STIPENDI DIP. SGRUA NOVEMBRE	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	48	1	
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 1141	del: 17/11/2017	PGS/2017/1141		7.109,77	0,00	7.109,77 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1361						7.109,77		7.109,77
MAND	1362	04	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	101071 09	AMM	SGRUA		IMP 2017	49	1	
	000787		FRONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 1142	del: 17/11/2017	PGS/2017/1142		18,64	0,00	18,64 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1362						18,64		18,64

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore							Documento in pagamento			
MAND	1363	04	PERSEO 10% INPDAP	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	50	1	1,86
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 1143 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1143	1,86	0,00	1,86 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1363	1,86	0,00	1,86
MAND	1364	04	TFS DIP. SGRUA T.I. NOVEMBRE	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2017	51	1	70,68
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 1144 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1144	70,68	0,00	70,68 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1364	70,68	0,00	70,68
MAND	1365	04	TFREL DIP. SGRUA T.I. NOVEMBRE	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2017	52	1	1.254,79
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 1145 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1145	1.254,79	0,00	1.254,79 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1365	1.254,79	0,00	1.254,79
MAND	1366	04	IRAP DIP. SGRUA T.I. NOVEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	53	1	2.538,37
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP					Doc.Nr.: 1146 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1146	2.538,37	0,00	2.538,37 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1366	2.538,37	0,00	2.538,37
MAND	1367	04	STIPENDI DIP. SII T.D.	101072 01	AMM	SII	IMP 2017	234	1	1.746,53
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 1147 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1147	1.746,53	0,00	1.746,53 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1367	1.746,53	0,00	1.746,53
MAND	1368	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. SII T.D.	101072 03	AMM	SII	IMP 2017	235	1	46,95
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR					Doc.Nr.: 1148 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1148	46,95	0,00	46,95 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1368	46,95	0,00	46,95
MAND	1369	04	CPDEL SU STIPENDI DIP. SII T.D.	101072 09	AMM	SII	IMP 2017	236	1	440,19
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 1149 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1149	440,19	0,00	440,19 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1369	440,19	0,00	440,19
MAND	1370	04	TFREL SU STIPENDI DIP. SII T.D.	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	237	1	86,72
	000042	INPDAP					Doc.Nr.: 1150 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1150	86,72	0,00	86,72 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1370	86,72	0,00	86,72
MAND	1371	04	INPS SU STIPENDI DIP. SII T.D.	101072 08	AMM	SII	IMP 2017	238	1	29,79
	000043	IN.P.S.					Doc.Nr.: 1151 del: 17/11/2017 PGSS/2017/1151	29,79	0,00	29,79 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1371	29,79	0,00	29,79

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	1372	04	IRAP SU STIPENDI DIP. SII T.D.	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	239 1	157,25	0,00	157,25	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 1152	del: 17/11/2017	PGS/2017/1152		157,25			
					Totale Ordinativo Nr.: 1372							
MAND	1373	04	VERSAMENTO TRATTENUTE AL PERSONALE CPDEL NOVEMBRE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	54 1	8.343,97	0,00	8.343,97	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1153	del: 17/11/2017	PGS/2017/1153		8.343,97			
					Totale Ordinativo Nr.: 1373							
MAND	1374	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL. DIP. NOVEMBRE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017	55 1	306,86	0,00	306,86	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1154	del: 17/11/2017	PGS/2017/1154		306,86			
					Totale Ordinativo Nr.: 1374							
					Totale ordinativi emessi il 17/11/2017				0,00	0,00	0,00	Res.
					Totale				129.839,03	0,00	129.839,03	Comp.
					Totale ordinativi emessi fino al 17/11/2017				7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50	Res.
					Totale				3.848.218,49	92.608,60	3.755.609,89	Comp.
					Totale				10.880.412,01	139.393,62	10.741.018,39	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1375	04	ATERSIR								
			401010 00	AMM	AMM	IMP 2017		56	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 1155	del: 20/11/2017	PGS/2017/1155			27,96		0,00	27,96 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1375					27,96			27,96
MAND	1376	04	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI NOVEMBRE								
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2017		60	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 1156	del: 20/11/2017	PGS/2017/1156			17.752,05		0,00	17.752,05 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1376					17.752,05			17.752,05
MAND	1377	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. E.R. DIPENDENTI NOVEMBRE								
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2017		60	1		
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 1157	del: 20/11/2017	PGS/2017/1157			1.490,42		0,00	1.490,42 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1377					1.490,42			1.490,42
MAND	1378	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. REG. LIGURIA DIPENDENTI NOVEMBRE								
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2017		60	1		
001218	REGIONE LIGURIA TRATTENUTE FISCALI		Doc.Nr.: 1158	del: 20/11/2017	PGS/2017/1158			28,26		0,00	28,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1378					28,26			28,26
MAND	1379	04	VERSAMENTO IRPEF ADD. COMUNALE DIPENDENTI NOVEMBRE								
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2017		60	1		
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 1159	del: 20/11/2017	PGS/2017/1159			600,52		0,00	600,52 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1379					600,52			600,52
MAND	1380	04	VERSAMENTO IRPEF DA 730 NOVEMBRE								
			402010 00	AMM	AMM	IMP 2017		60	1		
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 1160	del: 20/11/2017	PGS/2017/1160			858,00		0,00	858,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1380					858,00			858,00
			Totale ordinativi emessi il 20/11/2017					0,00			0,00 Res.
			Totale					20.757,21		0,00	20.757,21 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 20/11/2017					7.032.193,52		0,00	6.985.408,50 Res.
			Totale					3.868.975,70		92.608,60	3.776.367,10 Comp.
			Totale					10.901.169,22		139.393,62	10.761.775,60

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2017

Tipo	Numero Virolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1381	04	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017		59 1	401,14		401,14 Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE			Doc.Nr.: 1162		del: 22/11/2017	PGS/2017/1162		401,14	0,00	401,14
							Totale Ordinativo Nr.: 1381				
MAND	1382	04	401010 00	AMM	AMM	IMP 2017		58 1	540,00		540,00 Comp.
001158	SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA			Doc.Nr.: 1163		del: 22/11/2017	PGS/2017/1163		540,00	0,00	540,00
							Totale Ordinativo Nr.: 1382				
							Totale ordinativi emessi II	22/11/2017	0,00	0,00	0,00 Res.
							Totale		941,14	0,00	941,14 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al	22/11/2017	7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50 Res.
							Totale		3.869.916,84	92.608,60	3.777.308,24 Comp.
							Totale		10.902.110,36	139.393,62	10.762.716,74

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitulo Articulo	Cofr	CCG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1383	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI BESENZONE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.389,76	0,00	2.389,76 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001281	COMUNE DI BESENZONE				Doc.Nr.: 1164		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1164		2.389,76		
							Totale Ordinativo Nr.: 1383		2.389,76		
MAND	1384	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI PODENZANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	51.161,92	0,00	51.161,92 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001285	COMUNE DI PODENZANO				Doc.Nr.: 1165		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1165		51.161,92		
							Totale Ordinativo Nr.: 1384		51.161,92		
MAND	1385	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.313,28	0,00	1.313,28 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001382	COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO				Doc.Nr.: 1166		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1166		1.313,28		
							Totale Ordinativo Nr.: 1385		1.313,28		
MAND	1386	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI BUSSETO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	35.466,08	0,00	35.466,08 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000390	COMUNE DI BUSSETO				Doc.Nr.: 1167		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1167		35.466,08		
							Totale Ordinativo Nr.: 1386		35.466,08		
MAND	1387	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI COLLECCHIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	19.707,39	0,00	19.707,39 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001288	COMUNE DI COLLECCHIO				Doc.Nr.: 1168		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1168		19.707,39		
							Totale Ordinativo Nr.: 1387		19.707,39		
MAND	1388	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI COLOORNO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	40.046,85	0,00	40.046,85 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001289	COMUNE DI COLOORNO				Doc.Nr.: 1169		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1169		40.046,85		
							Totale Ordinativo Nr.: 1388		40.046,85		
MAND	1390	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI FONTANELLATO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	43.910,75	0,00	43.910,75 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000358	COMUNE DI FONTANELLATO				Doc.Nr.: 1171		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1171		43.910,75		
							Totale Ordinativo Nr.: 1390		43.910,75		
MAND	1391	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI FONTEVIVO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	52.170,10	0,00	52.170,10 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001270	COMUNE DI FONTEVIVO				Doc.Nr.: 1172		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1172		52.170,10		
							Totale Ordinativo Nr.: 1391		52.170,10		
MAND	1392	04	INCENTIVO LFA ANNO 2017- COMUNE DI MEDESANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	58.570,88	0,00	58.570,88 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000597	COMUNE DI MEDESANO				Doc.Nr.: 1173		del: 24/11/2017 PGSS/2017/1173		58.570,88		
							Totale Ordinativo Nr.: 1392		58.570,88		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 24/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	1393	04	INCENTIVO LFAANNO 2017- COMUNE DI MEZZANI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	25.608,26	0,00	25.608,26	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001271	COMUNE DI MEZZANI						Doc.Nr.: 1174 del: 24/11/2017 PGS/2017/1174					
Totale Ordinativo Nr.: 1393									25.608,26		25.608,26	
MAND	1394	04	INCENTIVO LFAANNO 2017- COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	61.432,54	0,00	61.432,54	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000389	COMUNE DI MONTECHIARUGOLO						Doc.Nr.: 1175 del: 24/11/2017 PGS/2017/1175					
Totale Ordinativo Nr.: 1394									61.432,54		61.432,54	
MAND	1395	04	INCENTIVO LFAANNO 2017- COMUNE DI NOCETO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	41.140,11	0,00	41.140,11	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000250	COMUNE DI NOCETO						Doc.Nr.: 1176 del: 24/11/2017 PGS/2017/1176					
Totale Ordinativo Nr.: 1395									41.140,11		41.140,11	
MAND	1396	04	INCENTIVO LFAANNO 2017- COMUNE DI PARMA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	721.051,51	0,00	721.051,51	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001272	COMUNE DI PARMA						Doc.Nr.: 1177 del: 24/11/2017 PGS/2017/1177					
Totale Ordinativo Nr.: 1396									721.051,51		721.051,51	
MAND	1397	04	INCENTIVO LFAANNO 2017- COMUNE DI POLESINE ZIBELLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	12.565,93	0,00	12.565,93	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001274	COMUNE DI POLESINE ZIBELLO						Doc.Nr.: 1178 del: 24/11/2017 PGS/2017/1178					
Totale Ordinativo Nr.: 1397									12.565,93		12.565,93	
MAND	1398	04	INCENTIVO LFAANNO 2017- COMUNE DI ROCCABIANCA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	7.852,22	0,00	7.852,22	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001275	COMUNE DI ROCCABIANCA						Doc.Nr.: 1179 del: 24/11/2017 PGS/2017/1179					
Totale Ordinativo Nr.: 1398									7.852,22		7.852,22	
Totale ordinativi emessi # 24/11/2017									0,00		0,00	Res.
Totale									1.174.387,58		1.174.387,58	Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 24/11/2017									1.174.387,58		1.174.387,58	
Totale									7.032.193,52		46.785,02	Res.
Totale									5.044.304,42		92.608,60	Res.
Totale									12.076.497,94		139.393,62	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdr	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitolo Articollo	Documento in pagamento	Cdr	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.
MAND	1399	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SALA BAGANZA			IMP 2017	210	1	29.275,61
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1180	29.275,61	0,00	29.275,61 Comp.
001276	COMUNE DI SALA BAGANZA						29.275,61		
						Totale Ordinativo Nr.: 1399			
MAND	1400	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE			IMP 2017	210	1	17.196,21
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1181	17.196,21	0,00	17.196,21 Comp.
001277	COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE						17.196,21		
						Totale Ordinativo Nr.: 1400			
MAND	1401	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SISSA TRECASALI			IMP 2017	210	1	20.262,27
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1182	20.262,27	0,00	20.262,27 Comp.
001278	COMUNE DI SISSA TRECASALI						20.262,27		
						Totale Ordinativo Nr.: 1401			
MAND	1402	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SORAGNA			IMP 2017	210	1	8.340,73
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1183	8.340,73	0,00	8.340,73 Comp.
001279	COMUNE DI SORAGNA						8.340,73		
						Totale Ordinativo Nr.: 1402			
MAND	1403	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SORBOLO			IMP 2017	210	1	50.210,14
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1184	50.210,14	0,00	50.210,14 Comp.
001280	COMUNE DI SORBOLO						50.210,14		
						Totale Ordinativo Nr.: 1403			
MAND	1404	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI TORRILE			IMP 2017	210	1	41.631,16
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1185	41.631,16	0,00	41.631,16 Comp.
000365	COMUNE DI TORRILE						41.631,16		
						Totale Ordinativo Nr.: 1404			
MAND	1405	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI TRAVERSETOLO			IMP 2017	210	1	38.345,73
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1186	38.345,73	0,00	38.345,73 Comp.
000252	COMUNE DI TRAVERSETOLO						38.345,73		
						Totale Ordinativo Nr.: 1405			
MAND	1406	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI FIDENZA			IMP 2017	210	1	166.826,39
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1187	166.826,39	0,00	166.826,39 Comp.
000518	COMUNE DI FIDENZA						166.826,39		
						Totale Ordinativo Nr.: 1406			
MAND	1407	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA			IMP 2017	210	1	13.257,58
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			del: 27/11/2017 PGSS/2017/1188	13.257,58	0,00	13.257,58 Comp.
001282	COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA						13.257,58		
						Totale Ordinativo Nr.: 1407			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1408	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPAGNOLO EMILIA						IMP 2017	210	1	11.537,88
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			11.537,88
000581			COMUNE DI CAMPAGNOLO EMILIA						Doc.Nr.: 1189 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1189			Totale Ordinativo Nr.: 1408
MAND	1409	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO						IMP 2017	210	1	17.191,60
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			17.191,60
001285			COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO						Doc.Nr.: 1190 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1190			Totale Ordinativo Nr.: 1409
MAND	1410	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CAVRIAGO						IMP 2017	210	1	95.991,30
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			95.991,30
001406			COMUNE DI CAVRIAGO						Doc.Nr.: 1191 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1191			Totale Ordinativo Nr.: 1410
MAND	1411	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI FABBRICO						IMP 2017	210	1	20.241,47
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			20.241,47
000580			COMUNE DI FABBRICO						Doc.Nr.: 1192 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1192			Totale Ordinativo Nr.: 1411
MAND	1412	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI GATTATICO						IMP 2017	210	1	11.763,28
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			11.763,28
001407			COMUNE DI GATTATICO						Doc.Nr.: 1193 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1193			Totale Ordinativo Nr.: 1412
MAND	1413	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA						IMP 2017	210	1	31.484,98
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			31.484,98
001408			COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA						Doc.Nr.: 1194 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1194			Totale Ordinativo Nr.: 1413
MAND	1414	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI BORETTO						IMP 2017	210	1	14.645,26
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			14.645,26
001286			COMUNE DI BORETTO						Doc.Nr.: 1195 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1195			Totale Ordinativo Nr.: 1414
MAND	1415	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI BRESCELLO						IMP 2017	210	1	22.863,42
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			22.863,42
001287			COMUNE DI BRESCELLO						Doc.Nr.: 1196 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1196			Totale Ordinativo Nr.: 1415
MAND	1416	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI GUASTALLA						IMP 2017	210	1	60.465,12
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA						SGRUA			60.465,12
001426			COMUNE DI GUASTALLA						Doc.Nr.: 1197 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1197			Totale Ordinativo Nr.: 1416
										60.465,12	0,00	60.465,12 Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/11/2017

Tipo	Numero Vircolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore			Documento in pagamento						
MAND	1417	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI GUALTIERI						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017		210 1		
001425	COMUNE DI GUALTIERI		Doc.Nr.: 1198 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1198				35.210,29		35.210,29 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1417				35.210,29	0,00	35.210,29
MAND	1418	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI POVIGLIO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017		210 1		
001288	COMUNE DI POVIGLIO		Doc.Nr.: 1199 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1199				17.046,70		17.046,70 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1418				17.046,70	0,00	17.046,70
MAND	1419	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - AIMAG SPA PER COMUNE DI CARPI						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017		211 1		
000166	AIMAG SPA		Doc.Nr.: 1200 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1200				448.410,60		448.410,60 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1419				448.410,60	0,00	448.410,60
MAND	1420	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI MEDOLLA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017		210 1		
000865	COMUNE DI MEDOLLA		Doc.Nr.: 1201 del: 27/11/2017 PGSS/2017/1201				54.580,96		54.580,96 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1420				54.580,96	0,00	54.580,96
MAND	1421	04	PUBBLICAZIONI GARA SGRUA - ritenuta iva split associata a reversale 444						
L / 2017 / 7293 Emitt.:			103075 00 SGRUA SGRUA		IMP 2017		242 1		
001241	A. MANZONI & C. S.P.A.		Doc.Nr.: 10062017 del: 31/10/2017 FRZ/2017/278				2.928,00		2.400,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1421				2.928,00	528,00	2.400,00
MAND	1422	04	IL SOLE 24 ORE LE 3 MODULI-GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - ritenuta iva split associata						
L / 2017 / 7292 Emitt.:			103075 00 SGRUA SGRUA		IMP 2017		243 1		
000017	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		Doc.Nr.: 341000517 del: 31/10/2017 FRZ/2017/275				1.171,20		960,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1422				1.171,20	211,20	960,00
MAND	1423	04	SUPER SENZA PB - ritenuta iva split associata a reversale 446						
L / 2017 / 7291 Emitt.:			103052 06 AMM AMM		IMP 2017		5 1		
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Doc.Nr.: PJ001012 del: 31/10/2017 FRZ/2017/276				231,42		189,69 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1423				231,42	41,73	189,69

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	Documento in pagamento						
MAND	1424	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KUWAIT, A. MANZONI, GRUPPO24 ORE							
			402012 00 AMM AMM IMP 2017			64 1	780,93		780,93	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 1202	del: 27/11/2017		PGS/2017/1202				
	RISCOSSIONI		Totale Ordinativo Nr.: 1424				780,93	0,00	780,93	
			Totale ordinativi emessi il 27/11/2017				0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale				1.231.890,23	780,93	1.231.109,30	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/11/2017				1.231.890,23	780,93	1.231.109,30	
			Totale				7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50	Res.
			Totale				6.276.194,85	93.389,53	6.182.805,12	Comp.
			Totale				13.308.388,17	140.174,55	13.168.213,62	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinario		CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore			Capitolo	Articolo	Documento in pagamento				Netto	Comp.	
MAND	1433	04	402011	00	AMM	AMM	IMP 2017	63	1	645,64	Comp.
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE		Doc.Nr.: 1203	del: 28/11/2017		PGS/2017/1203		645,64	
Totale Ordinario Nr.: 1433											
MAND	1434	04	402012	00	AMM	AMM	IMP 2017	64	1	13.292,47	Comp.
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DEL 28/11 A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE		Doc.Nr.: 1591	del: 28/11/2017		PGS/2017/1591		13.292,47	
Totale Ordinario Nr.: 1434											
Totale ordinativi emessi il 28/11/2017								0,00	0,00	13.292,47	Res.
Totale								91.233,05	17.838,11	73.394,94	Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 28/11/2017								7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50	Res.
Totale								6.367.427,70	111.227,64	6.256.200,06	Comp.
Totale								13.399.621,22	158.012,66	13.241.608,56	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo Cdr	Documento in pagamento	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Ras / Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	1435	04	Onorario - ORGANICO INTERNO DI VALUTAZIONE	AMM	AMM	IMP 2017	93	2.679,70	0,00	2.679,70	Comp.
L / 2017 / 7673	Emitt.:										
001246	BELTRAMINI STEFANO		Doc.Nr.: FATTPA 4, del: 13/11/2017	FR20177284							
Totale Ordinario Nr.: 1435											
MAND	1436	04	Alestr.-Estratto Bando : 22.10.2017 - ritenuta iva associata a reversale 456	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	245	817,40	147,40	670,00	Comp.
L / 2017 / 7672	Emitt.:										
001213	PUBLEDI SRL		Doc.Nr.: 2017PA001 del: 10/11/2017	FR20177280							
Totale Ordinario Nr.: 1436											
MAND	1437	04	Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5° Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di ma	AMM	AMM	IMP 2017	11	255,91	46,15	209,76	Comp.
L / 2017 / 7671	Emitt.:										
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 10104504c del: 16/11/2017	FR20177285							
Totale Ordinario Nr.: 1437											
MAND	1438	04	versamento iva split kyocera, pubblicati a copertura 124ep di dicembre	AMM	AMM	IMP 2017	63	193,55	0,00	193,55	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 1205 del: 29/11/2017	PGS/2017/1205							
Totale Ordinario Nr.: 1438											
MAND	1439	04	LFB2 ANNO 2016 SALDO COMUNE DI FORLIMPOPOLI -ADEGUAMENTO DGR 1240/2016	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	216	8.000,00	0,00	8.000,00	Comp.
DD / 2017 / 104	Emitt.:										
000049	COMUNE DI FORLIMPOPOLI		Doc.Nr.: 1206 del: 29/11/2017	PGS/2017/1206							
Totale Ordinario Nr.: 1439											
MAND	1440	04	LFB2 ANNO 2016 SALDO COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	216	10.455,98	0,00	10.455,98	Comp.
DD / 2017 / 104	Emitt.:										
001281	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO		Doc.Nr.: 1207 del: 29/11/2017	PGS/2017/1207							
Totale Ordinario Nr.: 1440											
MAND	1441	04	LFB2 ANNO 2016 ACCONTO COMUNE DI BORETTO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	216	22.986,34	0,00	22.986,34	Comp.
DD / 2017 / 104	Emitt.:										
001286	COMUNE DI BORETTO		Doc.Nr.: 1208 del: 29/11/2017	PGS/2017/1208							
Totale Ordinario Nr.: 1441											
MAND	1442	04	LFB2 ANNO 2016 ACCONTO COMUNE DI REGGIO NELLEMLIA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	216	44.000,00	0,00	44.000,00	Comp.
DD / 2017 / 104	Emitt.:										
001410	COMUNE DI REGGIO NELLEMLIA		Doc.Nr.: 1209 del: 29/11/2017	PGS/2017/1209							
Totale Ordinario Nr.: 1442											

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo Cdr		Documento in pagamento					
MAND	1443	04	LFB2 ANNO 2016 ACCONTO COMUNE DI POLESINE ZIBELLO						
DD / 2017 / 104 Emitt.:			103079 04 SGRUA SGRUA IMP 2017		216 1	30.800,00		30.800,00	Comp.
001274	COMUNE DI POLESINE ZIBELLO		Doc.Nr.: 1210 del: 29/11/2017 PCSI/2017/1210					30.800,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1443			30.800,00	0,00	30.800,00	
			Totale ordinativi emessi il 29/11/2017			0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale			120.188,88	193,55	119.995,33	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 29/11/2017			120.188,88	193,55	119.995,33	
			Totale			7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50	Res.
			Totale			6.487.616,58	111.421,19	6.376.195,39	Comp.
			Totale			13.519.810,10	158.206,21	13.361.603,89	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 30/11/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./		
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo		Cdr		Documento in pagamento		Importo Lordo		Ritenute		Netto Comp.	
MAND	1444	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO ASS.TO DONATI E PACCHIOLI - CPERTURA F24EP DICEMBRE	AMM	AMM	IMP 2017	63 1	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Comp.	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		402011 00	AMM	AMM	Doc.Nr.: 1211	del: 30/11/2017	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Comp.	
	RISCOSSIONI					PGS/2017/1211							
Totale Ordinativo Nr.: 1444								3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Res.	
Totale ordinativi emessi il 30/11/2017								0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Comp.	
Totale								3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Comp.	
Totale ordinativi emessi fino al 30/11/2017								7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50	6.985.408,50	Res.	
Totale								6.491.516,58	111.421,19	6.380.095,39	6.380.095,39	Comp.	
Totale								13.523.710,10	158.206,21	13.365.503,89	13.365.503,89	Comp.	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	1445	04	LFB2 FONDO D'AMBITO 2016 ACCONTO GE.S.CO LOIANO	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	216 1	3.734,48	0,00	3.734,48	Comp.
DD / 2017 / 104 Emitt.:												
001495	Ge.S.Co Loiano srl											
Totale Ordinativo Nr.: 1445									3.734,48	0,00	3.734,48	
MAND	1446	04	LFB3 FONDO D'AMBITO 2016 ECOFESTE, CASE DELL'ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO UNIONI	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	215 1	4.747,28	0,00	4.747,28	Comp.
DD / 2017 / 104 Emitt.:												
001496	Unione dei Comuni Savena-Idice											
Totale Ordinativo Nr.: 1446									4.747,28	0,00	4.747,28	
MAND	1447	04	LFB3 FONDO D'AMBITO 2016 ECOFESTE, CASE DELL'ACQUA E RIDUZIONE SPILAMBERTO	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	215 1	9.176,48	0,00	9.176,48	Comp.
DD / 2017 / 104 Emitt.:												
001451	COMUNE DI SPILAMBERTO											
Totale Ordinativo Nr.: 1447									9.176,48	0,00	9.176,48	
MAND	1448	04	LFB3 FONDO D'AMBITO 2016 RIDUZIONE CONSUMO BENI "USA E GETTA" FORLIMPOPOLI	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	215 1	16.800,00	0,00	16.800,00	Comp.
DD / 2017 / 104 Emitt.:												
000049	COMUNE DI FORLIMPOPOLI											
Totale Ordinativo Nr.: 1448									16.800,00	0,00	16.800,00	
MAND	1449	04	TERZA RATA UNIVERSITA' FERRARA - NOTA DI DEBITO N. 8	103052 05	DG	DG	IMP 2017	96 1	5.000,00	0,00	5.000,00	Comp.
DD / 2017 / 27 Emitt.:												
001350	UNIVERSITA' DI FERRARA - DIPARTIMENTO ECONOMIA E MANAGEMENT											
Totale Ordinativo Nr.: 1449									5.000,00	0,00	5.000,00	
MAND	1450	04	CANONI DI DERIVAZIONE 2017 MONTAGNA 2000	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	75.812,88	0,00	75.812,88	Comp.
DD / 2017 / 46 Emitt.:												
000223	MONTAGNA 2000 S.P.A.											
Totale Ordinativo Nr.: 1450									75.812,88	0,00	75.812,88	
MAND	1451	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - AIMAG SPA PER COMUNE DI NOVI DI MODENA - SOLIERA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211 1	227.451,94	0,00	227.451,94	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000166	AIMAG SPA											
Totale Ordinativo Nr.: 1451									227.451,94	0,00	227.451,94	
MAND	1452	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - AIMAG SPA PER COMUNE DI SAN POSSIDONIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211 1	12.728,56	0,00	12.728,56	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000166	AIMAG SPA											
Totale Ordinativo Nr.: 1452									12.728,56	0,00	12.728,56	
MAND	1453	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI NONANTOLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	78.434,40	0,00	78.434,40	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001293	COMUNE DI NONANTOLA											
Totale Ordinativo Nr.: 1453									78.434,40	0,00	78.434,40	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdR	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore							Documento in pagamento		
MAND	1454	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	16.283,22	0,00	16.283,22 Comp.
001294	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA		Doc.Nr.: 1221		del: 01/12/2017	PGS/2017/1221			
Totale Ordinario Nr.: 1454							16.283,22	0,00	16.283,22
MAND	1455	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI FIORANO MODENESE						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	57.852,61	0,00	57.852,61 Comp.
001285	COMUNE DI FIORANO MODENESE		Doc.Nr.: 1222		del: 01/12/2017	PGS/2017/1222			
Totale Ordinario Nr.: 1455							57.852,61	0,00	57.852,61
MAND	1456	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	9.279,31	0,00	9.279,31 Comp.
001286	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO		Doc.Nr.: 1223		del: 01/12/2017	PGS/2017/1223			
Totale Ordinario Nr.: 1456							9.279,31	0,00	9.279,31
MAND	1457	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	82.915,07	0,00	82.915,07 Comp.
000286	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA		Doc.Nr.: 1224		del: 01/12/2017	PGS/2017/1224			
Totale Ordinario Nr.: 1457							82.915,07	0,00	82.915,07
MAND	1458	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI ARGELATO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	53.315,92	0,00	53.315,92 Comp.
000287	COMUNE DI ARGELATO		Doc.Nr.: 1225		del: 01/12/2017	PGS/2017/1225			
Totale Ordinario Nr.: 1458							53.315,92	0,00	53.315,92
MAND	1459	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CALDERARA DI RENO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	62.644,68	0,00	62.644,68 Comp.
000314	COMUNE DI CALDERARA DI RENO		Doc.Nr.: 1226		del: 01/12/2017	PGS/2017/1226			
Totale Ordinario Nr.: 1459							62.644,68	0,00	62.644,68
MAND	1460	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	38.545,76	0,00	38.545,76 Comp.
000315	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		Doc.Nr.: 1227		del: 01/12/2017	PGS/2017/1227			
Totale Ordinario Nr.: 1460							38.545,76	0,00	38.545,76
MAND	1461	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CREVALCORE						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	23.828,04	0,00	23.828,04 Comp.
000515	COMUNE DI CREVALCORE		Doc.Nr.: 1228		del: 01/12/2017	PGS/2017/1228			
Totale Ordinario Nr.: 1461							23.828,04	0,00	23.828,04
MAND	1462	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SALA BOLOGNESE						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA		IMP 2017	210 1	45.832,57	0,00	45.832,57 Comp.
000319	COMUNE DI SALA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 1229		del: 01/12/2017	PGS/2017/1229			
Totale Ordinario Nr.: 1462							45.832,57	0,00	45.832,57

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	1463	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	101.253,99		101.253,99 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO						Doc.Nr.: 1230 del: 01/12/2017 PGS/2017/1230				
							Totale Ordinario Nr.: 1463		101.253,99	0,00	101.253,99
MAND	1464	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	30.549,25		30.549,25 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001455	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE						Doc.Nr.: 1231 del: 01/12/2017 PGS/2017/1231				
							Totale Ordinario Nr.: 1464		30.549,25	0,00	30.549,25
MAND	1465	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI BARICELLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	11.836,48		11.836,48 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000197	COMUNE DI BARICELLA						Doc.Nr.: 1232 del: 01/12/2017 PGS/2017/1232				
							Totale Ordinario Nr.: 1465		11.836,48	0,00	11.836,48
MAND	1466	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI BENTIVOGLIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	34.911,20		34.911,20 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000174	COMUNE DI BENTIVOGLIO						Doc.Nr.: 1233 del: 01/12/2017 PGS/2017/1233				
							Totale Ordinario Nr.: 1466		34.911,20	0,00	34.911,20
MAND	1467	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - HERA SPA PER COMUNE DI BUDRICO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211 1	95.560,21		95.560,21 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000080	HERA SPA						Doc.Nr.: 1234 del: 01/12/2017 PGS/2017/1234				
							Totale Ordinario Nr.: 1467		95.560,21	0,00	95.560,21
MAND	1468	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	106.735,93		106.735,93 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000199	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO						Doc.Nr.: 1235 del: 01/12/2017 PGS/2017/1235				
							Totale Ordinario Nr.: 1468		106.735,93	0,00	106.735,93
MAND	1469	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	27.227,18		27.227,18 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000200	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE						Doc.Nr.: 1236 del: 01/12/2017 PGS/2017/1236				
							Totale Ordinario Nr.: 1469		27.227,18	0,00	27.227,18
MAND	1470	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI GALLIERA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	12.962,56		12.962,56 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000178	COMUNE DI GALLIERA						Doc.Nr.: 1237 del: 01/12/2017 PGS/2017/1237				
							Totale Ordinario Nr.: 1470		12.962,56	0,00	12.962,56
MAND	1471	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI MALALBERGO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	14.540,77		14.540,77 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000208	COMUNE DI MALALBERGO						Doc.Nr.: 1238 del: 01/12/2017 PGS/2017/1238				
							Totale Ordinario Nr.: 1471		14.540,77	0,00	14.540,77

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CDR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Rass./ Comp.
MAND	1472	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI MINERBIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	26.084,97	0,00	26.084,97	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000181	COMUNE DI MINERBIO						Doc.Nr.: 1239 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1239					
							Totale Ordinativo Nr.: 1472		26.084,97			
MAND	1473	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	51.481,05	0,00	51.481,05	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000317	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO						Doc.Nr.: 1240 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1240					
							Totale Ordinativo Nr.: 1473		51.481,05			
MAND	1474	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	23.994,01	0,00	23.994,01	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000273	COMUNE DI PIEVE DI CENTO						Doc.Nr.: 1241 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1241					
							Totale Ordinativo Nr.: 1474		23.994,01			
MAND	1475	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	32.430,28	0,00	32.430,28	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000320	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO						Doc.Nr.: 1242 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1242					
							Totale Ordinativo Nr.: 1475		32.430,28			
MAND	1476	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	17.410,53	0,00	17.410,53	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000322	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE						Doc.Nr.: 1243 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1243					
							Totale Ordinativo Nr.: 1476		17.410,53			
MAND	1477	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI SASSO MARCONI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	43.453,81	0,00	43.453,81	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000185	COMUNE DI SASSO MARCONI						Doc.Nr.: 1244 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1244					
							Totale Ordinativo Nr.: 1477		43.453,81			
MAND	1478	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI VALSAMOGGIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	76.314,27	0,00	76.314,27	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001289	COMUNE DI VALSAMOGGIA						Doc.Nr.: 1245 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1245					
							Totale Ordinativo Nr.: 1478		76.314,27			
MAND	1479	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	69.652,45	0,00	69.652,45	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000220	COMUNE DI ZOLA PREDOSA						Doc.Nr.: 1246 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1246					
							Totale Ordinativo Nr.: 1479		69.652,45			
MAND	1480	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI BERTINORO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	24.206,51	0,00	24.206,51	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000055	COMUNE DI BERTINORO						Doc.Nr.: 1247 del: 01/12/2017 PGSI/2017/1247					
							Totale Ordinativo Nr.: 1480		24.206,51			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Car	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
MAND	1481	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	22.046,33	0,00	22.046,33 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000049	COMUNE DI FORLIMPOPOLI						Doc.N.: 1248 del: 01/12/2017 PGS/2017/1248		22.046,33		
							Totale Ordinativo Nr.: 1481				
MAND	1482	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - HERA SPA PER COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARGINANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211 1	21.127,49	0,00	21.127,49 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000080	HERA SPA						Doc.N.: 1249 del: 01/12/2017 PGS/2017/1249		21.127,49		
							Totale Ordinativo Nr.: 1482				
MAND	1483	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI AGAZZANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.053,31	0,00	2.053,31 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001260	COMUNE DI AGAZZANO						Doc.N.: 1250 del: 01/12/2017 PGS/2017/1250		2.053,31		
							Totale Ordinativo Nr.: 1483				
MAND	1484	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ALSENO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	4.261,50	0,00	4.261,50 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001414	COMUNE DI ALSENO						Doc.N.: 1251 del: 01/12/2017 PGS/2017/1251		4.261,50		
							Totale Ordinativo Nr.: 1484				
MAND	1485	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BETTOIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.674,58	0,00	2.674,58 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001351	COMUNE DI BETTOIA						Doc.N.: 1252 del: 01/12/2017 PGS/2017/1252		2.674,58		
							Totale Ordinativo Nr.: 1485				
MAND	1486	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BOBBIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.340,56	0,00	3.340,56 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001352	COMUNE DI BOBBIO						Doc.N.: 1253 del: 01/12/2017 PGS/2017/1253		3.340,56		
							Totale Ordinativo Nr.: 1486				
MAND	1487	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	6.369,54	0,00	6.369,54 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001353	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE						Doc.N.: 1254 del: 01/12/2017 PGS/2017/1254		6.369,54		
							Totale Ordinativo Nr.: 1487				
MAND	1488	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CADEO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	5.038,99	0,00	5.038,99 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001354	COMUNE DI CADEO						Doc.N.: 1255 del: 01/12/2017 PGS/2017/1255		5.038,99		
							Totale Ordinativo Nr.: 1488				
MAND	1489	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CALENDASCO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.277,20	0,00	2.277,20 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001355	COMUNE DI CALENDASCO						Doc.N.: 1256 del: 01/12/2017 PGS/2017/1256		2.277,20		
							Totale Ordinativo Nr.: 1489				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1490	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CAMINATA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	194,31	0,00	194,31 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001356	COMUNE DI CAMINATA						Doc.Nr.: 1257 del: 01/12/2017 PGS/2017/1257		194,31		
							Totale Ordinativo Nr.: 1490		194,31		
MAND	1491	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CAORSO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	4.506,50	0,00	4.506,50 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001262	COMUNE DI CAORSO						Doc.Nr.: 1258 del: 01/12/2017 PGS/2017/1258		4.506,50		
							Totale Ordinativo Nr.: 1491		4.506,50		
MAND	1492	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	6.576,84	0,00	6.576,84 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001357	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO						Doc.Nr.: 1259 del: 01/12/2017 PGS/2017/1259		6.576,84		
							Totale Ordinativo Nr.: 1492		6.576,84		
MAND	1493	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	13.779,54	0,00	13.779,54 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001358	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI						Doc.Nr.: 1260 del: 01/12/2017 PGS/2017/1260		13.779,54		
							Totale Ordinativo Nr.: 1493		13.779,54		
							Totale ordinativi emessi il 01/12/2017		0,00		0,00 Res.
									1.719.235,34		1.719.235,34 Comp.
									1.719.235,34		1.719.235,34
									7.032.193,52		46.785,02 Res.
									8.210.751,92		111.421,19 Res.
									15.242.945,44		158.206,21 Res.
									Totale		15.084.739,23 Comp.
									Totale ordinativi emessi fino al 01/12/2017		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolato	CDR	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.			
			Alto Liquidazione				Documento in pagamento						
			Soggetto Creditore										
MAND	1494	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.990,54	0,00	3.990,54	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.990,54			
001358	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO			Doc.Nr.: 1261		del: 04/12/2017		PGS/2017/1261					
			Totale Ordinario Nr.: 1494										
MAND	1495	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.244,09	0,00	5.244,09	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.244,09			
001360	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO			Doc.Nr.: 1262		del: 04/12/2017		PGS/2017/1262					
			Totale Ordinario Nr.: 1495										
MAND	1496	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CERIGNALE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	150,38	0,00	150,38	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	150,38			
001361	COMUNE DI CERIGNALE			Doc.Nr.: 1263		del: 04/12/2017		PGS/2017/1263					
			Totale Ordinario Nr.: 1496										
MAND	1497	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI COLI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	830,58	0,00	830,58	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	830,58			
001362	COMUNE DI COLI			Doc.Nr.: 1264		del: 04/12/2017		PGS/2017/1264					
			Totale Ordinario Nr.: 1497										
MAND	1498	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	593,65	0,00	593,65	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	593,65			
001363	COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA			Doc.Nr.: 1265		del: 04/12/2017		PGS/2017/1265					
			Totale Ordinario Nr.: 1498										
MAND	1499	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CORTEMAGGIORE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.825,95	0,00	3.825,95	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.825,95			
001364	COMUNE DI CORTEMAGGIORE			Doc.Nr.: 1266		del: 04/12/2017		PGS/2017/1266					
			Totale Ordinario Nr.: 1499										
MAND	1500	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FARINI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.567,79	0,00	1.567,79	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.567,79			
001365	COMUNE DI FARINI			Doc.Nr.: 1267		del: 04/12/2017		PGS/2017/1267					
			Totale Ordinario Nr.: 1500										
MAND	1501	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FERRIERE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.644,95	0,00	1.644,95	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.644,95			
001366	COMUNE DI FERRIERE			Doc.Nr.: 1268		del: 04/12/2017		PGS/2017/1268					
			Totale Ordinario Nr.: 1501										
MAND	1502	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	15.800,89	0,00	15.800,89	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:				103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	15.800,89			
001263	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA			Doc.Nr.: 1269		del: 04/12/2017		PGS/2017/1269					
			Totale Ordinario Nr.: 1502										

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res / Netto Comp.	
MAND	1503	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GAZZOLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	2.098,60	0,00	2.098,60 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1270 del: 04/12/2017 PGS/2017/1270					
001264	COMUNE DI GAZZOLA						Totale Ordinativo Nr.: 1503	2.098,60		0,00	2.098,60	
MAND	1504	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GOSSOLENGO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	4.454,98	0,00	4.454,98 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1271 del: 04/12/2017 PGS/2017/1271					
001367	COMUNE DI GOSSOLENGO						Totale Ordinativo Nr.: 1504	4.454,98		0,00	4.454,98	
MAND	1505	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.173,13	0,00	3.173,13 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1272 del: 04/12/2017 PGS/2017/1272					
001368	COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE						Totale Ordinativo Nr.: 1505	3.173,13		0,00	3.173,13	
MAND	1506	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GROPPARELLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	2.053,45	0,00	2.053,45 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1273 del: 04/12/2017 PGS/2017/1273					
001389	COMUNE DI GROPPARELLO						Totale Ordinativo Nr.: 1506	2.053,45		0,00	2.053,45	
MAND	1507	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.375,16	0,00	3.375,16 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1274 del: 04/12/2017 PGS/2017/1274					
001370	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA						Totale Ordinativo Nr.: 1507	3.375,16		0,00	3.375,16	
MAND	1508	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	4.219,96	0,00	4.219,96 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1275 del: 04/12/2017 PGS/2017/1275					
001371	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA						Totale Ordinativo Nr.: 1508	4.219,96		0,00	4.219,96	
MAND	1509	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MORFASSO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.186,29	0,00	1.186,29 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1276 del: 04/12/2017 PGS/2017/1276					
001372	COMUNE DI MORFASSO						Totale Ordinativo Nr.: 1509	1.186,29		0,00	1.186,29	
MAND	1510	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI NIBBIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.898,47	0,00	1.898,47 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1277 del: 04/12/2017 PGS/2017/1277					
001373	COMUNE DI NIBBIANO						Totale Ordinativo Nr.: 1510	1.898,47		0,00	1.898,47	
MAND	1511	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI OTTONE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	759,51	0,00	759,51 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:							Doc.Nr.: 1278 del: 04/12/2017 PGS/2017/1278					
001374	COMUNE DI OTTONE						Totale Ordinativo Nr.: 1511	759,51		0,00	759,51	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.	
Soggetto Creditore		Capitolo Articolato		Documento in pagamento						
MAND	1512	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PECORARA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	834,17	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001375	COMUNE DI PECORARA	Doc.Nr.: 1279	del: 04/12/2017	PGS/2017/1279		834,17		834,17	
Totale Ordinario Nr.: 1512									834,17	
MAND	1513	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PIACENZA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	91.636,74	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000601	COMUNE DI PIACENZA	Doc.Nr.: 1280	del: 04/12/2017	PGS/2017/1280		91.636,74		91.636,74	
Totale Ordinario Nr.: 1513									91.636,74	
MAND	1514	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	2.085,19	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001376	COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	Doc.Nr.: 1281	del: 04/12/2017	PGS/2017/1281		2.085,19		2.085,19	
Totale Ordinario Nr.: 1514									2.085,19	
MAND	1515	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PIOZZANO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	654,12	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001377	COMUNE DI PIOZZANO	Doc.Nr.: 1282	del: 04/12/2017	PGS/2017/1282		654,12		654,12	
Totale Ordinario Nr.: 1515									654,12	
MAND	1516	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	4.078,81	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001378	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	Doc.Nr.: 1283	del: 04/12/2017	PGS/2017/1283		4.078,81		4.078,81	
Totale Ordinario Nr.: 1516									4.078,81	
MAND	1517	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PONTENURE	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.372,71	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001415	COMUNE DI PONTENURE	Doc.Nr.: 1284	del: 04/12/2017	PGS/2017/1284		5.372,71		5.372,71	
Totale Ordinario Nr.: 1517									5.372,71	
MAND	1518	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ROTTOFRENO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	9.341,80	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001381	COMUNE DI ROTTOFRENO	Doc.Nr.: 1285	del: 04/12/2017	PGS/2017/1285		9.341,80		9.341,80	
Totale Ordinario Nr.: 1518									9.341,80	
MAND	1519	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RIVERGARO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.730,88	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001380	COMUNE DI RIVERGARO	Doc.Nr.: 1286	del: 04/12/2017	PGS/2017/1286		5.730,88		5.730,88	
Totale Ordinario Nr.: 1519									5.730,88	
MAND	1520	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	4.807,38	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001286	COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	Doc.Nr.: 1287	del: 04/12/2017	PGS/2017/1287		4.807,38		4.807,38	
Totale Ordinario Nr.: 1520									4.807,38	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	CDR	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1521	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SARMATO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	2.629,12	0,00	2.629,12 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001267	COMUNE DI SARMATO						Doc.Nr.: 1288 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1288	1	2.629,12	0,00	2.629,12
							Totale Ordinario Nr.: 1521		2.629,12		
MAND	1522	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI TRAVO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1.838,98	0,00	1.838,98 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001393	COMUNE DI TRAVO						Doc.Nr.: 1289 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1289	1	1.838,98	0,00	1.838,98
							Totale Ordinario Nr.: 1522		1.838,98		
MAND	1523	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VERNASCA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	2.075,95	0,00	2.075,95 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001384	COMUNE DI VERNASCA						Doc.Nr.: 1290 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1290	1	2.075,95	0,00	2.075,95
							Totale Ordinario Nr.: 1523		2.075,95		
MAND	1524	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VIGOLZONE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	3.317,27	0,00	3.317,27 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001385	COMUNE DI VIGOLZONE						Doc.Nr.: 1291 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1291	1	3.317,27	0,00	3.317,27
							Totale Ordinario Nr.: 1524		3.317,27		
MAND	1525	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1.392,90	0,00	1.392,90 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001386	COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA						Doc.Nr.: 1292 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1292	1	1.392,90	0,00	1.392,90
							Totale Ordinario Nr.: 1525		1.392,90		
MAND	1526	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ZERBA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	133,09	0,00	133,09 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001387	COMUNE DI ZERBA						Doc.Nr.: 1293 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1293	1	133,09	0,00	133,09
							Totale Ordinario Nr.: 1526		133,09		
MAND	1527	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ZIANO PIACENTINO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	2.095,65	0,00	2.095,65 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001388	COMUNE DI ZIANO PIACENTINO						Doc.Nr.: 1294 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1294	1	2.095,65	0,00	2.095,65
							Totale Ordinario Nr.: 1527		2.095,65		
MAND	1528	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CALESTANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1.851,18	0,00	1.851,18 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001389	COMUNE DI CALESTANO						Doc.Nr.: 1295 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1295	1	1.851,18	0,00	1.851,18
							Totale Ordinario Nr.: 1528		1.851,18		
MAND	1529	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CORNIGLIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	2.120,02	0,00	2.120,02 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001390	COMUNE DI CORNIGLIO						Doc.Nr.: 1296 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1296	1	2.120,02	0,00	2.120,02
							Totale Ordinario Nr.: 1529		2.120,02		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Ress./
MAND	1530	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LANGHIRANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	10.145,35	0,00	10.145,35	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001391	COMUNE DI LANGHIRANO						Doc.Nr.: 1297 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1297		10.145,35		10.145,35	
							Totale Ordinario Nr.: 1530					
MAND	1531	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.863,49	0,00	3.863,49	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000254	COMUNE DI LESIGNANO BAGNI						Doc.Nr.: 1298 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1298		3.863,49		3.863,49	
							Totale Ordinario Nr.: 1531					
MAND	1532	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.135,45	0,00	1.135,45	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001392	COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI						Doc.Nr.: 1299 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1299		1.135,45		1.135,45	
							Totale Ordinario Nr.: 1532					
MAND	1533	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.862,44	0,00	2.862,44	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001393	COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI						Doc.Nr.: 1300 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1300		2.862,44		2.862,44	
							Totale Ordinario Nr.: 1533					
MAND	1534	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PALANZANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.157,74	0,00	1.157,74	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001394	COMUNE DI PALANZANO						Doc.Nr.: 1301 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1301		1.157,74		1.157,74	
							Totale Ordinario Nr.: 1534					
MAND	1535	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	18.785,94	0,00	18.785,94	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001283	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME						Doc.Nr.: 1302 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1302		18.785,94		18.785,94	
							Totale Ordinario Nr.: 1535					
MAND	1536	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.188,96	0,00	2.188,96	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001395	COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA						Doc.Nr.: 1303 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1303		2.188,96		2.188,96	
							Totale Ordinario Nr.: 1536					
MAND	1537	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	5.895,54	0,00	5.895,54	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001404	COMUNE DI BORGO VAL DI TARO						Doc.Nr.: 1304 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1304		5.895,54		5.895,54	
							Totale Ordinario Nr.: 1537					
MAND	1538	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI COMPIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.087,16	0,00	1.087,16	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000542	COMUNE DI COMPIANO						Doc.Nr.: 1305 del: 04/12/2017 PGSI/2017/1305		1.087,16		1.087,16	
							Totale Ordinario Nr.: 1538					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdtr	CGG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	1539	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FORNOVO DI TARO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	5.165,36	0,00	5.165,36 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000249	COMUNE DI FORNOVO				Doc.Nr.: 1306	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1306				
Totale Ordinativo Nr.: 1539											
MAND	1540	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	928,07	0,00	928,07 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001106	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE				Doc.Nr.: 1307	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1307				
Totale Ordinativo Nr.: 1540											
MAND	1541	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SOLIGNANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1.557,48	0,00	1.557,48 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000251	COMUNE DI SOLIGNANO				Doc.Nr.: 1308	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1308				
Totale Ordinativo Nr.: 1541											
MAND	1542	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI TERENCEO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	938,86	0,00	938,86 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000540	COMUNE DI TERENCEO				Doc.Nr.: 1309	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1309				
Totale Ordinativo Nr.: 1542											
MAND	1543	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI TORNOLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	839,91	0,00	839,91 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001107	COMUNE DI TORNOLO				Doc.Nr.: 1310	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1310				
Totale Ordinativo Nr.: 1543											
MAND	1544	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VALMOZZOLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	521,57	0,00	521,57 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001105	COMUNE DI VALMOZZOLA				Doc.Nr.: 1311	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1311				
Totale Ordinativo Nr.: 1544											
MAND	1545	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	2.206,24	0,00	2.206,24 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000539	COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI				Doc.Nr.: 1312	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1312				
Totale Ordinativo Nr.: 1545											
MAND	1546	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VARSÌ	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1.203,84	0,00	1.203,84 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000528	COMUNE DI VARSÌ				Doc.Nr.: 1313	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1313				
Totale Ordinativo Nr.: 1546											
MAND	1547	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ALBARETO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1.920,38	0,00	1.920,38 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000529	COMUNE DI ALBARETO				Doc.Nr.: 1314	del: 04/12/2017	PGSS/2017/1314				
Totale Ordinativo Nr.: 1547											

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	1548	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BARDI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.835,11	0,00	1.835,11	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
000517	COMUNE DI BARDI						Doc.Nr.: 1315 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1315					
							Totale Ordinativo Nr.: 1548					
MAND	1549	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BEDONIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.293,92	0,00	3.293,92	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
000516	COMUNE DI BEDONIA						Doc.Nr.: 1316 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1316					
							Totale Ordinativo Nr.: 1549					
MAND	1550	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BERCETO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.370,61	0,00	2.370,61	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
000248	COMUNE DI BERCETO						Doc.Nr.: 1317 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1317					
							Totale Ordinativo Nr.: 1550					
MAND	1551	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BORE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	844,33	0,00	844,33	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
001108	COMUNE DI BORE						Doc.Nr.: 1318 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1318					
							Totale Ordinativo Nr.: 1551					
MAND	1552	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ALBINEA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	9.143,11	0,00	9.143,11	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
001396	COMUNE DI ALBINEA						Doc.Nr.: 1319 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1319					
							Totale Ordinativo Nr.: 1552					
MAND	1553	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	7.662,60	0,00	7.662,60	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
001281	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO						Doc.Nr.: 1320 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1320					
							Totale Ordinativo Nr.: 1553					
MAND	1554	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BAISO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.560,30	0,00	2.560,30	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
001397	COMUNE DI BAISO						Doc.Nr.: 1321 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1321					
							Totale Ordinativo Nr.: 1554					
MAND	1555	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BIBBIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	8.679,59	0,00	8.679,59	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
001398	COMUNE DI BIBBIANO						Doc.Nr.: 1322 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1322					
							Totale Ordinativo Nr.: 1555					
MAND	1556	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CAMPEGINE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	5.109,69	0,00	5.109,69	Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:											
001284	COMUNE DI CAMPEGINE						Doc.Nr.: 1323 del: 04/12/2017 PGSS/2017/1323					
							Totale Ordinativo Nr.: 1556					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1557	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CANOSSA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.293,66	0,00	3.293,66 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001399	COMUNE DI CANOSSA						Doc.Nr.: 1324 del: 04/12/2017 PGS/2017/1324		3.293,66		
							Totale Ordinativo Nr.: 1557		3.293,66		
MAND	1558	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CARPINETI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	4.039,80	0,00	4.039,80 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001400	COMUNE DI CARPINETI						Doc.Nr.: 1325 del: 04/12/2017 PGS/2017/1325		4.039,80		
							Totale Ordinativo Nr.: 1558		4.039,80		
MAND	1559	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASALGRANDE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	17.154,44	0,00	17.154,44 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001401	COMUNE DI CASALGRANDE						Doc.Nr.: 1326 del: 04/12/2017 PGS/2017/1326		17.154,44		
							Totale Ordinativo Nr.: 1559		17.154,44		
MAND	1560	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASINA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	4.264,09	0,00	4.264,09 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001402	COMUNE DI CASINA						Doc.Nr.: 1327 del: 04/12/2017 PGS/2017/1327		4.264,09		
							Totale Ordinativo Nr.: 1560		4.264,09		
MAND	1561	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELLARANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	12.730,03	0,00	12.730,03 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001403	COMUNE DI CASTELLARANO						Doc.Nr.: 1328 del: 04/12/2017 PGS/2017/1328		12.730,03		
							Totale Ordinativo Nr.: 1561		12.730,03		
MAND	1562	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	9.719,41	0,00	9.719,41 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001405	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI						Doc.Nr.: 1329 del: 04/12/2017 PGS/2017/1329		9.719,41		
							Totale Ordinativo Nr.: 1562		9.719,41		
MAND	1563	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CORREGGIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	25.224,28	0,00	25.224,28 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000576	COMUNE DI CORREGGIO						Doc.Nr.: 1330 del: 04/12/2017 PGS/2017/1330		25.224,28		
							Totale Ordinativo Nr.: 1563		25.224,28		
MAND	1564	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	10.699,53	0,00	10.699,53 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001409	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA						Doc.Nr.: 1331 del: 04/12/2017 PGS/2017/1331		10.699,53		
							Totale Ordinativo Nr.: 1564		10.699,53		
MAND	1585	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	149.839,10	0,00	149.839,10 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001410	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA						Doc.Nr.: 1332 del: 04/12/2017 PGS/2017/1332		149.839,10		
							Totale Ordinativo Nr.: 1585		149.839,10		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo		Documento in pagamento					
MAND	1566	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RIO SALICETO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	5.176,44		
000578	COMUNE DI RIO SALICETO		Doc.N.: 1333	del: 04/12/2017	PGS/2017/1333		5.176,44	0,00	5.176,44 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1566						
MAND	1567	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ROLO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	3.834,48		
000579	COMUNE DI ROLO		Doc.N.: 1493	del: 04/12/2017	PGS/2017/1493		3.834,48	0,00	3.834,48 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1567						
MAND	1568	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RUBIERA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	13.664,72		
001411	COMUNE DI RUBIERA		Doc.N.: 1335	del: 04/12/2017	PGS/2017/1335		13.664,72	0,00	13.664,72 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1568						
MAND	1569	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	6.739,32		
001412	COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO		Doc.N.: 1336	del: 04/12/2017	PGS/2017/1336		6.739,32	0,00	6.739,32 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1569						
MAND	1570	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN POLO DIENZA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	6.871,62		
001413	COMUNE DI SAN POLO DIENZA		Doc.N.: 1337	del: 04/12/2017	PGS/2017/1337		6.871,62	0,00	6.871,62 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1570						
MAND	1571	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SANTILARIO DIENZA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	11.177,17		
001417	COMUNE DI SANTILARIO DIENZA		Doc.N.: 1338	del: 04/12/2017	PGS/2017/1338		11.177,17	0,00	11.177,17 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1571						
MAND	1572	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SCANDIANO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	20.853,53		
001418	COMUNE DI SCANDIANO		Doc.N.: 1339	del: 04/12/2017	PGS/2017/1339		20.853,53	0,00	20.853,53 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1572						
MAND	1573	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI TOANO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	3.363,29		
001419	COMUNE DI TOANO		Doc.N.: 1340	del: 04/12/2017	PGS/2017/1340		3.363,29	0,00	3.363,29 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1573						
MAND	1574	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VENTASSO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	6.273,28		
001420	COMUNE DI VENTASSO		Doc.N.: 1341	del: 04/12/2017	PGS/2017/1341		6.273,28	0,00	6.273,28 Comp.
			Totale Ordinario Nr.: 1574						

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Car	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res / Comp.
MAND	1575	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VETTO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.585,14	0,00	1.585,14	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001421	COMUNE DI VETTO						Doc.Nr.: 1342 del: 04/12/2017 PGS/2017/1342					
							Totale Ordinativo Nr.: 1575		1.585,14	0,00	1.585,14	
MAND	1576	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.779,30	0,00	3.779,30	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001422	COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO						Doc.Nr.: 1343 del: 04/12/2017 PGS/2017/1343					
							Totale Ordinativo Nr.: 1576		3.779,30	0,00	3.779,30	
MAND	1577	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.658,38	0,00	2.658,38	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001423	COMUNE DI VIANO						Doc.Nr.: 1344 del: 04/12/2017 PGS/2017/1344					
							Totale Ordinativo Nr.: 1577		2.658,38	0,00	2.658,38	
MAND	1578	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VILLA MINOZZO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.308,59	0,00	3.308,59	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001424	COMUNE DI VILLA MINOZZO						Doc.Nr.: 1345 del: 04/12/2017 PGS/2017/1345					
							Totale Ordinativo Nr.: 1578		3.308,59	0,00	3.308,59	
MAND	1579	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LUZZARA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	10.061,49	0,00	10.061,49	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
001427	COMUNE DI LUZZARA						Doc.Nr.: 1346 del: 04/12/2017 PGS/2017/1346					
							Totale Ordinativo Nr.: 1579		10.061,49	0,00	10.061,49	
MAND	1580	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI NOVELLARA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	12.127,58	0,00	12.127,58	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000868	COMUNE DI NOVELLARA						Doc.Nr.: 1347 del: 04/12/2017 PGS/2017/1347					
							Totale Ordinativo Nr.: 1580		12.127,58	0,00	12.127,58	
MAND	1581	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI REGGIOLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	10.938,69	0,00	10.938,69	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000577	COMUNE DI REGGIOLO						Doc.Nr.: 1348 del: 04/12/2017 PGS/2017/1348					
							Totale Ordinativo Nr.: 1581		10.938,69	0,00	10.938,69	
MAND	1582	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - AIMAG SPA PER COMUNE DI CAMPOSANTO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211 1	3.756,93	0,00	3.756,93	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000166	AIMAG SPA						Doc.Nr.: 1349 del: 04/12/2017 PGS/2017/1349					
							Totale Ordinativo Nr.: 1582		3.756,93	0,00	3.756,93	
MAND	1583	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - AIMAG SPA PER COMUNE DI CAVEZZO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211 1	5.846,90	0,00	5.846,90	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:												
000166	AIMAG SPA						Doc.Nr.: 1350 del: 04/12/2017 PGS/2017/1350					
							Totale Ordinativo Nr.: 1583		5.846,90	0,00	5.846,90	

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo		Cdr		Documento in pagamento		Importo Lordo		Netto Comp.
MAND	1584	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - AIMAG SPA PER COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211	1	6.820,31	6.820,31 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000166		103079 02	SGRUA	SGRUA	del: 04/12/2017			6.820,31	
						PGSR/2017/1351			6.820,31	
						Totale Ordinativo Nr.: 1584			0,00	6.820,31
MAND	1585	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MIRANDOLA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	21.736,51	21.736,51 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000866		103079 02	SGRUA	SGRUA	del: 04/12/2017			21.736,51	
						PGSR/2017/1352			21.736,51	
						Totale Ordinativo Nr.: 1585			0,00	21.736,51
						Totale ordinativi emessi // 04/12/2017			0,00	0,00 Res.
						Totale			700.305,38	700.305,38 Comp.
						Totale ordinativi emessi fino al 04/12/2017			700.305,38	700.305,38 Res.
						Totale			8.911.057,30	8.799.636,11 Comp.
						Totale			159.433.250,82	15.785.044,61 Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore											
MAND	1595	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FIUMALBO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.339,01	0,00	1.339,01 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001447	COMUNE DI FIUMALBO				Doc.Nr.: 1362		del: 05/12/2017	PGS/2017/1362			
					Totale Ordinativo Nr.: 1595						
MAND	1596	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FORMIGINE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	28.007,53	0,00	28.007,53 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001432	COMUNE DI FORMIGINE				Doc.Nr.: 1363		del: 05/12/2017	PGS/2017/1363			
					Totale Ordinativo Nr.: 1596						
MAND	1597	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FRASSINORO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.159,92	0,00	2.159,92 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001433	COMUNE DI FRASSINORO				Doc.Nr.: 1364		del: 05/12/2017	PGS/2017/1364			
					Totale Ordinativo Nr.: 1597						
MAND	1598	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GIUGLIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.243,62	0,00	3.243,62 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001434	COMUNE DI GIUGLIA				Doc.Nr.: 1365		del: 05/12/2017	PGS/2017/1365			
					Totale Ordinativo Nr.: 1598						
MAND	1599	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LAMA MOCOGNO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.968,28	0,00	2.968,28 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001435	COMUNE DI LAMA MOCOGNO				Doc.Nr.: 1366		del: 05/12/2017	PGS/2017/1366			
					Totale Ordinativo Nr.: 1599						
MAND	1600	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MARANELLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	17.256,24	0,00	17.256,24 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001436	COMUNE DI MARANELLO				Doc.Nr.: 1367		del: 05/12/2017	PGS/2017/1367			
					Totale Ordinativo Nr.: 1600						
MAND	1601	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MARANO SUL PANARO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	4.197,16	0,00	4.197,16 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001437	COMUNE DI MARANO SUL PANARO				Doc.Nr.: 1368		del: 05/12/2017	PGS/2017/1368			
					Totale Ordinativo Nr.: 1601						
MAND	1602	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MODENA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	168.231,27	0,00	168.231,27 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001438	COMUNE DI MODENA				Doc.Nr.: 1369		del: 05/12/2017	PGS/2017/1369			
					Totale Ordinativo Nr.: 1602						
MAND	1603	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTECRETO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.372,56	0,00	1.372,56 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001439	COMUNE DI MONTECRETO				Doc.Nr.: 1370		del: 05/12/2017	PGS/2017/1370			
					Totale Ordinativo Nr.: 1603						

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	1604	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTEFIORINO				IMP 2017	210	1	1.973,32	1.973,32
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	1.973,32	Comp.
	000872	COMUNE DI MONTEFIORINO				Doc.Nr.: 1371 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1371		1.973,32		1.973,32	
						Totale Ordinativo Nr.: 1604		1.973,32	0,00	1.973,32	
MAND	1605	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PALAGANO				IMP 2017	210	1	1.949,20	1.949,20
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	1.949,20	Comp.
	001440	COMUNE DI PALAGANO				Doc.Nr.: 1372 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1372		1.949,20	0,00	1.949,20	
						Totale Ordinativo Nr.: 1605		1.949,20	0,00	1.949,20	
MAND	1606	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO				IMP 2017	210	1	16.097,08	16.097,08
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	16.097,08	Comp.
	001441	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO				Doc.Nr.: 1373 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1373		16.097,08	0,00	16.097,08	
						Totale Ordinativo Nr.: 1606		16.097,08	0,00	16.097,08	
MAND	1607	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PIEVEPELAGO				IMP 2017	210	1	3.327,95	3.327,95
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	3.327,95	Comp.
	000884	COMUNE DI PIEVEPELAGO				Doc.Nr.: 1374 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1374		3.327,95	0,00	3.327,95	
						Totale Ordinativo Nr.: 1607		3.327,95	0,00	3.327,95	
MAND	1608	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI POLINAGO				IMP 2017	210	1	1.426,68	1.426,68
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	1.426,68	Comp.
	001442	COMUNE DI POLINAGO				Doc.Nr.: 1375 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1375		1.426,68	0,00	1.426,68	
						Totale Ordinativo Nr.: 1608		1.426,68	0,00	1.426,68	
MAND	1609	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PRIGNANO SUL SECCHIA				IMP 2017	210	1	2.889,16	2.889,16
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	2.889,16	Comp.
	001448	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA				Doc.Nr.: 1376 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1376		2.889,16	0,00	2.889,16	
						Totale Ordinativo Nr.: 1609		2.889,16	0,00	2.889,16	
MAND	1610	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RIOLLUNATO				IMP 2017	210	1	1.015,41	1.015,41
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	1.015,41	Comp.
	000215	COMUNE DI RIOLLUNATO				Doc.Nr.: 1377 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1377		1.015,41	0,00	1.015,41	
						Totale Ordinativo Nr.: 1610		1.015,41	0,00	1.015,41	
MAND	1611	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SASSUOLO				IMP 2017	210	1	38.352,92	38.352,92
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	38.352,92	Comp.
	001443	COMUNE DI SASSUOLO				Doc.Nr.: 1378 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1378		38.352,92	0,00	38.352,92	
						Totale Ordinativo Nr.: 1611		38.352,92	0,00	38.352,92	
MAND	1612	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO				IMP 2017	210	1	7.146,61	7.146,61
	DD / 2017 / 99	Emitt.:	103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	7.146,61	Comp.
	001444	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO				Doc.Nr.: 1379 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1379		7.146,61	0,00	7.146,61	
						Totale Ordinativo Nr.: 1612		7.146,61	0,00	7.146,61	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
<i>Soggetto Creditore</i>											
MAND	1613	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SERRAMAZZONI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	7.226,18	0,00	7.226,18 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001449	COMUNE DI SERRAMAZZONI						Doc.Nr.: 1380 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1380		7.226,18		
							Totale Ordinativo Nr.: 1613				
MAND	1614	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SESTOLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.492,70	0,00	3.492,70 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001450	COMUNE DI SESTOLA						Doc.Nr.: 1381 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1381		3.492,70		
							Totale Ordinativo Nr.: 1614				
MAND	1615	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SPILAMBERTO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	10.437,47	0,00	10.437,47 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001451	COMUNE DI SPILAMBERTO						Doc.Nr.: 1382 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1382		10.437,47		
							Totale Ordinativo Nr.: 1615				
MAND	1616	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VIGNOLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	20.753,71	0,00	20.753,71 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000582	COMUNE DI VIGNOLA						Doc.Nr.: 1383 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1383		20.753,71		
							Totale Ordinativo Nr.: 1616				
MAND	1617	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ZOCCA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	4.768,69	0,00	4.768,69 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001452	COMUNE DI ZOCCA						Doc.Nr.: 1384 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1384		4.768,69		
							Totale Ordinativo Nr.: 1617				
MAND	1618	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTESE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.156,04	0,00	3.156,04 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001453	COMUNE DI MONTESE						Doc.Nr.: 1385 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1385		3.156,04		
							Totale Ordinativo Nr.: 1618				
MAND	1619	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ALTO RENO TERMIE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	7.415,61	0,00	7.415,61 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
001454	COMUNE DI ALTO RENO TERMIE (EX GRANAGLIONE - PORETTA)						Doc.Nr.: 1386 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1386		7.415,61		
							Totale Ordinativo Nr.: 1619				
MAND	1620	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CAMUGNANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.158,42	0,00	2.158,42 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000198	COMUNE DI CAMUGNANO						Doc.Nr.: 1387 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1387		2.158,42		
							Totale Ordinativo Nr.: 1620				
MAND	1621	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTEL DAIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.736,39	0,00	1.736,39 Comp.
DD / 2017 / 99	Emitt.:										
000192	COMUNE DI CASTEL DAIANO						Doc.Nr.: 1388 del: 05/12/2017 PGSS/2017/1388		1.736,39		
							Totale Ordinativo Nr.: 1621				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capito Articolo	CdR	Cdg	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1622	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTEL DI CASIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.575,47	0,00	2.575,47 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000173	COMUNE DI CASTEL DI CASIO				Doc.Nr.: 1389		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1389		2.575,47		
							Totale Ordinativo Nr.: 1622				
MAND	1623	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	5.129,33	0,00	5.129,33 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000201	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI				Doc.Nr.: 1390		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1390		5.129,33		
							Totale Ordinativo Nr.: 1623				
MAND	1624	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GAGGIO MONTANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	5.052,77	0,00	5.052,77 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000177	COMUNE DI GAGGIO MONTANO				Doc.Nr.: 1391		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1391		5.052,77		
							Totale Ordinativo Nr.: 1624				
MAND	1625	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.986,86	0,00	2.986,86 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000206	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI				Doc.Nr.: 1392		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1392		2.986,86		
							Totale Ordinativo Nr.: 1625				
MAND	1626	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.070,61	0,00	3.070,61 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000207	COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE				Doc.Nr.: 1393		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1393		3.070,61		
							Totale Ordinativo Nr.: 1626				
MAND	1627	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LIOIANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.523,19	0,00	3.523,19 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000179	COMUNE DI LIOIANO				Doc.Nr.: 1394		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1394		3.523,19		
							Totale Ordinativo Nr.: 1627				
MAND	1628	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MARZABOTTO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	4.833,56	0,00	4.833,56 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000180	COMUNE DI MARZABOTTO				Doc.Nr.: 1395		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1395		4.833,56		
							Totale Ordinativo Nr.: 1628				
MAND	1629	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONGHIDORO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.738,71	0,00	3.738,71 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000209	COMUNE DI MONGHIDORO				Doc.Nr.: 1396		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1396		3.738,71		
							Totale Ordinativo Nr.: 1629				
MAND	1630	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONZUNO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	5.560,95	0,00	5.560,95 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
000211	COMUNE DI MONZUNO				Doc.Nr.: 1397		del: 05/12/2017 PGSS/2017/1397		5.560,95		
							Totale Ordinativo Nr.: 1630				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo Cdr	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore									
MAND	1631	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
000216	COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO		Doc.Nr.: 1398	del: 05/12/2017	PGS/2017/1398		4.064,45		4.064,45 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1631							4.064,45	0,00	4.064,45
MAND	1632	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VALSAMOGGIA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
001289	COMUNE DI VALSAMOGGIA		Doc.Nr.: 1399	del: 05/12/2017	PGS/2017/1399		2.291,35		2.291,35 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1632							2.291,35	0,00	2.291,35
MAND	1633	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VERGATO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
000219	COMUNE DI VERGATO		Doc.Nr.: 1400	del: 05/12/2017	PGS/2017/1400		6.421,10		6.421,10 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1633							6.421,10	0,00	6.421,10
MAND	1634	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BOLOGNA						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
000186	COMUNE DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 1401	del: 05/12/2017	PGS/2017/1401		351.136,77		351.136,77 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1634							351.136,77	0,00	351.136,77
MAND	1635	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
000324	COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO		Doc.Nr.: 1402	del: 05/12/2017	PGS/2017/1402		2.479,23		2.479,23 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1635							2.479,23	0,00	2.479,23
MAND	1636	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASALFIUMANESE						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
000323	COMUNE DI CASALFIUMANESE		Doc.Nr.: 1403	del: 05/12/2017	PGS/2017/1403		2.792,71		2.792,71 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1636							2.792,71	0,00	2.792,71
MAND	1637	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTEL DEL RIO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
001456	COMUNE DI CASTEL DEL RIO		Doc.Nr.: 1404	del: 05/12/2017	PGS/2017/1404		1.164,72		1.164,72 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1637							1.164,72	0,00	1.164,72
MAND	1638	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTEL GUELFIO						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
001458	COMUNE DI CASTEL GUELFIO DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 1405	del: 05/12/2017	PGS/2017/1405		5.165,81		5.165,81 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1638							5.165,81	0,00	5.165,81
MAND	1639	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME						
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA		SGRUA	IMP 2017	210 1		
000325	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME		Doc.Nr.: 1406	del: 05/12/2017	PGS/2017/1406		19.333,07		19.333,07 Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1639							19.333,07	0,00	19.333,07

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinario	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.		
Atto Liquidazione			Capitolo Articolo	Documento in pagamento							
Soggetto Creditore											
MAND	1649	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA			IMP 2017	210	1	12.101,76	12.101,76	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1416					
000184	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA		Doc.N.: 1416	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1649				12.101,76	0,00	12.101,76		
MAND	1650	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PIANORO			IMP 2017	210	1	13.721,84	13.721,84	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1417					
000212	COMUNE DI PIANORO		Doc.N.: 1417	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1650				13.721,84	0,00	13.721,84		
MAND	1651	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA			IMP 2017	210	1	25.027,49	25.027,49	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1418					
001460	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA		Doc.N.: 1418	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1651				25.027,49	0,00	25.027,49		
MAND	1652	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2017 - CLARA SPA PER I COMUNI GESTITI DELLA PROV DI FERRARA			IMP 2017	211	1	264.881,17	264.881,17	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1419					
001499	CLARA S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.N.: 1419	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1652				264.881,17	0,00	264.881,17		
MAND	1653	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - CLARA SPA PER I COMUNI GESTITI DELLA PROV DI FERRARA			IMP 2017	211	1	87.931,79	87.931,79	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1420					
001499	CLARA S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.N.: 1420	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1653				87.931,79	0,00	87.931,79		
MAND	1654	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FERRARA			IMP 2017	210	1	116.336,38	116.336,38	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1436					
000294	COMUNE DI FERRARA		Doc.N.: 1436	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1654				116.336,38	0,00	116.336,38		
MAND	1655	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ALFONSINE			IMP 2017	210	1	10.332,25	10.332,25	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1422					
001335	COMUNE DI ALFONSINE		Doc.N.: 1422	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1655				10.332,25	0,00	10.332,25		
MAND	1656	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO			IMP 2017	210	1	13.647,49	13.647,49	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1423					
001336	COMUNE DI BAGNACAVALLLO		Doc.N.: 1423	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1656				13.647,49	0,00	13.647,49		
MAND	1657	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA			IMP 2017	210	1	2.085,08	2.085,08	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA			PGS/2017/1424					
001337	COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA		Doc.N.: 1424	del: 05/12/2017							
			Totale Ordinario Nr.: 1657				2.085,08	0,00	2.085,08		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.	
MAND	1658	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI BRISIGHELLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.962,55	0,00	5.962,55	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001339		COMUNE DI BRISIGHELLA		Doc.Nr.: 1425	del: 05/12/2017	PGS/2017/1425			5.962,55		5.962,55	
			Totale Ordinativo Nr.: 1658										
MAND	1659	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI CASOLA VALSENIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	2.269,20	0,00	2.269,20	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001339		COMUNE DI CASOLA VALSENIO		Doc.Nr.: 1426	del: 05/12/2017	PGS/2017/1426			2.269,20		2.269,20	
			Totale Ordinativo Nr.: 1659										
MAND	1660	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	7.545,72	0,00	7.545,72	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001349		COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE		Doc.Nr.: 1427	del: 05/12/2017	PGS/2017/1427			7.545,72		7.545,72	
			Totale Ordinativo Nr.: 1660										
MAND	1661	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI CERVIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	49.562,96	0,00	49.562,96	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001340		COMUNE DI CERVIA		Doc.Nr.: 1428	del: 05/12/2017	PGS/2017/1428			49.562,96		49.562,96	
			Totale Ordinativo Nr.: 1661										
MAND	1662	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI CONSELICE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	8.418,85	0,00	8.418,85	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001341		COMUNE DI CONSELICE		Doc.Nr.: 1429	del: 05/12/2017	PGS/2017/1429			8.418,85		8.418,85	
			Totale Ordinativo Nr.: 1662										
MAND	1663	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI COTTIGNOLA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	7.298,58	0,00	7.298,58	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001342		COMUNE DI COTTIGNOLA		Doc.Nr.: 1430	del: 05/12/2017	PGS/2017/1430			7.298,58		7.298,58	
			Totale Ordinativo Nr.: 1663										
MAND	1664	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI FAENZA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	50.672,77	0,00	50.672,77	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000257		COMUNE DI FAENZA		Doc.Nr.: 1431	del: 05/12/2017	PGS/2017/1431			50.672,77		50.672,77	
			Totale Ordinativo Nr.: 1664										
MAND	1665	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI FUSIGNANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	6.586,89	0,00	6.586,89	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001343		COMUNE DI FUSIGNANO		Doc.Nr.: 1432	del: 05/12/2017	PGS/2017/1432			6.586,89		6.586,89	
			Totale Ordinativo Nr.: 1665										
MAND	1666	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI LUOGO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	29.411,79	0,00	29.411,79	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000256		COMUNE DI LUOGO		Doc.Nr.: 1433	del: 05/12/2017	PGS/2017/1433			29.411,79		29.411,79	
			Totale Ordinativo Nr.: 1666										

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articollo Cdr	DocG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore										
MAND	1667	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI MASSA LOMBARDA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	9.199,53
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							9.199,53
001344	COMUNE DI MASSA LOMBARDA		Doc.Nr.: 1434	del: 05/12/2017	PGS/2017/1434			9.199,53	0,00	9.199,53
			Totale Ordinativo Nr.:		1667					9.199,53
MAND	1668	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI RAVENNA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	160.558,79
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							160.558,79
000256	COMUNE DI RAVENNA		Doc.Nr.: 1435	del: 05/12/2017	PGS/2017/1435			160.558,79	0,00	160.558,79
			Totale Ordinativo Nr.:		1668					160.558,79
MAND	1669	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ARGENTA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	16.756,03
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							16.756,03
000284	COMUNE DI ARGENTA		Doc.Nr.: 1437	del: 05/12/2017	PGS/2017/1437			16.756,03	0,00	16.756,03
			Totale Ordinativo Nr.:		1669					16.756,03
MAND	1670	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RIOLO TERME	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	4.627,38
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							4.627,38
001345	COMUNE DI RIOLO TERME		Doc.Nr.: 1438	del: 05/12/2017	PGS/2017/1438			4.627,38	0,00	4.627,38
			Totale Ordinativo Nr.:		1670					4.627,38
MAND	1671	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RUSSI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	10.541,76
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							10.541,76
001346	COMUNE DI RUSSI		Doc.Nr.: 1439	del: 05/12/2017	PGS/2017/1439			10.541,76	0,00	10.541,76
			Totale Ordinativo Nr.:		1671					10.541,76
MAND	1672	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	2.663,62
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							2.663,62
001347	COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO		Doc.Nr.: 1440	del: 05/12/2017	PGS/2017/1440			2.663,62	0,00	2.663,62
			Totale Ordinativo Nr.:		1672					2.663,62
MAND	1673	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SOLAROLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.261,40
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							3.261,40
001348	COMUNE DI SOLAROLO		Doc.Nr.: 1441	del: 05/12/2017	PGS/2017/1441			3.261,40	0,00	3.261,40
			Totale Ordinativo Nr.:		1673					3.261,40
MAND	1674	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	6.503,47
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							6.503,47
000063	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA		Doc.Nr.: 1442	del: 05/12/2017	PGS/2017/1442			6.503,47	0,00	6.503,47
			Totale Ordinativo Nr.:		1674					6.503,47
MAND	1675	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BORGHI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	2.016,00
DD / 2017 / 99 Emitt.:			SGRUA							2.016,00
000085	COMUNE DI BORGHI		Doc.Nr.: 1443	del: 05/12/2017	PGS/2017/1443			2.016,00	0,00	2.016,00
			Totale Ordinativo Nr.:		1675					2.016,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	Cd/R	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res / Netto Comp.
MAND	1676	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTROCARO E TERRA DEL SOLE								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	5.661,39	5.661,39 Comp.
000874	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE		Doc.Nr.: 1444	del: 05/12/2017	PGS/2017/1444						
			Totale Ordinario Nr.: 1676							5.661,39	
MAND	1677	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CESENA								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	87.182,65	87.182,65 Comp.
000047	COMUNE DI CESENA		Doc.Nr.: 1445	del: 05/12/2017	PGS/2017/1445					87.182,65	
			Totale Ordinario Nr.: 1677							87.182,65	
MAND	1678	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CESENATICO								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	44.560,75	44.560,75 Comp.
000057	COMUNE DI CESENATICO		Doc.Nr.: 1446	del: 05/12/2017	PGS/2017/1446					44.560,75	
			Totale Ordinario Nr.: 1678							44.560,75	
MAND	1679	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	2.789,46	2.789,46 Comp.
000873	COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA		Doc.Nr.: 1447	del: 05/12/2017	PGS/2017/1447					2.789,46	
			Totale Ordinario Nr.: 1679							2.789,46	
MAND	1680	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI DOVADOLA								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	1.262,40	1.262,40 Comp.
000056	COMUNE DI DOVADOLA		Doc.Nr.: 1448	del: 05/12/2017	PGS/2017/1448					1.262,40	
			Totale Ordinario Nr.: 1680							1.262,40	
MAND	1681	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI FORLI'								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	107.458,99	107.458,99 Comp.
000015	COMUNE DI FORLI'		Doc.Nr.: 1449	del: 05/12/2017	PGS/2017/1449					107.458,99	
			Totale Ordinario Nr.: 1681							107.458,99	
MAND	1682	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GALEATA								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	2.020,19	2.020,19 Comp.
000060	COMUNE DI GALEATA		Doc.Nr.: 1450	del: 05/12/2017	PGS/2017/1450					2.020,19	
			Totale Ordinario Nr.: 1682							2.020,19	
MAND	1683	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GAMBETTOLA								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	8.818,46	8.818,46 Comp.
000069	COMUNE DI GAMBETTOLA		Doc.Nr.: 1451	del: 05/12/2017	PGS/2017/1451					8.818,46	
			Totale Ordinario Nr.: 1683							8.818,46	
MAND	1684	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GATTEO								
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA				IMP 2017	210	1	11.728,61	11.728,61 Comp.
000068	COMUNE DI GATTEO		Doc.Nr.: 1452	del: 05/12/2017	PGS/2017/1452					11.728,61	
			Totale Ordinario Nr.: 1684							11.728,61	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CAF	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
Soggetto Creditore											
MAND	1685	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI LONGIANO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	7.297,15
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000076	COMUNE DI LONGIANO						Doc.Nr.: 1453	del: 05/12/2017	PGS/2017/1453		7.297,15
							Totale Ordinativo Nr.: 1685				0,00
MAND	1686	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MELDOLA	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	8.610,20
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000082	COMUNE DI MELDOLA						Doc.Nr.: 1454	del: 05/12/2017	PGS/2017/1454		8.610,20
							Totale Ordinativo Nr.: 1686				0,00
MAND	1687	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MERCATO SARACENO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.774,04
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000064	COMUNE DI MERCATO SARACENO						Doc.Nr.: 1455	del: 05/12/2017	PGS/2017/1455		5.774,04
							Totale Ordinativo Nr.: 1687				0,00
MAND	1688	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MODIGLIANA	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	3.823,49
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000061	COMUNE DI MODIGLIANA						Doc.Nr.: 1456	del: 05/12/2017	PGS/2017/1456		3.823,49
							Totale Ordinativo Nr.: 1688				0,00
MAND	1689	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTIANO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.161,19
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000058	COMUNE DI MONTIANO						Doc.Nr.: 1457	del: 05/12/2017	PGS/2017/1457		1.161,19
							Totale Ordinativo Nr.: 1689				0,00
MAND	1690	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	697,84
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
001461	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO						Doc.Nr.: 1458	del: 05/12/2017	PGS/2017/1458		697,84
							Totale Ordinativo Nr.: 1690				0,00
MAND	1691	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PREDAPPIO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.578,50
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000051	COMUNE DI PREDAPPIO						Doc.Nr.: 1459	del: 05/12/2017	PGS/2017/1459		5.578,50
							Totale Ordinativo Nr.: 1691				0,00
MAND	1692	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PREMILCUORE	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	818,86
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000067	COMUNE DI PREMILCUORE						Doc.Nr.: 1460	del: 05/12/2017	PGS/2017/1460		818,86
							Totale Ordinativo Nr.: 1692				0,00
MAND	1693	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	1.618,10
DD / 2017 / 99	Emitt.:										Comp.
000066	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO						Doc.Nr.: 1461	del: 05/12/2017	PGS/2017/1461		1.618,10
							Totale Ordinativo Nr.: 1693				0,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CDR	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	1694	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RONCOFREDDO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.463,03	0,00	2.463,03	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000062	COMUNE DI RONCOFREDDO	Doc.N.: 1462	del: 05/12/2017	PGS/2017/1462							
Totale Ordinativo Nr.: 1694									2.463,03	0,00	2.463,03	
MAND	1695	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	11.195,39	0,00	11.195,39	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000052	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	Doc.N.: 1463	del: 05/12/2017	PGS/2017/1463							
Totale Ordinativo Nr.: 1695									11.195,39	0,00	11.195,39	
MAND	1696	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SANTA SOFIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.881,30	0,00	3.881,30	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000085	COMUNE DI SANTA SOFIA	Doc.N.: 1464	del: 05/12/2017	PGS/2017/1464							
Totale Ordinativo Nr.: 1696									3.881,30	0,00	3.881,30	
MAND	1697	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SARSINA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.574,40	0,00	2.574,40	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000046	COMUNE DI SARSINA	Doc.N.: 1465	del: 05/12/2017	PGS/2017/1465							
Totale Ordinativo Nr.: 1697									2.574,40	0,00	2.574,40	
MAND	1698	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	15.910,22	0,00	15.910,22	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000050	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	Doc.N.: 1466	del: 05/12/2017	PGS/2017/1466							
Totale Ordinativo Nr.: 1698									15.910,22	0,00	15.910,22	
MAND	1699	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.704,06	0,00	2.704,06	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000054	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Doc.N.: 1467	del: 05/12/2017	PGS/2017/1467							
Totale Ordinativo Nr.: 1699									2.704,06	0,00	2.704,06	
MAND	1700	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI TREDOZIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.217,11	0,00	1.217,11	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000086	COMUNE DI TREDOZIO	Doc.N.: 1468	del: 05/12/2017	PGS/2017/1468							
Totale Ordinativo Nr.: 1700									1.217,11	0,00	1.217,11	
MAND	1701	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VERGHERETO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.108,66	0,00	2.108,66	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000053	COMUNE DI VERGHERETO	Doc.N.: 1469	del: 05/12/2017	PGS/2017/1469							
Totale Ordinativo Nr.: 1701									2.108,66	0,00	2.108,66	
MAND	1702	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	28.221,72	0,00	28.221,72	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001465	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	Doc.N.: 1470	del: 05/12/2017	PGS/2017/1470							
Totale Ordinativo Nr.: 1702									28.221,72	0,00	28.221,72	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				
Soggetto Creditore								
MAND	1703	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CATTOLICA					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	25.652,65	25.652,65 Comp.
001466	COMUNE DI CATTOLICA		Doc.N.: 1471	del: 05/12/2017	PGS/2017/1471		0,00	25.652,65
			Totale Ordinario Nr.:		1703			
MAND	1704	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CORRIANO					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	9.913,54	9.913,54 Comp.
001467	COMUNE DI CORRIANO		Doc.N.: 1472	del: 05/12/2017	PGS/2017/1472		0,00	9.913,54
			Totale Ordinario Nr.:		1704			
MAND	1705	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI GEMMANO					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	916,97	916,97 Comp.
001468	COMUNE DI GEMMANO		Doc.N.: 1473	del: 05/12/2017	PGS/2017/1473		0,00	916,97
			Totale Ordinario Nr.:		1705			
MAND	1706	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MISANO ADRIATICO					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	20.278,80	20.278,80 Comp.
001469	COMUNE DI MISANO ADRIATICO		Doc.N.: 1474	del: 05/12/2017	PGS/2017/1474		0,00	20.278,80
			Totale Ordinario Nr.:		1706			
MAND	1707	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONDAINO					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	1.229,85	1.229,85 Comp.
001470	COMUNE DI MONDAINO		Doc.N.: 1475	del: 05/12/2017	PGS/2017/1475		0,00	1.229,85
			Totale Ordinario Nr.:		1707			
MAND	1708	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTEFIORE CONCA					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	1.659,83	1.659,83 Comp.
001471	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA		Doc.N.: 1476	del: 05/12/2017	PGS/2017/1476		0,00	1.659,83
			Totale Ordinario Nr.:		1708			
MAND	1709	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTEGRIDOLFO					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	769,36	769,36 Comp.
001472	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO		Doc.N.: 1477	del: 05/12/2017	PGS/2017/1477		0,00	769,36
			Totale Ordinario Nr.:		1709			
MAND	1710	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MONTESCUDO MONTE COLOMBO					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	5.782,91	5.782,91 Comp.
001290	COMUNE DI MONTESCUDO MONTE COLOMBO		Doc.N.: 1478	del: 05/12/2017	PGS/2017/1478		0,00	5.782,91
			Totale Ordinario Nr.:		1710			
MAND	1711	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA					
DD / 2017 / 99 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA	IMP 2017	210	1	5.780,67	5.780,67 Comp.
001291	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA		Doc.N.: 1479	del: 05/12/2017	PGS/2017/1479		0,00	5.780,67
			Totale Ordinario Nr.:		1711			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolato		Documento in pagamento					
MAND	1712	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI POGGIO TORRIANA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	5.316,67	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001292		COMUNE DI POGGIO TORRIANA	Doc.Nr.: 1480	del: 05/12/2017	PGS/2017/1480	5.316,67	0,00	5.316,67	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1712							5.316,67	0,00	5.316,67	
MAND	1713	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RICCIONE	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	52.164,18	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001473		COMUNE DI RICCIONE	Doc.Nr.: 1481	del: 05/12/2017	PGS/2017/1481	52.164,18	0,00	52.164,18	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1713							52.164,18	0,00	52.164,18	
MAND	1714	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI RIMINI	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	179.960,38	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000270		COMUNE DI RIMINI	Doc.Nr.: 1482	del: 05/12/2017	PGS/2017/1482	179.960,38	0,00	179.960,38	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1714							179.960,38	0,00	179.960,38	
MAND	1715	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SALUDECIO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	2.278,26	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001474		COMUNE DI SALUDECIO	Doc.Nr.: 1483	del: 05/12/2017	PGS/2017/1483	2.278,26	0,00	2.278,26	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1715							2.278,26	0,00	2.278,26	
MAND	1716	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN CLEMENTE	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	4.709,58	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001475		COMUNE DI SAN CLEMENTE	Doc.Nr.: 1484	del: 05/12/2017	PGS/2017/1484	4.709,58	0,00	4.709,58	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1716							4.709,58	0,00	4.709,58	
MAND	1717	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	18.181,03	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001477		COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Doc.Nr.: 1485	del: 05/12/2017	PGS/2017/1485	18.181,03	0,00	18.181,03	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1717							18.181,03	0,00	18.181,03	
MAND	1718	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI VERUCCHIO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	8.404,67	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001478		COMUNE DI VERUCCHIO	Doc.Nr.: 1486	del: 05/12/2017	PGS/2017/1486	8.404,67	0,00	8.404,67	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1718							8.404,67	0,00	8.404,67	
MAND	1719	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI CASTELDELCI	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	319,55	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001479		COMUNE DI CASTELDELCI	Doc.Nr.: 1487	del: 05/12/2017	PGS/2017/1487	319,55	0,00	319,55	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1719							319,55	0,00	319,55	
MAND	1720	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI MAIOLO	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210	1	581,26	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000172		COMUNE DI MAIOLO	Doc.Nr.: 1488	del: 05/12/2017	PGS/2017/1488	581,26	0,00	581,26	Comp.
Totale Ordinativo Nr.: 1720							581,26	0,00	581,26	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 05/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res/ Netto Comp.
MAND	1721	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI NOVAFELTRIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	5.901,64	0,00	5.901,64 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001480	COMUNE DI NOVAFELTRIA						Doc.Nr.: 1489 del: 05/12/2017 PGSI/2017/1489		5.901,64		
							Totale Ordinativo Nr.: 1721				
MAND	1722	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI PENNABILLI	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.460,41	0,00	2.460,41 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001481	COMUNE DI PENNABILLI						Doc.Nr.: 1490 del: 05/12/2017 PGSI/2017/1490		2.460,41		
							Totale Ordinativo Nr.: 1722				
MAND	1723	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SAN LEO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	3.139,32	0,00	3.139,32 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001482	COMUNE DI SAN LEO						Doc.Nr.: 1491 del: 05/12/2017 PGSI/2017/1491		3.139,32		
							Totale Ordinativo Nr.: 1723				
MAND	1724	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - COMUNE DI SANTAGATA FELTRIA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	2.052,89	0,00	2.052,89 Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:											
001483	COMUNE DI SANTAGATA FELTRIA						Doc.Nr.: 1492 del: 05/12/2017 PGSI/2017/1492		2.052,89		
							Totale Ordinativo Nr.: 1724				
							Totale ordinativi emessi il 05/12/2017		0,00	0,00	0,00 Res.
							Totale		2.674.991,57	0,00	2.674.991,57 Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 05/12/2017		2.674.991,57	0,00	2.674.991,57
							Totale		7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50 Res.
							Totale		11.586.048,87	111.421,19	11.474.627,68 Comp.
							Totale		18.618.242,39	158.206,21	18.460.036,18

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
MAND	1725	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 COMUNE DI TALAMELLO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	210 1	1.428,81	0,00	1.428,81	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	001484		Doc.Nr.: 1494 del: 06/12/2017				PGS/2017/1494					
			Totale Ordinativo Nr.:				1725		1.428,81		1.428,81	
MAND	1726	04	INCENTIVO LFA - LFB1 ANNO 2017 - AIMAG SPA	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	212 1	335.038,40	0,00	335.038,40	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000166		Doc.Nr.: 1495 del: 06/12/2017				PGS/2017/1495					
			Totale Ordinativo Nr.:				1726		335.038,40		335.038,40	
MAND	1727	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2017 - AIMAG SPA PER COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	211 1	9.949,24	0,00	9.949,24	Comp.
DD / 2017 / 99 Emitt.:	000166		Doc.Nr.: 1496 del: 06/12/2017				PGS/2017/1496					
			Totale Ordinativo Nr.:				1727		9.949,24		9.949,24	
			Totale ordinativi emessi il				06/12/2017		0,00		0,00	Res.
			Totale						346.416,45		346.416,45	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al				06/12/2017		7.032.193,52		46.785,02	Res.
			Totale						11.932.465,32		111.421,19	Comp.
			Totale						18.964.659,84		158.206,21	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Atto Liquidazione			Documento in pagamento								
Soggetto Creditore											
MAND	1728	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 478 E 479	103052 01	AMM	AMM	IMP 2017	68 1	78,41	784,09 Comp.	
L/2017/7914 Emitt.:											
000381	TRENTITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460005972 del: 31/10/2017 FR/2017/283					862,50			
L/2017/7914 Emitt.:											
000381	TRENTITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460005972 del: 31/10/2017 FR/2017/283					89,40	8,13	81,27 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1728					951,90	86,54	865,36	
MAND	1729	04	Progetto: Rete Lepida: Integrazione e Interconnessione Reti; Sottoprogetto: Gestione e Manutenzioni	103052 03	DG	DG	IMP 2017	148 1	1,226,23	5,573,77 Comp.	
L/2017/7916 Emitt.:											
000278	LEPIDA SPA		Doc.Nr.: VFP/17-04 del: 05/09/2017 FR/2017/229					1,656,97	298,80	1,358,17 Comp.	
			Doc.Nr.: VFP/17-04 del: 09/11/2017 FR/2017/279					8,456,97	1,525,03	6,931,94	
			Totale Ordinativo Nr.: 1729								
MAND	1730	04	MANUTENZIONE ESTINTORI PIACENZA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 481	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	261 1	140,91	25,41	115,50 Comp.
L/2017/7918 Emitt.:											
001498	MANZI GIANFRANCO SRL		Doc.Nr.: 318/FA del: 30/11/2017 FR/2017/296					140,91	25,41	115,50 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1730								
MAND	1731		FORNITURA BADGE Del.186 del 16/11/17 Imp.260/1 CIG Z8820CF369-RITENUTA IVA SPLIT ASSO	103080 00	AMM	AMM	IMP 2017	260 1	131,11	23,64	107,47 Comp.
L/2017/7920 Emitt.:											
001497	ELCO SISTEMI		Doc.Nr.: 4136 del: 25/11/2017 FR/2017/291					131,11	23,64	107,47 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1731								
MAND	1732	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 483	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	71 1	201,40	36,32	165,08 Comp.
L/2017/7921 Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900023885 del: 23/11/2017 FR/2017/287					201,40	36,32	165,08 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1732								
MAND	1733	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 484	103052 06	AMM	AMM	IMP 2017	70 1	5,04	0,91	4,13 Comp.
L/2017/7922 Emitt.:											
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 900023821 del: 23/11/2017 FR/2017/288					5,04	0,91	4,13 Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1733					5,04	0,91	4,13	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Res./
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo		Documento in pagamento					
MAND	1734	04	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTI DEL 07/12 A COPERTURA F24EP DI FINE DICEMBRE						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	AMM	AMM	AMM	IMP 2017	63	1	1.697,85	Comp.
	RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 1497	dal: 07/12/2017	PGS/2017/1497					
		Totale Ordinativi Nr.: 1734				1.697,85	0,00	1.697,85	
		Totale ordinativi emessi // 07/12/2017				0,00	0,00	0,00	Res.
		Totale				11.585,18	1.697,85	9.887,33	Comp.
		Totale ordinativi emessi fino al 07/12/2017				11.585,18	1.697,85	9.887,33	
		Totale				7.032.193,52	46.785,02	6.985.408,50	Res.
		Totale				11.944.050,50	113.119,04	11.830.931,46	Comp.
		Totale				18.976.244,02	159.904,06	18.816.339,96	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinario	Capitolo Articolo	CDR	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.		
Atto Liquidazione			Documento in pagamento									
Soggetto Creditore												
MAND	1735	04	STIPENDI +TREDICESIMA	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	14	1	14.323,07	14.323,07	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1498	del: 11/12/2017	PGS/2017/1498	14.323,07	0,00	14.323,07		
			Totale Ordinario Nr.: 1735									
MAND	1736	04	MISSIONI	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	15	1	70,35	70,35	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1499	del: 11/12/2017	PGS/2017/1499	70,35	0,00	70,35		
			Totale Ordinario Nr.: 1736									
MAND	1737	04	CPDEL SU STIPENDIO E TREDICESIMA	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	17	1	3.478,46	3.478,46	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1500	del: 11/12/2017	PGS/2017/1500	3.478,46	0,00	3.478,46		
			Totale Ordinario Nr.: 1737									
MAND	1738	04	INPS SU STIPENDIO E TREDICESIMA	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	18	1	235,30	235,30	Comp.
000043	I.N.P.S.				Doc.Nr.: 1501	del: 11/12/2017	PGS/2017/1501	235,30	0,00	235,30		
			Totale Ordinario Nr.: 1738									
MAND	1739	04	TFREL SU STIPENDIO E TREDICESIMA	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	19	1	713,23	713,23	Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1502	del: 11/12/2017	PGS/2017/1502	713,23	0,00	713,23		
			Totale Ordinario Nr.: 1739									
MAND	1740	04	IRAP SU STIPENDIO E TREDICESIMA	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	20	1	1.242,28	1.242,28	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 1503	del: 11/12/2017	PGS/2017/1503	1.242,28	0,00	1.242,28		
			Totale Ordinario Nr.: 1740									
MAND	1741	04	STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI SU T.L. DICEMBRE	101072 01	AMM	SII	IMP 2017	21	1	50.878,38	50.878,38	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1504	del: 11/12/2017	PGS/2017/1504	50.878,38	0,00	50.878,38		
			Totale Ordinario Nr.: 1741									
MAND	1742	04	SALARIO ACCESSORIO TREDICESIMA DIPENDENTI SU T.L. DICEMBRE	101072 03	AMM	SII	IMP 2017	22	1	7.142,57	7.142,57	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1505	del: 11/12/2017	PGS/2017/1505	7.142,57	0,00	7.142,57		
			Totale Ordinario Nr.: 1742									
MAND	1743	04	MISSIONI DIPENDENTI SU T.L. DICEMBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	23	1	1,30	1,30	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1506	del: 11/12/2017	PGS/2017/1506	1,30	0,00	1,30		
			Totale Ordinario Nr.: 1743									

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1744	04	CPDEL SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI SII T.I. DICEMBRE	101072 09	AMM	SII		IMP 2017	14.026,50		14.026,50 Comp.
									14.026,50	0,00	14.026,50
											Totale Ordinativo Nr.: 1744
MAND	1745	04	TFS SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI SII T.I. DICEMBRE	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	366,36		366,36 Comp.
									366,36	0,00	366,36
											Totale Ordinativo Nr.: 1745
MAND	1746	04	TFREL SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI SII T.I. DICEMBRE	101072 08	AMM	SII		IMP 2017	2.290,76		2.290,76 Comp.
									2.290,76	0,00	2.290,76
											Totale Ordinativo Nr.: 1746
MAND	1747	04	IRAP SU STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI SII T.I. DICEMBRE	107010 00	AMM	AMM		IMP 2017	5.009,41		5.009,41 Comp.
									5.009,41	0,00	5.009,41
											Totale Ordinativo Nr.: 1747
MAND	1748	04	STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	30.031,53		30.031,53 Comp.
									30.031,53	0,00	30.031,53
											Totale Ordinativo Nr.: 1748
MAND	1749	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	164,81		164,81 Comp.
									164,81	0,00	164,81
											Totale Ordinativo Nr.: 1749
MAND	1750	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 01	AMM	AMM		IMP 2017	275,85		275,85 Comp.
									275,85		275,85
											Totale Ordinativo Nr.: 1750
MAND	1751	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 03	AMM	AMM		IMP 2017	3.414,17		3.414,17 Comp.
									3.414,17	0,00	3.414,17
											Totale Ordinativo Nr.: 1751
MAND	1751	04	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	101010 44	AMM	AMM		IMP 2017	89,00		89,00 Comp.
									89,00	0,00	89,00
											Totale Ordinativo Nr.: 1751

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo Cdr	Doc/Nr.	Del:	CGG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento									
MAND	1752	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	32	1	18,79	0,00	18,79 Comp.
0000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1516	del: 11/12/2017	PGS/2017/1516					
					Totale Ordinativo Nr.: 1752							
MAND	1753	04	CPDEL SU STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	33	1	8.118,31	0,00	8.118,31 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1517	del: 11/12/2017	PGS/2017/1517					
					Totale Ordinativo Nr.: 1753							
MAND	1754	04	TFS SU STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	34	1	361,42	0,00	361,42 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1518	del: 11/12/2017	PGS/2017/1518					
					Totale Ordinativo Nr.: 1754							
MAND	1755	04	TEREL SU STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	35	1	949,06	0,00	949,06 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1519	del: 11/12/2017	PGS/2017/1519					
					Totale Ordinativo Nr.: 1755							
MAND	1756	04	IRAP SU STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.I. DICEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	36	1	2.899,35	0,00	2.899,35 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP				Doc.Nr.: 1520	del: 11/12/2017	PGS/2017/1520					
					Totale Ordinativo Nr.: 1756							
MAND	1757	04	STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.D. DICEMBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2017	37	1	3.488,11	0,00	3.488,11 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1521	del: 11/12/2017	PGS/2017/1521					
					Totale Ordinativo Nr.: 1757							
MAND	1758	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.D. DICEMBRE	101010 03	AMM	AMM	IMP 2017	38	1	46,95	0,00	46,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR				Doc.Nr.: 1522	del: 11/12/2017	PGS/2017/1522					
					Totale Ordinativo Nr.: 1758							
MAND	1759	04	CPDEL SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.D. DICEMBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2017	39	1	287,10	0,00	287,10 Comp.
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1524	del: 11/12/2017	PGS/2017/1524					
					Totale Ordinativo Nr.: 1759							
000042	INPDAP				Doc.Nr.: 1523	del: 11/12/2017	PGS/2017/1523					
					Totale Ordinativo Nr.: 1759							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1760	04	CPDEL SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.D. DICEMBRE	101072 09	AMM	SII	IMP 2017	25 1		
								112,42		112,42 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1525 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1525					112,42	0,00	112,42
			Totale Ordinativo Nr.: 1760							
MAND	1761	04	TFREL SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.D. DICEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	40 1		
			Doc.Nr.: 1526 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1526					173,45		173,45 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1526 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1526					173,45	0,00	173,45
			Totale Ordinativo Nr.: 1761							
MAND	1762	04	INPS SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.D. DICEMBRE	101010 10	AMM	AMM	IMP 2017	41 1		
			Doc.Nr.: 1527 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1527					58,06		58,06 Comp.
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 1527 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1527					58,06	0,00	58,06
			Totale Ordinativo Nr.: 1762							
MAND	1763	04	IRAP SU STIPENDIO E TREDICESIMA DIPENDENTI AMM. T.D. DICEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	42 1		
			Doc.Nr.: 1528 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1528					306,51		306,51 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 1528 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1528					306,51	0,00	306,51
			Totale Ordinativo Nr.: 1763							
MAND	1764	04	STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI SGRUA T.L. DICEMBRE	101071 01	AMM	SGRUA	IMP 2017	43 1		
			Doc.Nr.: 1529 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1529					50.508,73		50.508,73 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1529 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1529					50.508,73	0,00	50.508,73
			Totale Ordinativo Nr.: 1764							
MAND	1765	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.L. DICEMBRE	101071 02	AMM	SGRUA	IMP 2017	44 1		
			Doc.Nr.: 1530 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1530					233,95		233,95 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1530 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1530					233,95	0,00	233,95
			Totale Ordinativo Nr.: 1765							
MAND	1766	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.L. DICEMBRE	101071 03	AMM	SGRUA	IMP 2017	45 1		
			Doc.Nr.: 1531 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1531					6.575,59		6.575,59 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1531 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1531					6.575,59	0,00	6.575,59
			Totale Ordinativo Nr.: 1766							
MAND	1767	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.L. DICEMBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	46 1		
			Doc.Nr.: 1532 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1532					216,70		216,70 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1532 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1532					216,70	0,00	216,70
			Totale Ordinativo Nr.: 1767							
MAND	1768	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI SGRUA T.L. DICEMBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2017	47 1		
			Doc.Nr.: 1533 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1533					74,84		74,84 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1533 del: 11/12/2017 PGSI/2017/1533					74,84	0,00	74,84
			Totale Ordinativo Nr.: 1768							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/12/2017

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CDR	CDG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1789	04	CPDEL SU STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI SGRUA T.I. DICEMBRE	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	48 1	12.536,19	12.536,19 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1534 del: 11/12/2017 PGS/2017/1534						0,00	12.536,19
			Totale Ordinativo Nr.: 1789							
MAND	1770	04	CPDEL SU STIPENDI E TREDICESIMA DIPENDENTI SGRUA T.I. DICEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	19 1	1.294,67	1.294,67 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1535 del: 11/12/2017 PGS/2017/1535						0,00	1.294,67
			Totale Ordinativo Nr.: 1770							
MAND	1771	04	ATERSIR	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	49 1	37,28	37,28 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 1536 del: 11/12/2017 PGS/2017/1536						0,00	37,28
			Totale Ordinativo Nr.: 1771							
MAND	1772	04	PERSEO CONTRIBUTO 10% DICEMBRE	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2017	50 1	3,73	3,73 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1537 del: 11/12/2017 PGS/2017/1537						0,00	3,73
			Totale Ordinativo Nr.: 1772							
MAND	1773	04	TFS SU STIPENDI SGRUA T.I. DICEMBRE	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2017	51 1	122,52	122,52 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1538 del: 11/12/2017 PGS/2017/1538						0,00	122,52
			Totale Ordinativo Nr.: 1773							
MAND	1774	04	TFS SU STIPENDI SGRUA T.I. DICEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	19 1	18,84	18,84 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1539 del: 11/12/2017 PGS/2017/1539						0,00	18,84
			Totale Ordinativo Nr.: 1774							
MAND	1775	04	TFREL SU STIPENDI SGRUA T.I. DICEMBRE	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2017	52 1	2.250,19	2.250,19 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1540 del: 11/12/2017 PGS/2017/1540						0,00	2.250,19
			Totale Ordinativo Nr.: 1775							
MAND	1776	04	TFREL SU STIPENDI SGRUA T.I. DICEMBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2017	19 1	259,43	259,43 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1541 del: 11/12/2017 PGS/2017/1541						0,00	259,43
			Totale Ordinativo Nr.: 1776							
MAND	1777	04	IRAP SU STIPENDI SGRUA T.I. DICEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2017	53 1	4.939,44	4.939,44 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 1542 del: 11/12/2017 PGS/2017/1542						0,00	4.939,44
			Totale Ordinativo Nr.: 1777							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alito Liquidazione	Capitolo Articolo	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Netto Comp.
MAND	1793	04	CONVENZIONE INTERCENTER4. - ritenuta Iva split associata a reverse 493	AMM	AMM	IMP 2017	230	1	446,33
L / 2017 / 7923 Emitt.:									
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.			Doc.Nr.: 11/000514; del: 20/11/2017	FR20177289		544,52	98,19	446,33
Totale Ordinario Nr.: 1793									
MAND	1794	04	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATO SNOM D710 VIA CAIROLI 8/F/PROGETTO 16NE067C	AMM	AMM	IMP 2017	8	1	347,00
L / 2017 / 7925 Emitt.:									
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.			Doc.Nr.: 682017110 del: 20/11/2017	FR20177290		423,34	76,34	347,00
Totale Ordinario Nr.: 1794									
MAND	1795	04	MANUTENZIONE MACCHINE - ritenuta Iva associata a reverse 495	AMM	AMM	IMP 2017	112	1	189,24
L / 2017 / 7926 Emitt.:									
000346	SERVICE + S.R.L.			Doc.Nr.: 68 del: 29/11/2017	FR20177293		230,87	41,63	189,24
				Doc.Nr.: 69 del: 29/11/2017	FR20177294		62,70	11,31	51,39
				Doc.Nr.: 70 del: 29/11/2017	FR20177295		257,22	48,19	219,03
Totale Ordinario Nr.: 1795									
MAND	1796	04	FATTURAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE CORSO 31 OTTOBRE 2017	AMM	AMM	IMP 2017	252	1	400,00
L / 2017 / 7961 Emitt.:									
000122	TI FORMA SCRL			Doc.Nr.: 111 del: 30/10/2017	FR20177299		400,00	0,00	400,00
Totale Ordinario Nr.: 1796									
MAND	1797	04	CONTRATTO MANUTENZIONE - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSE 496	AMM	AMM	IMP 2017	198	1	2.414,00
L / 2017 / 7960 Emitt.:									
000079	MAGGIOLI S.P.A.			Doc.Nr.: 000214506 del: 30/11/2017	FR20177300		2.945,08	531,08	2.414,00
Totale Ordinario Nr.: 1797									
MAND	1798	04	SUPER SENZA PB - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSE 497	AMM	AMM	IMP 2017	5	1	281,50
L / 2017 / 7959 Emitt.:									
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			Doc.Nr.: PJ001053; del: 30/11/2017	FR20177298		343,43	61,93	281,50
Totale Ordinario Nr.: 1798									
MAND	1799	04	versamento Iva split ciclat, telecom, service, kuwait a copertura F24ep del 22 dicembre	AMM	AMM	IMP 2017	63	1	868,67
L / 2017 / 7959 Emitt.:									
000044	MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 1599 del: 12/12/2017	PGS/2017/1559		868,67	0,00	868,67
Totale Ordinario Nr.: 1799									
MAND	1800	04	ACCONTO FDO. TERREMOTO 2017 CAMPAGNOLA EMILIA	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	587,78
DD / 2017 / 164 Emitt.:									
000581	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA			Doc.Nr.: 1560 del: 12/12/2017	PGS/2017/1560		587,78	0,00	587,78
Totale Ordinario Nr.: 1800									

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/ Comp.
	Soggetto Creditore											
MAND	1801	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 CORREGGIO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	315,83	0,00	315,83 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000576	COMUNE DI CORREGGIO											
	Doc.N.: 1561 del: 12/12/2017 PGS/2017/1561											
	Totale Ordinativo Nr.: 1801											
MAND	1802	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 NOVELLARA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	934,48	0,00	934,48 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000868	COMUNE DI NOVELLARA											
	Doc.N.: 1562 del: 12/12/2017 PGS/2017/1562											
	Totale Ordinativo Nr.: 1802											
MAND	1803	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 REGGIOLO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	63.455,75	0,00	63.455,75 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000577	COMUNE DI REGGIOLO											
	Doc.N.: 1563 del: 12/12/2017 PGS/2017/1563											
	Totale Ordinativo Nr.: 1803											
MAND	1804	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 RIO SALICETO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	1.186,73	0,00	1.186,73 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000578	COMUNE DI RIO SALICETO											
	Doc.N.: 1564 del: 12/12/2017 PGS/2017/1564											
	Totale Ordinativo Nr.: 1804											
MAND	1805	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 ROLO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	10.781,92	0,00	10.781,92 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000579	COMUNE DI ROLO											
	Doc.N.: 1565 del: 12/12/2017 PGS/2017/1565											
	Totale Ordinativo Nr.: 1805											
MAND	1806	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 BOMPORTO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	2.251,01	0,00	2.251,01 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000859	COMUNE DI BOMPORTO											
	Doc.N.: 1566 del: 12/12/2017 PGS/2017/1566											
	Totale Ordinativo Nr.: 1806											
MAND	1807	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 CAMPOSANTO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	9.714,69	0,00	9.714,69 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000863	COMUNE DI CAMPOSANTO											
	Doc.N.: 1567 del: 12/12/2017 PGS/2017/1567											
	Totale Ordinativo Nr.: 1807											
MAND	1808	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 CAVEZZO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	103.414,96	0,00	103.414,96 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000858	COMUNE DI CAVEZZO											
	Doc.N.: 1568 del: 12/12/2017 PGS/2017/1568											
	Totale Ordinativo Nr.: 1808											
MAND	1809	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 CONCORDIA SULLA SECCHIA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258	1	91.778,03	0,00	91.778,03 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:												
000864	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA											
	Doc.N.: 1569 del: 12/12/2017 PGS/2017/1569											
	Totale Ordinativo Nr.: 1809											

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinario	Cdr	CdG	Impegno	Impatto Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Cepiloto Articolo	Documento in pagamento	Cdr	CdG	Impegno	Impatto Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1810	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 FINALE EMILIA			IMP 2017	147.055,09	0,00	147.055,09	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	147.055,09	0,00	147.055,09	Comp.
001221	COMUNE DI FINALE EMILIA		Doc.Nr.: 1570 del: 12/12/2017 PGS/2017/1570							
			Totale Ordinario Nr.: 1810							
MAND	1811	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 MEDOLLA			IMP 2017	81.362,54	0,00	81.362,54	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	81.362,54	0,00	81.362,54	Comp.
000865	COMUNE DI MEDOLLA		Doc.Nr.: 1571 del: 12/12/2017 PGS/2017/1571							
			Totale Ordinario Nr.: 1811							
MAND	1812	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 MIRANDOLA			IMP 2017	363.425,93	0,00	363.425,93	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	363.425,93	0,00	363.425,93	Comp.
000866	COMUNE DI MIRANDOLA		Doc.Nr.: 1572 del: 12/12/2017 PGS/2017/1572							
			Totale Ordinario Nr.: 1812							
MAND	1813	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 RAVARINO			IMP 2017	8.898,91	0,00	8.898,91	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	8.898,91	0,00	8.898,91	Comp.
001160	COMUNE DI RAVARINO		Doc.Nr.: 1573 del: 12/12/2017 PGS/2017/1573							
			Totale Ordinario Nr.: 1813							
MAND	1814	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 SAN FELICE SUL PANARO			IMP 2017	126.978,02	0,00	126.978,02	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	126.978,02	0,00	126.978,02	Comp.
000574	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO		Doc.Nr.: 1574 del: 12/12/2017 PGS/2017/1574							
			Totale Ordinario Nr.: 1814							
MAND	1815	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 SAN POSSIDONIO			IMP 2017	46.593,29	0,00	46.593,29	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	46.593,29	0,00	46.593,29	Comp.
000575	COMUNE DI SAN POSSIDONIO		Doc.Nr.: 1575 del: 12/12/2017 PGS/2017/1575							
			Totale Ordinario Nr.: 1815							
MAND	1816	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 SAN PROSPERO S/S			IMP 2017	33.601,56	0,00	33.601,56	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	33.601,56	0,00	33.601,56	Comp.
000867	COMUNE DI SAN PROSPERO		Doc.Nr.: 1576 del: 12/12/2017 PGS/2017/1576							
			Totale Ordinario Nr.: 1816							
MAND	1817	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 CREVALCORE			IMP 2017	60.168,34	0,00	60.168,34	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	60.168,34	0,00	60.168,34	Comp.
000515	COMUNE DI CREVALCORE		Doc.Nr.: 1577 del: 12/12/2017 PGS/2017/1577							
			Totale Ordinario Nr.: 1817							
MAND	1818	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 GALLIERA			IMP 2017	4.495,35	0,00	4.495,35	Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:			103079 00 SGRUA			IMP 2017	4.495,35	0,00	4.495,35	Comp.
000178	COMUNE DI GALLIERA		Doc.Nr.: 1578 del: 12/12/2017 PGS/2017/1578							
			Totale Ordinario Nr.: 1818							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore										
MAND	1819	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 PIEVE DI CENTO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258 1	11.491,38	11.491,38 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:										
000273	COMUNE DI PIEVE DI CENTO				Doc.Nr.: 1579	del: 12/12/2017	PGS/2017/1579		11.491,38	
					Totale Ordinativo Nr.: 1819				0,00	11.491,38
MAND	1820	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258 1	21.231,61	21.231,61 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:										
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO				Doc.Nr.: 1580	del: 12/12/2017	PGS/2017/1580		21.231,61	
					Totale Ordinativo Nr.: 1820				0,00	21.231,61
MAND	1821	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 SAN PIETRO IN CASALE	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258 1	483,53	483,53 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:										
000322	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				Doc.Nr.: 1581	del: 12/12/2017	PGS/2017/1581		483,53	
					Totale Ordinativo Nr.: 1821				0,00	483,53
MAND	1822	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 FERRARA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258 1	70.062,09	70.062,09 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:										
000294	COMUNE DI FERRARA				Doc.Nr.: 1582	del: 12/12/2017	PGS/2017/1582		70.062,09	
					Totale Ordinativo Nr.: 1822				0,00	70.062,09
MAND	1823	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 CLARA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258 1	378.868,77	378.868,77 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:										
001499	CLARA S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO				Doc.Nr.: 1583	del: 12/12/2017	PGS/2017/1583		378.868,77	
					Totale Ordinativo Nr.: 1823				0,00	378.868,77
MAND	1824	04	ACCONTO F.DO. TERREMOTO 2017 AIMAG	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	258 1	363.912,80	363.912,80 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:										
000166	AIMAG SPA				Doc.Nr.: 1584	del: 12/12/2017	PGS/2017/1584		363.912,80	
					Totale Ordinativo Nr.: 1824				0,00	363.912,80
MAND	1825	04	QUOTA GEOVEST PER IL COMUNE DI FINALE EMILIA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2017	259 1	13.881,44	13.881,44 Comp.
DD / 2017 / 164 Emitt.:										
000221	GEOVEST S.R.L.				Doc.Nr.: 1585	del: 12/12/2017	PGS/2017/1585		13.881,44	
					Totale Ordinativo Nr.: 1825				0,00	13.881,44
MAND	1826	04	QUOTA GEOVEST PER IL COMUNE DI FINALE EMILIA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2015	227 1	106.364,55	106.364,55 Res.
DD / 2015 / 154 Emitt.:										
000221	GEOVEST S.R.L.				Doc.Nr.: 1586	del: 12/12/2017	PGS/2017/1586		106.364,55	
					Totale Ordinativo Nr.: 1826				0,00	106.364,55
MAND	1827	04	QUOTA GEOVEST PER IL COMUNE DI FINALE EMILIA	105021 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2013	248 1	56.699,20	56.699,20 Res.
DD / 2013 / 123 Emitt.:										
000221	GEOVEST S.R.L.				Doc.Nr.: 1587	del: 12/12/2017	PGS/2017/1587		56.699,20	
					Totale Ordinativo Nr.: 1827				0,00	56.699,20

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CDR	CDG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto Comp.	Ras./
Soggetto Creditore												
Atto Liquidazione												
MAND	1828	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 498	103052 01	AMM	AMM	IMP 2017	68 1	829,75	75,43	754,32	Comp.
L / 2017 / 7989	Emitt.:						Doc.Nr.: 46000665E del: 30/11/2017	FR20177303	829,75	75,43	754,32	
000381	TRENTITALIA S.P.A.						Totale Ordinativo Nr.:	1828				
MAND	1829	04	Canone 7845Prod alla ser:39196802790 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 499	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	77 1	488,25	84,44	383,81	Comp.
L / 2017 / 7987	Emitt.:						Doc.Nr.: 17001364E del: 04/12/2017	FR20177302	488,25	84,44	383,81	
001253	XEROX SPA						Totale Ordinativo Nr.:	1829				
MAND	1830	04	Intercent-ER - *Noleggio Fotocopiatrici 5° Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di ma	103052 00	AMM	AMM	IMP 2017	271 1	178,29	31,79	144,50	Comp.
L / 2017 / 7986	Emitt.:						Doc.Nr.: 101045191 del: 27/11/2017	FR20177292	178,29	31,79	144,50	
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA						Totale Ordinativo Nr.:	1830				
MAND	1831	06	SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE DEI DATI CONSUNTIV	103077 00	SII	SII	IMP 2017	101 1	27.797,70	5.012,70	22.785,00	Comp.
L / 2017 / 7985	Emitt.:						Doc.Nr.: 8-E del: 05/12/2017	FR20177301	27.797,70	5.012,70	22.785,00	
001109	REA SRL						Totale Ordinativo Nr.:	1831				
MAND	1832	06	ADDENDUM AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO NELLE PROCEDURE I	103052 02	AMM	AMM	IMP 2017	97 1	17.763,20	6.003,20	11.760,00	Comp.
L / 2017 / 7984	Emitt.:						Doc.Nr.: 32PA del: 01/12/2017	FR20177297	17.763,20	6.003,20	11.760,00	
000039	MASTRAGOSTINO FRANCO						Totale Ordinativo Nr.:	1832				
MAND	1833	04	VERSAMENTO IVA SPLIT REA, TRENTITALIA, XEROX, KYOCERA A COPERTU	402011 00	AMM	AMM	IMP 2017	63 1	8.407,56	0,00	8.407,56	Comp.
L / 2017 / 7983	Emitt.:						Doc.Nr.: 1588 del: 12/12/2017	PGS/201771588	8.407,56	0,00	8.407,56	
000044	MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Totale Ordinativo Nr.:	1833				
MAND	1834	04	VERSAMENTO IRPEF COPERTURA F24EP DEL 22 DICEMBRE	402011 00	AMM	AMM	IMP 2017	63 1	850,00	0,00	850,00	Comp.
L / 2017 / 7982	Emitt.:						Doc.Nr.: 1589 del: 12/12/2017	PGS/201771589	850,00	0,00	850,00	
000044	MINISTERO FINANZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Totale Ordinativo Nr.:	1834				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Note	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore			Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				
MAND	1835	04	PER RECUPERO IRPEF - MANDATO DA CHIUDERE CON LA REVERSALE 504						
			402011 00 AMM AMM IMP 2017 63 1			1.950,00		1.950,00	Comp.
001500	ATERSIR		Doc.Nr.: 1590 del: 12/12/2017 PGS/2017/1590			1.950,00	0,00	1.950,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1835						
			Totale ordinativi emessi il 12/12/2017			163.063,75	0,00	163.063,75	Res.
			Totale			2.081.260,41	12.076,23	2.069.184,18	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 12/12/2017			2.244.324,16	12.076,23	2.232.247,93	
			Totale			7.195.257,27	46.785,02	7.148.472,25	Res.
			Totale			14.311.699,91	125.195,27	14.186.504,64	Comp.
			Totale			21.506.957,18	171.980,29	21.334.976,89	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/12/2017

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	1836	04	MANDATO A COPERTURA DEL PROVVISORIO 121 - C.A. LUDOVICA CANTAMAGLIA	AMM	AMM	IMP 2016	62 1	6.868,02	0,00	6.868,02	Res.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00	AMM				6.868,02		6.868,02	Res.
						Doc.Nr.: 1593 del: 31/12/2017 PGS/2017/1593					
						Totale Ordinativi Nr.: 1836		6.868,02	0,00	6.868,02	
MAND	1837	04	MANDATO A COPERTURA DEL VOSTRO PROVVISORIO DI USCITA 349	AMM	SII	IMP 2017	25 1	15,65	0,00	15,65	Comp.
000042	INPDAP		101072 09	AMM				15,65		15,65	Comp.
						Doc.Nr.: 1594 del: 31/12/2017 PGS/2017/1594		15,65	0,00	15,65	
						Totale Ordinativi Nr.: 1837		15,65	0,00	15,65	
						Totale ordinativi emessi // 31/12/2017		6.883,67	0,00	6.883,67	Res.
								15,65	0,00	15,65	Comp.
						Totale ordinativi emessi fino al 31/12/2017		7.202.125,29	46.785,02	7.155.340,27	Res.
								14.311.715,56	125.195,27	14.186.520,29	Comp.
						Totale		21.513.840,85	171.980,29	21.341.860,56	