

Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/07/2018

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
MAND	653	04	LFB2 SU BANDI 2016 GE.S.CO LOIANO - SALDO	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 216 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								3.734,47		3.734,47	Res.
001495	Ge.S.Co Loiano srl						Doc.Nr.: 532 del: 03/07/2018 PGS/2018/532		3.734,47	0,00	3.734,47	
							Totale Ordinativo Nr.: 653					
MAND	654	04	LFB3 SU BANDI 2016 COMUNE DI ALSENO - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 215 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								8.845,10		8.845,10	Res.
001414	COMUNE DI ALSENO						Doc.Nr.: 533 del: 03/07/2018 PGS/2018/533		8.845,10	0,00	8.845,10	
							Totale Ordinativo Nr.: 654					
MAND	655	04	LFB3 SU BANDI 2016 COMUNE DI BERCE TO - COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITA'	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 215 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								9.332,50		9.332,50	Res.
000248	COMUNE DI BERCE TO						Doc.Nr.: 534 del: 03/07/2018 PGS/2018/534		9.332,50	0,00	9.332,50	
							Totale Ordinativo Nr.: 655					
MAND	656	04	LFB3 SU BANDI 2016 COMUNE DI BIBBIANO - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 215 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								2.631,20		2.631,20	Res.
001398	COMUNE DI BIBBIANO						Doc.Nr.: 535 del: 03/07/2018 PGS/2018/535		2.631,20	0,00	2.631,20	
							Totale Ordinativo Nr.: 656					
MAND	657	04	LFB3 SU BANDI 2016 COMUNE DI CESENA - RIDUZIONE CONSUMO BENI USA E GETTA	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 215 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								16.000,00		16.000,00	Res.
000047	COMUNE DI CESENA						Doc.Nr.: 536 del: 03/07/2018 PGS/2018/536		16.000,00	0,00	16.000,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 657					
MAND	658	04	LFB3 SU BANDI 2016 COMUNE DI GUIGLIA - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 215 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								2.804,00		2.804,00	Res.
001434	COMUNE DI GUIGLIA						Doc.Nr.: 537 del: 03/07/2018 PGS/2018/537		2.804,00	0,00	2.804,00	
							Totale Ordinativo Nr.: 658					
MAND	659	04	LFB3 SU BANDI 2016 COMUNE DI RAVENNA - ECOFESTE	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 215 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								9.797,60		9.797,60	Res.
000256	COMUNE DI RAVENNA						Doc.Nr.: 538 del: 03/07/2018 PGS/2018/538		9.797,60	0,00	9.797,60	
							Totale Ordinativo Nr.: 659					
MAND	660	04	LFB3 SU BANDI 2016 COMUNE DI SCANDIANO - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	103079 04	SGRUA	SGRUA	IMP 2017 215 1					
DD / 2017 / 104	Emitt.:								11.198,94		11.198,94	Res.
001418	COMUNE DI SCANDIANO						Doc.Nr.: 539 del: 03/07/2018 PGS/2018/539		11.198,94	0,00	11.198,94	
							Totale Ordinativo Nr.: 660					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	662	06	Canone affitto locazione cairoli 8/1 dal 01/04/2018-30/06/2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A RI	104011 00	AMM	AMM	IMP 2018 177 1					
L / 2018 / 3314	Emitt.:											
001243	ADALE Sistemi s.r.l.						del: 14/05/2018 FR/2018/135		47.665,02	8.595,33	39.069,69	Comp.
L / 2018 / 3314	Emitt.:											
001243	ADALE Sistemi s.r.l.						del: 14/05/2018 FR/2018/135		1.274,90	229,90	1.045,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 662		48.939,92	8.825,23	40.114,69	
MAND	663	04	VERSAMENTO IVA SPLIT ADALE A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018 79 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						del: 09/07/2018 PGS/2018/541		8.825,23		8.825,23	Comp.
	RISCOSSIONI						Totale Ordinativo Nr.: 663		8.825,23	0,00	8.825,23	
MAND	664	06	Fornitura Piano di comunicazione e affiancamento Agenzia 2018 - CIG Z1F1D8F794	103052 00	AMM	AMM	IMP 2018 11 1					
L / 2018 / 4038	Emitt.:											
001457	SALATI ALEXIA						del: 03/06/2018 FR/2018/146		6.179,16		6.179,16	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 664		6.179,16	0,00	6.179,16	
MAND	665	04	CONVENZIONE INTERCENT-ER 4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIAF	103012 00	AMM	AMM	IMP 2018 19 1					
L / 2018 / 4041	Emitt.:											
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI						del: 31/05/2018 FR/2018/158		1.573,02	283,66	1.289,36	Comp.
	SOC.COOP.						Doc.Nr.: V5/002041 del: 31/05/2018 FR/2018/157		2.033,07	366,62	1.666,45	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 665		3.606,09	650,28	2.955,81	
MAND	666	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018 79 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						del: 09/07/2018 PGS/2018/542		650,28		650,28	Comp.
	RISCOSSIONI						Totale Ordinativo Nr.: 666		650,28	0,00	650,28	
MAND	667	04	4BIM 2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA REV. 252	103011 01	AMM	AMM	IMP 2018 108 1					
L / 2018 / 4035	Emitt.:											
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.						Doc.Nr.: 8H004811 del: 06/06/2018 FR/2018/168		0,54	0,00	0,54	Comp.
							Doc.Nr.: 8H004895 del: 06/06/2018 FR/2018/167		48,34	8,67	39,67	Comp.
							Doc.Nr.: 8H004916 del: 06/06/2018 FR/2018/169		146,08	26,24	119,84	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 667		194,96	34,91	160,05	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 09/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Documento in pagamento						Netto Comp.
MAND	668	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI AGOSTO						
			402012 00 AMM IMP 2018 79 1						
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 544 del: 09/07/2018 PGS/2018/544			35,46			35,46 Comp.
	RISCOSSIONI								
			Totale Ordinativo Nr.: 668			35,46		0,00	35,46
			Totale ordinativi emessi il 09/07/2018			0,00		0,00	0,00 Res.
						68.431,10		9.510,42	58.920,68 Comp.
			Totale			68.431,10		9.510,42	58.920,68
			Totale ordinativi emessi fino al 09/07/2018			1.935.475,90		44.471,98	1.891.003,92 Res.
						2.311.943,05		50.718,95	2.261.224,10 Comp.
			Totale			4.247.418,95		95.190,93	4.152.228,02

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	669	04	4BIM 2018 - da pagare con bollettino allegato - reversale da agganciare n. 253	103011 01	AMM	AMM	IMP 2018 108 1		3,05	0,55	2,50	Comp.
L./2018/4035	Emitt.:		Doc.Nr.: 8H004919; del: 06/06/2018				FR/2018/170		3,05	0,55	2,50	
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.		Totale Ordinativo Nr.: 669						0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale ordinativi emessi il				10/07/2018		3,05	0,55	2,50	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al				10/07/2018		3,05	0,55	2,50	Comp.
									1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
									2.311.946,10	50.719,50	2.261.226,60	Comp.
									4.247.422,00	95.191,48	4.152.230,52	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	Cd/R	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	670	04	AGGIORNAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - SALDO- RIT. IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 25	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018 151 1		4.567,68	1.543,68	3.024,00 Comp.
000023	ANDRETTA ALFONSO METELLO FRANCESCO						Doc.Nr.: 000003-20 del: 07/06/2018 FR/2018/155		4.567,68	1.543,68	3.024,00
			Totale Ordinativo Nr.: 670						4.567,68		3.024,00
MAND	671	04	VERSAMENTO IVA SPLIT E IRPEF ANDRETTA A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402011 00	AMM	AMM	IMP 2018 78 1		720,00		720,00 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 546 del: 12/07/2018 PGS/2018/546		720,00		720,00
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 545 del: 12/07/2018 PGS/2018/545		823,68		823,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 671						1.543,68	0,00	1.543,68
MAND	672	04	Servizio Rassegna Stampa Telematica - FEBBRAIO-MAGGIO - RIT. IVA ASSOCIATAA REV. 256	103052 10	AMM	AMM	IMP 2018 205 1		594,38	107,18	487,20 Comp.
L / 2018 / 4319	Emitt.:						Doc.Nr.: 369/PA del: 31/05/2018 FR/2018/144		594,38	107,18	487,20
000547	pressLINE						Totale Ordinativo Nr.: 672		594,38		487,20
MAND	673	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 257	103052 01	AMM	AMM	IMP 2018 87 1		934,65	84,97	849,68 Comp.
L / 2018 / 4040	Emitt.:						Doc.Nr.: 46000284C del: 31/05/2018 FR/2018/149		934,65	84,97	849,68
000381	TRENITALIA S.P.A.						Totale Ordinativo Nr.: 673		934,65		849,68
MAND	674	04	Determina n. 90 del 05/06/2018 - SEMINARIO BITELLI MIGLIOLI	103090 00	AMM	AMM	IMP 2018 219 1		280,00	0,00	280,00 Comp.
L / 2018 / 4039	Emitt.:						Doc.Nr.: FATTPA 8C del: 06/06/2018 FR/2018/150		280,00	0,00	280,00
001526	UPI EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 674		280,00		280,00
MAND	675	04	Determinazione n. 61 del 17/04/2018 - IENCO MONTANARI	103090 00	AMM	AMM	IMP 2018 195 1		900,00	0,00	900,00 Comp.
L / 2018 / 4037	Emitt.:						Doc.Nr.: FATTPA 73 del: 04/06/2018 FR/2018/147		900,00	0,00	900,00
001526	UPI EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 675		900,00		900,00
MAND	676	04	TRASPORTO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 258	103052 09	AMM	AMM	IMP 2018 18 1		12,10	1,10	11,00 Comp.
L / 2018 / 4042	Emitt.:						Doc.Nr.: 100441X del: 31/05/2018 FR/2018/171		12,10	1,10	11,00
000553	COSEPURI						Totale Ordinativo Nr.: 676		12,10		11,00
MAND	677	04	VERSAMENTO IVA SPLIT COSEPURI TRENITALIA PRESSLINE A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018 79 1		193,25	0,00	193,25 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 547 del: 12/07/2018 PGS/2018/547		193,25		193,25
			Totale Ordinativo Nr.: 677						193,25	0,00	193,25

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	678	06	Atersif/Acciona Agua; Consiglio di Stato, sez. V, rg. 2382/2017 SALDO - RIT. IVA SPLIT ASS. A REV.:								
L/2018 / 4318	Emitl.:			AMM	AMM	IMP 2018	167 1				
001308	PIPERATA GIUSEPPE			Doc.Nr.: 1/PA		del: 01/07/2018	FR/2018/183	25.315,73	8.555,63	16.760,10	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 678				25.315,73	8.555,63	16.760,10	
MAND	679	04	VERSAMENTO IVA SPLIT E IRPEF PIPERATA A COPERTURA F24EP DI AGOSTO								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE			AMM	AMM	IMP 2018	78 1	3.990,50		3.990,50	Comp.
	RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 549		del: 12/07/2018	PGS/2018/549				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE			AMM	AMM	IMP 2018	79 1	4.565,13		4.565,13	Comp.
	RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 548		del: 12/07/2018	PGS/2018/548				
				Totale Ordinativo Nr.: 679				8.555,63	0,00	8.555,63	
				Totale ordinativi emessi il		12/07/2018		0,00	0,00	0,00	Res.
				Totale				42.897,10	10.292,56	32.604,54	Comp.
				Totale ordinativi emessi fino al		12/07/2018		42.897,10	10.292,56	32.604,54	
				Totale				1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
				Totale				2.354.843,20	61.012,06	2.293.831,14	Comp.
				Totale				4.290.319,10	105.484,04	4.184.835,06	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento				Comp.
MAND	680	04	STIPENDIO			LUGLIO				
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2018	24	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 550	del: 16/07/2018	PGS/2018/550			7.161,54		7.161,54	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	680			7.161,54	0,00	7.161,54	
MAND	681	04	MISSIONI			LUGLIO				
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2018	25	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 551	del: 16/07/2018	PGS/2018/551			233,65		233,65	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	681			233,65	0,00	233,65	
MAND	682	04	CARBURANTE			LUGLIO				
			101010 44	AMM	AMM	IMP 2018	26	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 552	del: 16/07/2018	PGS/2018/552			63,01		63,01	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	682			63,01	0,00	63,01	
MAND	683	04	CPDEL			LUGLIO				
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2018	27	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 553	del: 16/07/2018	PGS/2018/553			1.739,23		1.739,23	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	683			1.739,23	0,00	1.739,23	
MAND	684	04	INPS			LUGLIO				
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2018	28	1		
000043	I.N.P.S.	Doc.Nr.: 554	del: 16/07/2018	PGS/2018/554			117,65		117,65	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	684			117,65	0,00	117,65	
MAND	685	04	TFREL			LUGLIO				
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2018	29	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 555	del: 16/07/2018	PGS/2018/555			356,62		356,62	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	685			356,62	0,00	356,62	
MAND	686	04	IRAP			LUGLIO				
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2018	30	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 556	del: 16/07/2018	PGS/2018/556			621,15		621,15	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	686			621,15	0,00	621,15	
MAND	687	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO							
			101072 01	AMM	SII	IMP 2018	31	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 557	del: 16/07/2018	PGS/2018/557			29.719,83		29.719,83	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	687			29.719,83	0,00	29.719,83	
MAND	688	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO							
			101072 03	AMM	SII	IMP 2018	32	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 558	del: 16/07/2018	PGS/2018/558			4.756,78		4.756,78	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.:	688			4.756,78	0,00	4.756,78	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento					
MAND	689	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101010 44 AMM	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 559	del: 16/07/2018	PGS/2018/559		33	15,00		15,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 689				15,00	0,00	15,00
MAND	690	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101072 09 AMM	IMP 2018					
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 560	del: 16/07/2018	PGS/2018/560		35	1	8.322,16	8.322,16 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 690				8.322,16	0,00	8.322,16
MAND	691	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101072 08 AMM	IMP 2018					
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 561	del: 16/07/2018	PGS/2018/561		36	1	256,46	256,46 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 691				256,46	0,00	256,46
MAND	692	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			101072 08 AMM	IMP 2018					
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 562	del: 16/07/2018	PGS/2018/562		37	1	1.197,02	1.197,02 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 692				1.197,02	0,00	1.197,02
MAND	693	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. LUGLIO						
			107010 00 AMM	IMP 2018					
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 563	del: 16/07/2018	PGS/2018/563		38	1	2.728,03	2.728,03 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 693				2.728,03	0,00	2.728,03
MAND	694	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO						
			101010 01 AMM	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 564	del: 16/07/2018	PGS/2018/564		39	1	14.646,44	14.646,44 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 694				14.646,44	0,00	14.646,44
MAND	695	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO						
			101010 01 AMM	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 565	del: 16/07/2018	PGS/2018/565		41	1	165,11	165,11 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 695				165,11	0,00	165,11
MAND	696	04	SALRIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO						
			101010 03 AMM	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 566	del: 16/07/2018	PGS/2018/566		40	1	2.084,64	2.084,64 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 696				2.084,64	0,00	2.084,64
MAND	697	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO						
			101010 44 AMM	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 567	del: 16/07/2018	PGS/2018/567		42	1	155,76	155,76 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 697				155,76	0,00	155,76

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore													
MAND	707	04	INPS DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	101010	10	AMM	AMM	IMP 2018					
000043	I.N.P.S.							Doc.Nr.: 577 del: 16/07/2018 PGS/2018/577	52	1	30,85	30,85	30,85 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 707			0,00	30,85	30,85
MAND	708	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.D. LUGLIO	107010	00	AMM	AMM	IMP 2018					
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP							Doc.Nr.: 578 del: 16/07/2018 PGS/2018/578	53	1	162,86	162,86	162,86 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 708			0,00	162,86	162,86
MAND	709	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101071	01	AMM	SGRUA	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 579 del: 16/07/2018 PGS/2018/579	54	1	24.067,39	24.067,39	24.067,39 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 709			0,00	24.067,39	24.067,39
MAND	710	04	ANF DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101071	02	AMM	SGRUA	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 580 del: 16/07/2018 PGS/2018/580	55	1	321,65	321,65	321,65 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 710			0,00	321,65	321,65
MAND	711	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101071	03	AMM	SGRUA	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 581 del: 16/07/2018 PGS/2018/581	56	1	2.788,54	2.788,54	2.788,54 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 711			0,00	2.788,54	2.788,54
MAND	712	04	MISSIONI DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010	44	AMM	AMM	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 582 del: 16/07/2018 PGS/2018/582	57	1	149,80	149,80	149,80 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 712			0,00	149,80	149,80
MAND	713	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO	101010	44	AMM	AMM	IMP 2018					
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR							Doc.Nr.: 583 del: 16/07/2018 PGS/2018/583	58	1	40,03	40,03	40,03 Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 713			0,00	40,03	40,03

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione		Documento in pagamento							
MAND	714	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. LUGLIO							
			101071 09 AMM	SGRUA	IMP 2018	59 1	6.503,29			6.503,29 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 584		del: 16/07/2018	PGS/2018/584	6.503,29	0,00	6.503,29	6.503,29
			Totale Ordinativo Nr.: 714							
			Totale ordinativi emessi il		16/07/2018		0,00	0,00	0,00	0,00 Res.
			Totale ordinativi emessi fino al		16/07/2018	Totale	116.991,76	0,00	116.991,76	116.991,76 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al		16/07/2018	Totale	116.991,76	0,00	116.991,76	116.991,76
			Totale ordinativi emessi fino al		16/07/2018	Totale	1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	1.891.003,92 Res.
			Totale ordinativi emessi fino al		16/07/2018	Totale	2.471.834,96	61.012,06	2.410.822,90	2.410.822,90 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al		16/07/2018	Totale	4.407.310,86	105.484,04	4.301.826,82	4.301.826,82

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	715	04	91342750378-ATERSIR-201807									
			101071 09 AMM	SGRUA	IMP 2018							
	000787		FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 585	del: 17/07/2018	PGS/2018/585	60	1	19,35	19,35	19,35 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	715			0,00	19,35	19,35
MAND	716	04	CONTR. 10% INPDAP LUGLIO									
			101071 09 AMM	SGRUA	IMP 2018							
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 586	del: 17/07/2018	PGS/2018/586	61	1	1,94	1,94	1,94 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	716			0,00	1,94	1,94
MAND	717	04	TFS DIP SGRUA T.I. LUGLIO									
			101071 08 AMM	SGRUA	IMP 2018							
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 587	del: 17/07/2018	PGS/2018/587	62	1	73,28	73,28	73,28 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	717			0,00	73,28	73,28
MAND	718	04	TFREL DIP SGRUA T.I. LUGLIO									
			101071 08 AMM	SGRUA	IMP 2018							
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 588	del: 17/07/2018	PGS/2018/588	63	1	1.146,52	1.146,52	1.146,52 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	718			0,00	1.146,52	1.146,52
MAND	719	04	IRAP DIP SGRUA T.I. LUGLIO									
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2018							
	000041		REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 589	del: 17/07/2018	PGS/2018/589	64	1	2.322,77	2.322,77	2.322,77 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	719			0,00	2.322,77	2.322,77
MAND	720	04	STIPENDIO DIP. AMM. T.D. LUGLIO									
			101072 01 AMM	SII	IMP 2018							
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 590	del: 17/07/2018	PGS/2018/590	65	1	1.807,34	1.807,34	1.807,34 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	720			0,00	1.807,34	1.807,34
MAND	721	04	SALARIO ACCESSORIO DIP. AMM. T.D. LUGLIO									
			101072 03 AMM	SII	IMP 2018							
	000114		PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 591	del: 17/07/2018	PGS/2018/591	66	1	30,44	30,44	30,44 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	721			0,00	30,44	30,44
MAND	722	04	CPDEL DIP. AMM. T.D. LUGLIO									
			101072 09 AMM	SII	IMP 2018							
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 592	del: 17/07/2018	PGS/2018/592	67	1	446,16	446,16	446,16 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	722			0,00	446,16	446,16
MAND	723	04	TFREL DIP. AMM. T.D. LUGLIO									
			101072 08 AMM	SII	IMP 2018							
	000042		INPDAP		Doc.Nr.: 593	del: 17/07/2018	PGS/2018/593	68	1	89,88	89,88	89,88 Comp.
						Totale Ordinativo Nr.:	723			0,00	89,88	89,88

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione			Documento in pagamento							Comp.	Comp.
MAND	724	04	INPS DIP. AMM. T.D. LUGLIO	101072	08	AMM	SII	IMP 2018	69	1		
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 594	del: 17/07/2018		PGS/2018/594			30,19		30,19	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 724						30,19	0,00	30,19	
MAND	725	04	IRAP DIP. AMM. T.D. LUGLIO	107010	00	AMM	AMM	IMP 2018	70	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 595	del: 17/07/2018		PGS/2018/595			159,38		159,38	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 725						159,38	0,00	159,38	
MAND	726	04	PREMIO DIRIGENTI 2017	101010	13	AMM	AMM	IMP 2018	233	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 596	del: 17/07/2018		PGS/2018/596			49.756,41		49.756,41	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 726						49.756,41	0,00	49.756,41	
MAND	727	04	CPDEL SU PREMIO DIRIGENTI 2017	101010	13	AMM	AMM	IMP 2018	233	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 597	del: 17/07/2018		PGS/2018/597			11.842,07		11.842,07	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 727						11.842,07	0,00	11.842,07	
MAND	728	04	INPS SU PREMIO DIRIGENTI 2017	101010	13	AMM	AMM	IMP 2018	233	1		
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 598	del: 17/07/2018		PGS/2018/598			276,54		276,54	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 728						276,54	0,00	276,54	
MAND	729	04	IRAP SU PREMIO DIRIGENTI 2017	107010	00	AMM	AMM	IMP 2018	234	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 599	del: 17/07/2018		PGS/2018/599			4.229,40		4.229,40	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 729						4.229,40	0,00	4.229,40	
MAND	730	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI LUGLIO	401010	00	AMM	AMM	IMP 2018	71	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 600	del: 17/07/2018		PGS/2018/600			13.457,79		13.457,79	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 730						13.457,79	0,00	13.457,79	
MAND	731	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI LUGLIO	401010	00	AMM	AMM	IMP 2018	72	1		
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 601	del: 17/07/2018		PGS/2018/601			315,89		315,89	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 731						315,89	0,00	315,89	
MAND	732	04	91342750378-ATERSIR-201807	401010	00	AMM	AMM	IMP 2018	73	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 602	del: 17/07/2018		PGS/2018/602			29,03		29,03	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 732						29,03	0,00	29,03	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.	
Soggetto Creditore	Documento in pagamento											
MAND	733	04	VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI IRPEF LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	9.736,12	0,00	9.736,12 Comp.	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI Doc.Nr.: 603 del: 17/07/2018 PGS/2018/603											
	Totale Ordinativo Nr.: 733								9.736,12	0,00	9.736,12	
MAND	734	04	VERSAMENTO RIMBORSO IRPEF LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	27.061,00	0,00	27.061,00 Comp.	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR Doc.Nr.: 604 del: 17/07/2018 PGS/2018/604											
	Totale Ordinativo Nr.: 734								27.061,00	0,00	27.061,00	
MAND	735	04	VERSAMENTO ADD. REGIONALE E.R. IRPEF LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	1.746,75	0,00	1.746,75 Comp.	
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF Doc.Nr.: 605 del: 17/07/2018 PGS/2018/605											
	Totale Ordinativo Nr.: 735								1.746,75	0,00	1.746,75	
MAND	736	04	VERSAMENTO ADD. REGIONALE LAZIO LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	22,26	0,00	22,26 Comp.	
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG. Doc.Nr.: 606 del: 17/07/2018 PGS/2018/606											
	Totale Ordinativo Nr.: 736								22,26	0,00	22,26	
MAND	737	04	RIMBORSO ADD. REGIONALE LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	149,00	0,00	149,00 Comp.	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR Doc.Nr.: 607 del: 17/07/2018 PGS/2018/607											
	Totale Ordinativo Nr.: 737								149,00	0,00	149,00	
MAND	738	04	VERSAMENTO TRATTENTA ADD. COMUNALE LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	564,92	0,00	564,92 Comp.	
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI Doc.Nr.: 608 del: 17/07/2018 PGS/2018/608											
	Totale Ordinativo Nr.: 738								564,92	0,00	564,92	
MAND	739	04	RIMBORSO ADD. COMUNALE LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	174,00	0,00	174,00 Comp.	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR Doc.Nr.: 609 del: 17/07/2018 PGS/2018/609											
	Totale Ordinativo Nr.: 739								174,00	0,00	174,00	
MAND	740	04	VERSAMENTO IRPEF DA 730 LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	2.596,00	0,00	2.596,00 Comp.	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI Doc.Nr.: 610 del: 17/07/2018 PGS/2018/610											
	Totale Ordinativo Nr.: 740								2.596,00	0,00	2.596,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2018

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	741	04	VERSAMENTO ADD. REGIONALE DA 730 LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	77	1	288,00	288,00	Comp.
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF	Doc.Nr.: 611	del: 17/07/2018	PGS/2018/611								288,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 741							288,00	0,00	288,00	
MAND	742	04	VERSAMENTO ADD. COMUNALE DA 730 LUGLIO	402010	00	AMM	AMM	IMP 2018	77	1	239,00	239,00	Comp.
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI	Doc.Nr.: 612	del: 17/07/2018	PGS/2018/612								239,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 742							239,00	0,00	239,00	
MAND	743	04	VERSAMENTO RISCATTO LUGLIO	401010	00	AMM	AMM	IMP 2018	91	1	494,90	494,90	Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 613	del: 17/07/2018	PGS/2018/613								494,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 743							494,90	0,00	494,90	
MAND	744	04	XXX8100791342750378XXX	401010	00	AMM	AMM	IMP 2018	76	1	401,14	401,14	Comp.
000809	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE	Doc.Nr.: 614	del: 17/07/2018	PGS/2018/614								401,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 744							401,14	0,00	401,14	
MAND	745	04	CANONI DI CONCESSIONE 2018 MONTAGNA 2000	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	71.958,72	71.958,72	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Doc.Nr.: 615	del: 17/07/2018	PGS/2018/615								71.958,72	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 745							71.958,72	0,00	71.958,72	
MAND	746	04	CANONI DI CONCESSIONE 2018 FIUMALBO	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	2.788,90	2.788,90	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Doc.Nr.: 616	del: 17/07/2018	PGS/2018/616								2.788,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 746							2.788,90	0,00	2.788,90	
MAND	747	04	CANONI DI CONCESSIONE 2018 CADF	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	22.971,74	22.971,74	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Doc.Nr.: 617	del: 17/07/2018	PGS/2018/617								22.971,74	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 747							22.971,74	0,00	22.971,74	
MAND	748	04	CANONI CONCESSIONE 2011-2018 FORMIGINE PZ C8	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	2.719,46	2.719,46	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Doc.Nr.: 618	del: 17/07/2018	PGS/2018/618								2.719,46	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 748							2.719,46	0,00	2.719,46	
MAND	749	04	CANONI 2011-2018 GUIGLIA SOLANI	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202	1	2.719,46	2.719,46	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	Doc.Nr.: 619	del: 17/07/2018	PGS/2018/619								2.719,46	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 749							2.719,46	0,00	2.719,46	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Creditore				Documento in pagamento					
MAND	750	04	SPESE ISTRUTTORIE POZZO RAMIOLA	105010 00	SII	SII	IMP 2018	202 1			
DD / 2018 / 65	Emitt.:			Doc.Nr.: 620	del: 17/07/2018	PGS/2018/620		195,00		195,00	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Totale Ordinativo Nr.: 750				195,00	0,00	195,00	
MAND	751	04	SPESE ISTRUTTORIE POZZO CORNOCCHIO	105010 00	SII	SII	IMP 2018	202 1			
DD / 2018 / 65	Emitt.:			Doc.Nr.: 621	del: 17/07/2018	PGS/2018/621		195,00		195,00	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Totale Ordinativo Nr.: 751				195,00	0,00	195,00	
MAND	752	04	SPESE ISTRUTTORIE VIA SERRAVALLE	105010 00	SII	SII	IMP 2018	202 1			
DD / 2018 / 65	Emitt.:			Doc.Nr.: 622	del: 17/07/2018	PGS/2018/622		1.190,70		1.190,70	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Totale Ordinativo Nr.: 752				1.190,70	0,00	1.190,70	
MAND	753	04	SPESE ISTRUTTORIE VIA FONDO FASANELLO	105010 00	SII	SII	IMP 2018	202 1			
DD / 2018 / 65	Emitt.:			Doc.Nr.: 623	del: 17/07/2018	PGS/2018/623		1.190,70		1.190,70	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Totale Ordinativo Nr.: 753				1.190,70	0,00	1.190,70	
MAND	754	04	SPESE ISTRUTTORIE ISTANZA CASTEL DELLE ALPI	105010 00	SII	SII	IMP 2018	202 1			
DD / 2018 / 65	Emitt.:			Doc.Nr.: 624	del: 17/07/2018	PGS/2018/624		230,00		230,00	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Totale Ordinativo Nr.: 754				230,00	0,00	230,00	
MAND	755	04	CANONI 2008-2011 SERRAVALLE	105010 00	SII	SII	IMP 2018	202 1			
DD / 2018 / 65	Emitt.:			Doc.Nr.: 625	del: 17/07/2018	PGS/2018/625		45.864,59		45.864,59	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			Totale Ordinativo Nr.: 755				45.864,59	0,00	45.864,59	
MAND	756	06	Compenso per supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo degli investimenti- RIT. IRPEF	103077 00	SII	SII	IMP 2018	13 1			
L / 2018 / 4558	Emitt.:			Doc.Nr.: FATTPA_2	del: 15/06/2018	FR/2018/159		24.741,60	8.361,60	16.380,00	Comp.
001486	STUDIO ASSOCIATO SBR INGEGNERIA DI DONATI E PACCHIOLO			Totale Ordinativo Nr.: 756				24.741,60	8.361,60	16.380,00	
MAND	757	06	Fornitura servizio di supporto tecnico relativamente alle attività finalizzate all'aggiornamento 2018-20	103077 00	SII	SII	IMP 2018	103 1			
L / 2018 / 4559	Emitt.:			Doc.Nr.: 2-E	del: 09/04/2018	FR/2018/163		9.150,00	1.650,00	7.500,00	Comp.
001109	REA SRL			Totale Ordinativo Nr.: 757				9.150,00	1.650,00	7.500,00	
MAND	758	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO ASS. DONATI PACCHIOLO, VERSAMENTO IVA REA E STUDIO ASS	402011 00	AMM	AMM	IMP 2018	78 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 626	del: 17/07/2018	PGS/2018/626		3.900,00		3.900,00	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	758	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO ASS. DONATI PACCHIOLI, VERSAMENTO IVA REA E STUDIO ASS	402012	00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	6.111,60	0,00	6.111,60	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	Doc.Nr.: 627	del: 17/07/2018	PGS/2018/627						10.011,60		10.011,60	
	RISCOSSIONI		Totale Ordinativo Nr.: 758										
MAND	759	04	IMPOSTA DI BOLLO YARIS FA767SZ	103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	227 1	141,90	0,00	141,90	Comp.
DD / 2018 / 106	Emitt.: REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Doc.Nr.: 628	del: 17/07/2018	PGS/2018/628						141,90		141,90	
001529			Totale Ordinativo Nr.: 759										
MAND	760	04	IMPOSTA DI BOLLO AURIS FA766SZ	103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	227 1	188,34	0,00	188,34	Comp.
DD / 2018 / 106	Emitt.: REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Doc.Nr.: 629	del: 17/07/2018	PGS/2018/629						188,34		188,34	
001529			Totale Ordinativo Nr.: 760										
MAND	761	04	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA ES500SG	103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	227 1	159,96	0,00	159,96	Comp.
DD / 2018 / 106	Emitt.: REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Doc.Nr.: 630	del: 17/07/2018	PGS/2018/630						159,96		159,96	
001529			Totale Ordinativo Nr.: 761										
MAND	762	04	IMPOSTA DI BOLLO FIAT PANDA ES496SG	103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	227 1	159,96	0,00	159,96	Comp.
DD / 2018 / 106	Emitt.: REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	Doc.Nr.: 631	del: 17/07/2018	PGS/2018/631						159,96		159,96	
001529			Totale Ordinativo Nr.: 762										
MAND	763	04	CANONE DI LOCAZIONE PIACENZA 01.07.2018 - 31.12.2018	104011	00	AMM	AMM	IMP 2018	179 1	7.500,00	0,00	7.500,00	Comp.
DD / 2018 / 46	Emitt.: ASP CITTA' DI PIACENZA	Doc.Nr.: 632	del: 17/07/2018	PGS/2018/632						7.500,00		7.500,00	
000340			Totale Ordinativo Nr.: 763										
MAND	764	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 271	103052	01	AMM	AMM	IMP 2018	87 1	488,65	44,41	444,24	Comp.
L / 2018 / 4543	Emitt.: TRENTITALIA S.P.A.	Doc.Nr.: 460003602	del: 30/06/2018	FR/2018/185						488,65	44,41	444,24	
000381			Totale Ordinativo Nr.: 764										
MAND	765	04	ESTINTORI FORLJ - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 272 E 273	103052	00	AMM	AMM	IMP 2018	23 1	35,99	6,49	29,50	Comp.
L / 2018 / 4542	Emitt.: ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	Doc.Nr.: 867	del: 30/06/2018	FR/2018/186						35,99	6,49	29,50	
001528			Totale Ordinativo Nr.: 765										
L / 2018 / 4542	Emitt.: ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	Doc.Nr.: 867	del: 30/06/2018	FR/2018/186						49,41	8,91	40,50	Comp.
001528			Totale Ordinativo Nr.: 766							85,40	15,40	70,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	766	04	Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - durata 36 m	103052 00	AMM	IMP 2018	106 1	255,91	48,15	209,76	Comp.
L / 2018 / 4574	Emitt.:										
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					Doc.Nr.: 101048767 del: 27/06/2018	FR/2018/180				
L / 2018 / 4574	Emitt.:										
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					Doc.Nr.: 101049113 del: 28/06/2018	FR/2018/181	10,58	1,91	8,67	Comp.
L / 2018 / 4574	Emitt.:										
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS					Doc.Nr.: 101049113 del: 28/06/2018	FR/2018/181	268,49	48,06	218,43	
						Totale Ordinativo Nr.: 766					
MAND	767	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, manutenzione ed implementazione V:	103052 00	AMM	IMP 2018	7 1	3.591,68	647,68	2.944,00	Comp.
L / 2018 / 4580	Emitt.:										
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E					Doc.Nr.: FATTPA 1C del: 29/06/2018	FR/2018/182	3.591,68	647,68	2.944,00	
L / 2018 / 4580	Emitt.:										
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E					Doc.Nr.: FATTPA 1C del: 29/06/2018	FR/2018/182	3.591,68	647,68	2.944,00	
						Totale Ordinativo Nr.: 767					
MAND	768	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENITALIA, ANTINCENDIO, KYOCERA, QWERTY A COPERTURA F24E	402012 00	AMM	IMP 2018	79 1	755,55	0,00	755,55	Comp.
L / 2018 / 4580	Emitt.:										
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE					Doc.Nr.: 633 del: 17/07/2018	PGS/2018/633	755,55	0,00	755,55	
L / 2018 / 4580	Emitt.:										
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE					Doc.Nr.: 633 del: 17/07/2018	PGS/2018/633	755,55	0,00	755,55	
						Totale Ordinativo Nr.: 768					
						Totale ordinativi emessi il	17/07/2018	0,00	0,00	0,00	Res.
						Totale ordinativi emessi fino al	17/07/2018	338.772,87	10.767,15	328.005,72	Comp.
						Totale ordinativi emessi fino al	17/07/2018	338.772,87	10.767,15	328.005,72	Comp.
						Totale ordinativi emessi fino al	17/07/2018	1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
						Totale ordinativi emessi fino al	17/07/2018	2.810.607,83	71.779,21	2.738.828,62	Comp.
						Totale ordinativi emessi fino al	17/07/2018	4.746.083,73	116.251,19	4.629.832,54	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 18/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	Netto	Comp.
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione		Cdr		Cdg		Cdr		Cdg		Cdr	
MAND	769	04	4BIM 2018 - rit. iva split associata a REV. 277	103011 01	AMM	AMM	IMP 2018	108 1					
L / 2018 / 4575	Emitt.:						FR/2018/178		91,82	16,56	75,26	Comp.	
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.						Doc.Nr.: 7X021350 del: 14/06/2018		558,23	80,26	477,97	Comp.	
							Doc.Nr.: 7X022523 del: 14/06/2018		650,05	96,82	553,23		
							Totale Ordinativo Nr.: 769						
MAND	770	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 278	103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	112 1					
L / 2018 / 4576	Emitt.:						FR/2018/175		196,10	35,36	160,74	Comp.	
000876	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA						Doc.Nr.: 90001256 del: 23/06/2018		196,10	35,36	160,74		
							Totale Ordinativo Nr.: 770						
MAND	771	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 279	103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	211 1					
L / 2018 / 4577	Emitt.:						FR/2018/176		5,04	0,91	4,13	Comp.	
000875	TELEPASS SPA						Doc.Nr.: 90001270 del: 23/06/2018		5,04	0,91	4,13		
							Totale Ordinativo Nr.: 771						
MAND	772	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELEPASS, AUTOSTRADALE, TELECOM A COPERTURA F24EP DI AGOS	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE						Doc.Nr.: 634 del: 18/07/2018		133,09		133,09	Comp.	
	RISCOSSIONI								133,09	0,00	133,09		
							Totale Ordinativo Nr.: 772						
							Totale ordinativi emessi il 18/07/2018		0,00	0,00	0,00	Res.	
									984,28	133,09	851,19	Comp.	
							Totale		984,28	133,09	851,19		
							Totale ordinativi emessi fino al 18/07/2018		1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.	
									2.811.592,11	71.912,30	2.739.679,81	Comp.	
							Totale		4.747.068,01	116.384,28	4.630.683,73		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	773	04	pulizie maggio 2018 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 280	103012	00	AMM	AMM	IMP 2018	19	553,79	99,86	453,93	Comp.
L / 2018 / 4578	Emitt.:							FR/2018/177					
000357			CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.					Doc.Nr.: 11/000249 del: 20/06/2018					
								Totale Ordinativo Nr.: 773		553,79	99,86	453,93	
MAND	774	04	Gestione PSS-Visile mediche 01/04/2017-31/12/2017 - ritenuta iva split associata a rev. 281	103052	07	DG	DG	IMP 2018	107	1.975,95	356,32	1.619,63	Comp.
L / 2018 / 4579	Emitt.:							FR/2018/174		497,50		497,50	Comp.
001488			COM METODI S.P.A.					Doc.Nr.: FV18-1681 del: 19/06/2018		2.473,45	356,32	2.117,13	
								Doc.Nr.: FV18-1682 del: 19/06/2018					
								Totale Ordinativo Nr.: 774					
MAND	775	04	SUPER SENZA PB - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 282	103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	3	85,00	15,33	69,67	Comp.
L / 2018 / 4581	Emitt.:							FR/2018/184		85,00	15,33	69,67	
001234			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					Doc.Nr.: P.J001447 del: 30/06/2018					
								Totale Ordinativo Nr.: 775					
MAND	776	04	SERVIZIO GDPR 2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 283	103052	02	AMM	AMM	IMP 2018	214	6.195,56	1.117,23	5.078,33	Comp.
L / 2018 / 4582	Emitt.:							FR/2018/172		6.195,56	1.117,23	5.078,33	
000278			LEPIDA SPA					Doc.Nr.: VFPA18-01 del: 20/06/2018					
								Totale Ordinativo Nr.: 776					
MAND	777	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KUWAIT, COM METODI, CICLAT, LEPIDA A COPERTURA F24EP DI AGO	402012	00	AMM	AMM	IMP 2018	79	1.588,74	0,00	1.588,74	Comp.
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 635 del: 19/07/2018		1.588,74	0,00	1.588,74	
								PGS/2018/635					
								Totale Ordinativo Nr.: 777					
MAND	778	04	50% PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO AGENZIAAL SERVIZIO BILANCIO - RITENI	103013	00	AMM	AMM	IMP 2018	186	3.500,00	700,00	2.800,00	Comp.
L / 2018 / 4615	Emitt.:							NC/2018/190		3.500,00	700,00	2.800,00	
001462			MEDICI RENZO					Doc.Nr.: 1 del: 18/07/2018					
								Totale Ordinativo Nr.: 778					
MAND	779	04	VERSAMENTO RITENUTA MEDICIAA COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402011	00	AMM	AMM	IMP 2018	78	700,00	0,00	700,00	Comp.
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI					Doc.Nr.: 636 del: 19/07/2018		700,00	0,00	700,00	
								PGS/2018/636					
								Totale Ordinativo Nr.: 779					
MAND	780	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIUGNO 2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV	103012	00	AMM	AMM	IMP 2018	19	1.573,02	283,66	1.289,36	Comp.
L / 2018 / 4616	Emitt.:							FR/2018/188		2.033,07	366,62	1.666,45	Comp.
000334			CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.					Doc.Nr.: V5/002431 del: 30/06/2018		2.033,07	366,62	1.666,45	
								Doc.Nr.: V5/002431 del: 30/06/2018		3.606,09	650,28	2.955,81	
								Totale Ordinativo Nr.: 780					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento			Netto Comp.	
Soggetto Creditore									
MAND	781	04	COMPENSO ARPAE PER STUDI E RICERCHE		IMP 2018	230	1		
L / 2018 / 4614	Emitt.:	107020	00	AMM	AMM				
000355	ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE	Doc.Nr.: 18916002€ del: 05/06/2018		ND/2018/151		2,00		2,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 781						2,00	0,00	2,00	
MAND	782	04	COMPENSO ARPAE PER STUDI E RICERCHE		IMP 2018	155	1		
L / 2018 / 4614	Emitt.:	103052	04	DG	DG				
000355	ARPAE AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE	Doc.Nr.: 18916002€ del: 05/06/2018		ND/2018/151		44.000,00		44.000,00 Comp.	
Totale Ordinativo Nr.: 782						44.000,00	0,00	44.000,00	
Totale ordinativi emessi il 19/07/2018						0,00	0,00	0,00 Res.	
Totale						62.704,63	2.939,02	59.765,61 Comp.	
Totale ordinativi emessi fino al 19/07/2018						62.704,63	2.939,02	59.765,61	
Totale						1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92 Res.	
Totale						2.874.296,74	74.851,32	2.799.445,42 Comp.	
Totale						4.809.772,64	119.323,30	4.690.449,34	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/07/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione					Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	783	06	Canone affitto locazione catrol 8f dal 01/07/2018-30/9/2018	104011 00	AMM	AMM IMP 2018	177 1			
L/2018 / 4635	Emitt.:							47.665,02	8.595,33	39.069,69
001243	ADALE Sistemi s.r.l.					Doc.Nr.: 5 del: 17/07/2018	FR/2018/192			Comp.
L/2018 / 4635	Emitt.:									
001243	ADALE Sistemi s.r.l.					Doc.Nr.: 5 del: 17/07/2018	FR/2018/192	1.274,90	229,90	1.045,00
								48.939,92	8.825,23	40.114,69
						Totale Ordinativo Nr.: 783				
MAND	784	04	Corrispettivo per il servizio elettricit� - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 288	103011 00	AMM	AMM IMP 2018	17 1			
L/2018 / 4636	Emitt.:							138,81	25,03	113,78
000335	IREN MERCATO SPA					Doc.Nr.: 011840120 del: 13/07/2018	FR/2018/193			Comp.
								138,81	25,03	113,78
						Totale Ordinativo Nr.: 784				
MAND	785	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IREN E ADALE A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402012 00	AMM	AMM IMP 2018	79 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE					Doc.Nr.: 637 del: 20/07/2018	PGS/2018/637	8.850,26		8.850,26
	RISCOSSIONI							8.850,26	0,00	8.850,26
						Totale Ordinativo Nr.: 785				
						Totale ordinativi emessi il 20/07/2018		0,00	0,00	0,00
						Totale		57.928,99	8.850,26	49.078,73
						Totale ordinativi emessi fino al 20/07/2018		57.928,99	8.850,26	49.078,73
						Totale		1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92
						Totale		2.932.225,73	83.701,58	2.848.524,15
						Totale		4.867.701,63	128.173,56	4.739.528,07

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Documento in pagamento	Cdr	Cdg	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	786	04	STIPENDIO	AGOSTO						
			101010 01	AMM	AMM	IMP 2018	24	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 638	del: 06/08/2018	PGS/2018/638			7.161,54		7.161,54	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 786				7.161,54	0,00	7.161,54	
MAND	787	04	CPDEL	AGOSTO						
			101010 09	AMM	AMM	IMP 2018	27	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 639	del: 06/08/2018	PGS/2018/639			1.739,23		1.739,23	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 787				1.739,23	0,00	1.739,23	
MAND	788	04	INPS	AGOSTO						
			101010 10	AMM	AMM	IMP 2018	28	1		
000043	I.N.P.S.	Doc.Nr.: 640	del: 06/08/2018	PGS/2018/640			117,66		117,66	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 788				117,66	0,00	117,66	
MAND	789	04	TFREL	AGOSTO						
			101010 08	AMM	AMM	IMP 2018	29	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 641	del: 06/08/2018	PGS/2018/641			356,62		356,62	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 789				356,62	0,00	356,62	
MAND	790	04	IRAP	AGOSTO						
			107010 00	AMM	AMM	IMP 2018	30	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 642	del: 06/08/2018	PGS/2018/642			621,18		621,18	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 790				621,18	0,00	621,18	
MAND	791	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO							
			101072 01	AMM	SII	IMP 2018	31	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 643	del: 06/08/2018	PGS/2018/643			30.119,90		30.119,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 791				30.119,90	0,00	30.119,90	
MAND	792	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO							
			101072 03	AMM	SII	IMP 2018	32	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 644	del: 06/08/2018	PGS/2018/644			4.773,02		4.773,02	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 792				4.773,02	0,00	4.773,02	
MAND	793	04	CPDEL DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO							
			101072 09	AMM	SII	IMP 2018	35	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 645	del: 06/08/2018	PGS/2018/645			8.423,91		8.423,91	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 793				8.423,91	0,00	8.423,91	
MAND	794	04	TFS DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO							
			101072 08	AMM	SII	IMP 2018	36	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 646	del: 06/08/2018	PGS/2018/646			256,46		256,46	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 794				256,46	0,00	256,46	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore		Atto Liquidazione		Documento in pagamento		Documento in pagamento					
MAND	795	04	TFREL DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO	101072 08	AMM	SII	IMP 2018				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 647 del: 06/08/2018				PGS/2018/647	1.238,57		1.238,57	1.238,57 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 795					1.238,57	0,00	1.238,57	1.238,57
MAND	796	04	IRAP DIPENDENTI SII T.I. AGOSTO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 648 del: 06/08/2018				PGS/2018/648	2.763,79		2.763,79	2.763,79 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 796					2.763,79	0,00	2.763,79	2.763,79
MAND	797	04	STIPENDI DIPENDENTI AMM. T.I. AGOSTO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2018				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 649 del: 06/08/2018				PGS/2018/649	15.226,44		15.226,44	15.226,44 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 797					15.226,44	0,00	15.226,44	15.226,44
MAND	798	04	A.N.F. DIPENDENTI AMM. T.I. AGOSTO	101010 01	AMM	AMM	IMP 2018				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 650 del: 06/08/2018				PGS/2018/650	165,11		165,11	165,11 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 798					165,11	0,00	165,11	165,11
MAND	799	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. AGOSTO	101010 03	AMM	AMM	IMP 2018				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 651 del: 06/08/2018				PGS/2018/651	2.108,04		2.108,04	2.108,04 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 799					2.108,04	0,00	2.108,04	2.108,04
MAND	800	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. AGOSTO	101010 09	AMM	AMM	IMP 2018				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 652 del: 06/08/2018				PGS/2018/652	4.196,26		4.196,26	4.196,26 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 800					4.196,26	0,00	4.196,26	4.196,26
MAND	801	04	TFS DIPENDENTI AMM. T.I. AGOSTO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2018				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 653 del: 06/08/2018				PGS/2018/653	125,13		125,13	125,13 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 801					125,13	0,00	125,13	125,13
MAND	802	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.I. AGOSTO	101010 08	AMM	AMM	IMP 2018				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 654 del: 06/08/2018				PGS/2018/654	620,42		620,42	620,42 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 802					620,42	0,00	620,42	620,42
MAND	803	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.I. AGOSTO	107010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 655 del: 06/08/2018				PGS/2018/655	1.352,18		1.352,18	1.352,18 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 803					1.352,18	0,00	1.352,18	1.352,18

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore													
MAND	804	04	STIPENDIO DIPENDENTI AMM. T.D. AGOSTO	101010	01	AMM	AMM	IMP 2018	48	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 656	det: 06/08/2018 PGS/2018/656							1.812,68		1.812,68	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 804							1.812,68	0,00	1.812,68	
MAND	805	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.D. AGOSTO	101010	03	AMM	AMM	IMP 2018	49	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 657	det: 06/08/2018 PGS/2018/657							65,95		65,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 805							65,95	0,00	65,95	
MAND	806	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.D. AGOSTO	101010	09	AMM	AMM	IMP 2018	50	1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 658	det: 06/08/2018 PGS/2018/658							456,62		456,62	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 806							456,62	0,00	456,62	
MAND	807	04	TFREL DIPENDENTI AMM. T.D. AGOSTO	101010	08	AMM	AMM	IMP 2018	51	1			
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 659	det: 06/08/2018 PGS/2018/659							90,02		90,02	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 807							90,02	0,00	90,02	
MAND	808	04	INPS DIPENDENTI AMM. T.D. AGOSTO	101010	10	AMM	AMM	IMP 2018	52	1			
000043	I.N.P.S.	Doc.Nr.: 660	det: 06/08/2018 PGS/2018/660							30,70		30,70	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 808							30,70	0,00	30,70	
MAND	809	04	IRAP DIPENDENTI AMM. T.D. AGOSTO	107010	00	AMM	AMM	IMP 2018	53	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 661	det: 06/08/2018 PGS/2018/661							162,10		162,10	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 809							162,10	0,00	162,10	
MAND	810	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	101071	01	AMM	SGRUA	IMP 2018	54	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 662	det: 06/08/2018 PGS/2018/662							24.112,23		24.112,23	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 810							24.112,23	0,00	24.112,23	
MAND	811	04	A.N.F. DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	101071	02	AMM	SGRUA	IMP 2018	55	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 663	det: 06/08/2018 PGS/2018/663							268,63		268,63	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 811							268,63	0,00	268,63	
MAND	812	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	101071	03	AMM	SGRUA	IMP 2018	56	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 664	det: 06/08/2018 PGS/2018/664							2.792,04		2.792,04	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 812							2.792,04	0,00	2.792,04	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capitale Articolo	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento
MAND	813	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	AMM	IMP	2018	57	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 665	del: 06/08/2018	PGS/2018/665			16,00		16,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 813				16,00	0,00	16,00	
MAND	814	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	SGRUA	IMP	2018	59	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 666	del: 06/08/2018	PGS/2018/666			6.515,51		6.515,51	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 814				6.515,51	0,00	6.515,51	
MAND	815	04	91342750378-ATERSIR-201808	SGRUA	IMP	2018	60	1		
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 667	del: 06/08/2018	PGS/2018/667			19,35		19,35	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 815				19,35	0,00	19,35	
MAND	816	04	10% INPDAP PER PERSEO AGOSTO	SGRUA	IMP	2018	61	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 668	del: 06/08/2018	PGS/2018/668			1,94		1,94	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 816				1,94	0,00	1,94	
MAND	817	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	SGRUA	IMP	2018	62	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 669	del: 06/08/2018	PGS/2018/669			73,28		73,28	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 817				73,28	0,00	73,28	
MAND	818	04	TFRELDIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	SGRUA	IMP	2018	63	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 670	del: 06/08/2018	PGS/2018/670			1.146,51		1.146,51	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 818				1.146,51	0,00	1.146,51	
MAND	819	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. AGOSTO	AMM	IMP	2018	64	1		
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 671	del: 06/08/2018	PGS/2018/671			2.326,46		2.326,46	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 819				2.326,46	0,00	2.326,46	
MAND	820	04	RIMBORSO 730 AGOSTO	SGRUA	IMP	2018	54	1		
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 672	del: 06/08/2018	PGS/2018/672			2.728,00		2.728,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 820				2.728,00	0,00	2.728,00	
MAND	821	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI AGOSTO	AMM	IMP	2018	71	1		
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 673	del: 06/08/2018	PGS/2018/673			8.322,94		8.322,94	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 821				8.322,94	0,00	8.322,94	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2018

Alto Liquidazione	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore				Documento in pagamento						Netto Comp.
MAND	822	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI AGOSTO	401010 00	AMM	IMP 2018	72 1			
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 674	del: 06/08/2018	PGS/2018/674		315,89		315,89 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 822				315,89	0,00	315,89
MAND	823	04	91342750378-ATERSIR-201808	401010 00	AMM	IMP 2018	73 1			
000787	FONDO PENSIONE PERSEO			Doc.Nr.: 675	del: 06/08/2018	PGS/2018/675		29,03		29,03 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 823				29,03	0,00	29,03
MAND	824	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI IRPEF DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 676	del: 06/08/2018	PGS/2018/676		15.224,36		15.224,36 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 824				15.224,36	0,00	15.224,36
MAND	825	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E.R. DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1			
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF			Doc.Nr.: 677	del: 06/08/2018	PGS/2018/677		1.647,55		1.647,55 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 825				1.647,55	0,00	1.647,55
MAND	826	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LAZIO DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1			
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.			Doc.Nr.: 678	del: 06/08/2018	PGS/2018/678		22,26		22,26 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 826				22,26	0,00	22,26
MAND	827	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALE DIPENDENTI AGOSTO	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1			
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI			Doc.Nr.: 679	del: 06/08/2018	PGS/2018/679		729,78		729,78 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 827				729,78	0,00	729,78
MAND	828	04	VERSAMENTO TRATTENUTE RISCATTI ██████████ AGOSTO	401010 00	AMM	IMP 2018	91 1			
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 680	del: 06/08/2018	PGS/2018/680		494,90		494,90 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 828				494,90	0,00	494,90
MAND	829	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - ritenuta iva split associata a rev. 297	103052 06	AMM	IMP 2018	112 1			
L / 2018 / 4858	Emitt.:			Doc.Nr.: 900014865	del: 23/07/2018	FR/2018/196		96,10		96,10 Comp.
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			Totale Ordinativo Nr.: 829				96,10	17,33	78,77
				CANONE LOCAZIONE TELEPASS RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REVERSALE 298						
MAND	830	04		103052 06	AMM	IMP 2018	211 1			
L / 2018 / 4859	Emitt.:			Doc.Nr.: 900014955	del: 23/07/2018	FR/2018/197		5,04		5,04 Comp.
000875	TELEPASS SPA			Totale Ordinativo Nr.: 830				5,04	0,91	4,13
									0,91	4,13

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/08/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	831	06	Fornitura servizio di supporto tecnico relativamente alle attività finalizzate all'aggiornamento 2018-201	103077	00	SII	SII	IMP 2018	103 1	36.600,00	6.600,00	30.000,00	Comp.
L / 2018 / 4863	Emitt.: .												
001109	REA SRL							del: 16/07/2018	FR/2018/191	36.600,00	6.600,00	30.000,00	Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 831					
MAND	832	04	VERSAMENTO IVA SPLIT REA TELEPASSAUTOSTRADE A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE	402012	00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	6.618,24	0,00	6.618,24	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE							del: 06/08/2018	PGS/2018/681				
	RISCOSSIONI							Totale Ordinativo Nr.: 832					
MAND	833	04	Compensi per attività di rappresentanza e difesa nel ricorso N. R.G. 557/2012 proposto innanzi al TAF	103041	00	AMM	AMM	IMP 2018	127 1	4.567,68	720,00	3.847,68	Comp.
L / 2018 / 4860	Emitt.: .												
000267	VACCARI MARIA CRISTINA							Doc.Nr.: FATTPA 3_ del: 23/07/2018	FR/2018/198	4.567,68	720,00	3.847,68	Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 833					
MAND	834	04	Compenso per svolgimento incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, nel 1 semestre 2	103025	00	AMM	AMM	IMP 2018	241 1	13.112,10	4.513,99	8.598,11	Comp.
L / 2018 / 4865	Emitt.: .												
000158	RAVELLI GIOVANNI							Doc.Nr.: FATTPA 3_ del: 02/07/2018	PA/2018/189				
L / 2018 / 4865	Emitt.: .												
000158	RAVELLI GIOVANNI							Doc.Nr.: FATTPA 3_ del: 02/07/2018	PA/2018/189	312,74	107,67	205,07	Comp.
								Totale Ordinativo Nr.: 834					
								Totale ordinativi emessi il	06/08/2018	0,00	0,00	0,00	Res.
								Totale		212.082,09	11.959,90	200.122,19	Comp.
								Totale ordinativi emessi fino al	06/08/2018	212.082,09	11.959,90	200.122,19	Comp.
								Totale		1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
								Totale		3.144.307,82	95.661,48	3.048.646,34	Comp.
								Totale		5.079.783,72	140.133,46	4.939.650,26	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/08/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
			Capitolo	Articolo					CdR	Documento in pagamento
MAND	835	04	VERSAMENTO IRPEF CRISTINA VACCARI, RAVELLI A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE							
			402011 00 AMM	AMM	IMP 2018	78 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 682 del: 07/08/2018 PGS/2018/682				2.920,79			2.920,79 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 835				2.920,79	0,00		2.920,79
MAND	836	04	VERSAMENTO IVA RAVELLI A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE							
			402012 00 AMM	AMM	IMP 2018	79 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 683 del: 07/08/2018 PGS/2018/683				2.420,87			2.420,87 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 836				2.420,87	0,00		2.420,87
MAND	837	06	LICENZA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016 BOX PACK 1 PC - RITENUTA IVA SPLIT.							
L/2018/4861	Emitt.:		205020 00 DG	DG	IMP 2018	228 1				
000918	DPS INFORMATICA SNC		Doc.Nr.: 1803/FE del: 09/07/2018 FR/2018/194				3.103,78	559,70		2.544,08 Comp.
L/2018/4861	Emitt.:		205020 01 DG	DG	IMP 2018	229 1				
000918	DPS INFORMATICA SNC		Doc.Nr.: 1803/FE del: 09/07/2018 FR/2018/194				7.124,02	1.284,66		5.839,36 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 837				10.227,80	1.844,36		8.383,44
MAND	838	04	VERSAMENTO IVA SPLIT DPS INFORMATICA COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE							
			402012 00 AMM	AMM	IMP 2018	79 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 684 del: 07/08/2018 PGS/2018/684				1.844,36			1.844,36 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 838				1.844,36	0,00		1.844,36
MAND	839	06	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI AIDA - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 30							
L/2018/5048	Emitt.:		103052 02 AMM	AMM	IMP 2018	215 1				
001532	BUREAU VAN DIJK ED. ELETTRONICHE SPA		Doc.Nr.: IT-2018/01 del: 30/06/2018 FR/2018/205				6.710,00	1.210,00		5.500,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 839				6.710,00	1.210,00		5.500,00
MAND	840	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 308							
L/2018/5052	Emitt.:		103052 01 AMM	AMM	IMP 2018	87 1				
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 46000433E del: 31/07/2018 FR/2018/204				471,25	42,84		428,41 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 840				471,25	42,84		428,41
MAND	841	04	BATTERIE MINISTILLO AAA 1.5V CF4 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 309							
L/2018/5053	Emitt.:		102011 00 AMM	AMM	IMP 2018	10 1				
001445	MYO SPA		Doc.Nr.: 2040/1800 del: 31/07/2018 FR/2018/206				132,66	23,92		108,74 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 841				132,66	23,92		108,74
MAND	842	06	Acconto 50% fornitura servizio di supporto tecnico relativo all'aggiornamento tariffario MTI-2 - Ambito (
L/2018/5051	Emitt.:		103077 00 SII	SII	IMP 2018	193 1				
001531	LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI		Doc.Nr.: FATTPA 3E del: 16/07/2018 FR/2018/201				29.846,57	5.382,17		24.464,40 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 842				29.846,57	5.382,17		24.464,40

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/08/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	843	04	VERSAMENTO IVA SPLIT LUEL MYO TRENITALIA BUREAU A COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE	402012 00	AMM	IMP 2018	79 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 685	del: 07/08/2018 PGS/2018/685		6.658,93		6.658,93	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 843					6.658,93	0,00	6.658,93	
MAND	844	06	ACCONTO 20% SERVIZI DI ASSISTENZA NELLE ARTICOLAZIONI TARIFFARIE-RIT. IVA ASSOCIATI/	103077 00	SII	IMP 2018	223 1				
L/2018 / 5050	Emitl.: LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI				Doc.Nr.: FATTPA 37 del: 16/07/2018	FR/2018/202		13.402,68	2.416,88	10.985,80	Comp.
001531			Totale Ordinativo Nr.: 844					13.402,68	2.416,88	10.985,80	
MAND	845	04	PULIZIE GIUGNO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 312	103012 00	AMM	IMP 2018	19 1				
L/2018 / 5046	Emitl.: CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.				Doc.Nr.: 11/000296; del: 24/07/2018	FR/2018/200		553,79	99,86	453,93	Comp.
000357			Totale Ordinativo Nr.: 845					553,79	99,86	453,93	
MAND	846	04	Publiccazione versione tipografica: Green Book 2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATAA REV. 313	103052 12	AMM	IMP 2018	216 1				
L/2018 / 5047	Emitl.: UTILITATIS PRO ACQUA ENERGIA AMBIENTE				Doc.Nr.: FATTPA 7 del: 24/07/2018	FR/2018/199		199,80	20,78	179,02	Comp.
001530			Totale Ordinativo Nr.: 846					199,80	20,78	179,02	
L/2018 / 5047	Emitl.: UTILITATIS PRO ACQUA ENERGIA AMBIENTE				Doc.Nr.: FATTPA 7 del: 24/07/2018	FR/2018/199		12,81	1,33	11,48	Comp.
001530			Totale Ordinativo Nr.: 847					12,81	1,33	11,48	
MAND	847	04	VERSAMENTO IVA SPLIT UTILITATIS, CICLAT, LUELA COPERTURA F24EP DI SETTEMBRE	402012 00	AMM	IMP 2018	79 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI				Doc.Nr.: 686	del: 07/08/2018 PGS/2018/686		2.538,85		2.538,85	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 847					2.538,85	0,00	2.538,85	
			Totale ordinativi emessi il 07/08/2018					0,00	0,00	0,00	Res.
								77.941,16	11.042,14	66.899,02	Comp.
			Totale					77.941,16	11.042,14	66.899,02	
			Totale ordinativi emessi fino al 07/08/2018					1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
								3.222.248,98	106.703,62	3.115.545,36	Comp.
			Totale					5.157.724,88	151.175,60	5.006.549,28	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	Netto	Comp.
			Documento in pagamento									
Soggetto Creditore												
MAND	848	04	TARI 2018 - SEDE PC- PAGAMENTO CON F24 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	985,00				
DD / 2018 / 64 Emitt.:						AMM	del: 11/09/2018	985,00				985,00
000664	IREN AMBIENTE SPA						PGS/2018/687					985,00
							Totale Ordinativo Nr.: 848		0,00			
MAND	849	04	TARI 2018 FORLI' - 01.07.2018 - 31.12.2018 PAGAMENTO CON F24 SEMPLIFICATO ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	400,00				
DD / 2018 / 64 Emitt.:						AMM	del: 11/09/2018	400,00				400,00
001522	ALEA AMBIENTE SPA						PGS/2018/688					400,00
							Totale Ordinativo Nr.: 849		0,00			
							Totale ordinativi emessi il 11/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Res.
							Totale	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 11/09/2018	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	Comp.
							Totale	1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	1.891.003,92	Res.
							Totale	3.223.633,98	106.703,62	3.116.930,36	3.116.930,36	Comp.
							Totale	5.159.109,88	151.175,60	5.007.934,28	5.007.934,28	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
MAND	850	04	Corrispettivo per il servizio elettricità - ritenuta iva associata a rev. 323							
L / 2018 / 5927	Emitt.: .		103011 00 AMM	AMM	IMP 2018	17 1				
000335	IREN MERCATO SPA		Doc.Nr.: 011840149 del: 14/09/2018	FR/2018/213			278,36	50,20	228,16	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 850				278,36	50,20	228,16	
MAND	851	04	SUPER SENZA PB - ritenuta iva split associata a rev. 324							
L / 2018 / 5928	Emitt.: .		103052 06 AMM	AMM	IMP 2018	3 1				
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Doc.Nr.: PJ0021147 del: 31/07/2018	FR/2018/207			188,34	33,96	154,38	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 851				188,34	33,96	154,38	
MAND	852	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA..04/07/2018 RIT. IVA ASSOCIATA A REV							
L / 2018 / 5929	Emitt.: .		103052 09 AMM	AMM	IMP 2018	18 1				
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 1006300X del: 12/08/2018	FR/2018/208			34,22	3,11	31,11	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 852				34,22	3,11	31,11	
MAND	853	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IREN KUWAIT COSEPURI A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00 AMM	AMM	IMP 2018	79 1	87,27		87,27	Comp.
			Doc.Nr.: 689 del: 12/09/2018	PGS/2018/689			87,27		87,27	
			Totale Ordinativo Nr.: 853				87,27	0,00	87,27	
MAND	854	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopie							
L / 2018 / 5930	Emitt.: .		103052 00 AMM	AMM	IMP 2018	5 1				
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		Doc.Nr.: 10104963E del: 28/08/2018	FR/2018/221			255,91	46,15	209,76	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 854				255,91	46,15	209,76	
MAND	855	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA							
L / 2018 / 5931	Emitt.: .		103012 00 AMM	AMM	IMP 2018	19 1				
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/002754 del: 20/08/2018	FR/2018/220			2.033,07	366,62	1.666,45	Comp.
			Doc.Nr.: V5/002754 del: 20/08/2018	FR/2018/219			1.573,02	283,66	1.289,36	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 855				3.606,09	650,28	2.955,81	
MAND	856	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 328							
L / 2018 / 5932	Emitt.: .		103052 06 AMM	AMM	IMP 2018	112 1				
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900017051 del: 23/08/2018	FR/2018/218			76,70	13,83	62,87	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 856				76,70	13,83	62,87	
MAND	857	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 329							
L / 2018 / 5933	Emitt.: .		103052 06 AMM	AMM	IMP 2018	211 1				
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 900017137 del: 23/08/2018	FR/2018/217			5,04	0,91	4,13	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 857				5,04	0,91	4,13	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore				Documento in pagamento								Netto	
											Comp.	Comp.	
MAND	858	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA CNS AUTOSTRADE TELEPASS A COPERTURA F24EP DI OT	402012	00	AMM	AMM	IMP 2018	79	1		711,17	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.:	690	del: 12/09/2018	PGS/2018/690			711,17		711,17	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.:		858				711,17	0,00	711,17	
MAND	859	04	Incarico per servizio di supporto tecnico alle attività di verifica di conformità dei Piani urbanistici ai Plar	103077	00	SII	SII	IMP 2018	21	1			
L / 2018 / 5934	Emitl.:			Doc.Nr.:	FATTPA 5_ del: 23/08/2018	FR/2018/216				6.250,00		6.250,00	Comp.
001511	AGAZZANI GUALTIERO			Totale Ordinativo Nr.:		859				6.250,00	0,00	6.250,00	
MAND	860	04	5BIM 2018 PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCI	103011	01	AMM	AMM	IMP 2018	108	1			
L / 2018 / 5935	Emitl.:			Doc.Nr.:	8H006612; del: 06/08/2018	FR/2018/209				3,10	0,55	2,55	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.			Totale Ordinativo Nr.:		860				3,10	0,55	2,55	
MAND	861	04	5BIM 2018	103011	01	AMM	AMM	IMP 2018	108	1			
L / 2018 / 5936	Emitl.:			Doc.Nr.:	7X030774; del: 14/08/2018	FR/2018/215				91,82	16,56	75,26	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.			Doc.Nr.:	7X032032; del: 14/08/2018	FR/2018/214				531,00	76,77	454,23	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.:		861				622,82	93,33	529,49	
MAND	862	04	5BIM 2018 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 332	103011	01	AMM	AMM	IMP 2018	108	1			
L / 2018 / 5936	Emitl.:			Doc.Nr.:	8H006655; del: 06/08/2018	FR/2018/211				0,69	0,00	0,69	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.			Doc.Nr.:	8H006664; del: 06/08/2018	FR/2018/212				140,00	25,13	114,87	Comp.
				Doc.Nr.:	8H006675; del: 06/08/2018	FR/2018/210				55,95	10,03	45,92	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.:		862				196,64	35,16	161,48	
MAND	863	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TELECOM A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE	402012	00	AMM	AMM	IMP 2018	79	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.:	691	del: 12/09/2018	PGS/2018/691			129,04		129,04	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.:		863				129,04	0,00	129,04	
				Totale ordinativi emessi il		12/09/2018				0,00	0,00	0,00	Res.
				Totale						12.444,70	927,48	11.517,22	Comp.
				Totale						12.444,70	927,48	11.517,22	
				Totale ordinativi emessi fino al		12/09/2018				1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
				Totale						3.236.078,68	107.631,10	3.128.447,58	Comp.
				Totale						5.171.554,58	152.103,08	5.019.451,50	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	del	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Cdr	Documento in pagamento	CdrG	13/09/2018			Comp.	Comp.
MAND	864	04	STIPENDIO	SETTEMBRE	IMP 2018	24				
			101010 01	AMM	AMM		7.161,54		7.161,54	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 692	del: 13/09/2018 PGS/2018/692							
			Totale Ordinativo Nr.: 864				7.161,54	0,00	7.161,54	
MAND	865	04	CPDEL SU STIPENDIO	SETTEMBRE	IMP 2018	27				
			101010 09	AMM	AMM		1.758,36		1.758,36	Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 693	del: 13/09/2018 PGS/2018/693							
			Totale Ordinativo Nr.: 865				1.758,36	0,00	1.758,36	
MAND	866	04	INPS SU STIPENDIO	SETTEMBRE	IMP 2018	28				
			101010 10	AMM	AMM		118,95		118,95	Comp.
000043	I.N.P.S.	Doc.Nr.: 694	del: 13/09/2018 PGS/2018/694							
			Totale Ordinativo Nr.: 866				118,95	0,00	118,95	
MAND	867	04	TFREL SU STIPENDIO	SETTEMBRE	IMP 2018	29				
			101010 08	AMM	AMM		356,62		356,62	Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 695	del: 13/09/2018 PGS/2018/695							
			Totale Ordinativo Nr.: 867				356,62	0,00	356,62	
MAND	868	04	IRAP SU STIPENDIO	SETTEMBRE	IMP 2018	30				
			107010 00	AMM	AMM		627,98		627,98	Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 696	del: 13/09/2018 PGS/2018/696							
			Totale Ordinativo Nr.: 868				627,98	0,00	627,98	
MAND	869	04	STIPENDI DIPENDENTI SII T.I. SETTEMBRE		IMP 2018	31				
			101072 01	AMM	SII		32.609,86		32.609,86	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 697	del: 13/09/2018 PGS/2018/697							
			Totale Ordinativo Nr.: 869				32.609,86	0,00	32.609,86	
MAND	870	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII T.I. SETTEMBRE		IMP 2018	32				
			101072 03	AMM	SII		4.840,17		4.840,17	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 698	del: 13/09/2018 PGS/2018/698							
			Totale Ordinativo Nr.: 870				4.840,17	0,00	4.840,17	
MAND	871	04	MISSIONI DIPENDENTI SII T.I. SETTEMBRE		IMP 2018	33				
			101010 44	AMM	AMM		54,80		54,80	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 699	del: 13/09/2018 PGS/2018/699							
			Totale Ordinativo Nr.: 871				54,80	0,00	54,80	
MAND	872	04	RIMBORSO CARBURANTE SII T.I. SETTEMBRE		IMP 2018	34				
			101010 44	AMM	AMM		20,00		20,00	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 700	del: 13/09/2018 PGS/2018/700							
			Totale Ordinativo Nr.: 872				20,00	0,00	20,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore												
											Netto	Comp.
MAND	873	04	CPDEL SU STIPENDI SII T.I. SETTEMBRE	101072 09	AMM	SII	IMP 2018	35 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 701				del: 13/09/2018 PGS/2018/701		9.198,68		9.198,68	Comp.
											9.198,68	
											Totale Ordinativo Nr.: 873	
MAND	874	04	TFS SU STIPENDI SII T.I. SETTEMBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2018	36 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 702				del: 13/09/2018 PGS/2018/702		256,46		256,46	Comp.
											256,46	
											Totale Ordinativo Nr.: 874	
MAND	875	04	TFREL SU STIPENDI SII T.I. SETTEMBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2018	37 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 703				del: 13/09/2018 PGS/2018/703		1.346,49		1.346,49	Comp.
											1.346,49	
											Totale Ordinativo Nr.: 875	
MAND	876	04	IRAP SU STIPENDI SII T.I. SETTEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2018	38 1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 704				del: 13/09/2018 PGS/2018/704		3.040,31		3.040,31	Comp.
											3.040,31	
											Totale Ordinativo Nr.: 876	
MAND	877	04	STIPENDI AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2018	39 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 705				del: 13/09/2018 PGS/2018/705		15.226,43		15.226,43	Comp.
											15.226,43	
											Totale Ordinativo Nr.: 877	
MAND	878	04	A.N.F. AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2018	41 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 706				del: 13/09/2018 PGS/2018/706		165,11		165,11	Comp.
											165,11	
											Totale Ordinativo Nr.: 878	
MAND	879	04	SALARIO ACCESSORIO AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 03	AMM	AMM	IMP 2018	40 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 707				del: 13/09/2018 PGS/2018/707		2.103,12		2.103,12	Comp.
											2.103,12	
											Totale Ordinativo Nr.: 879	
MAND	880	04	MISSIONI AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2018	42 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 708				del: 13/09/2018 PGS/2018/708		6,00		6,00	Comp.
											6,00	
											Totale Ordinativo Nr.: 880	
MAND	881	04	RIMBORSO CARBURANTE AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2018	43 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 709				del: 13/09/2018 PGS/2018/709		7,49		7,49	Comp.
											7,49	
											Totale Ordinativo Nr.: 881	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Alito Liquidazione	Soggetto Creditore	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento	Documento in pagamento
MAND	882	04	CPDEL AMM. T.I. SETTEMBRE	101010 09 AMM	AMM	IMP 2018	44 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 710 del: 13/09/2018 PGS/2018/710					4.289,54		4.289,54	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 882					4.289,54	0,00	4.289,54	
MAND	883	04	TFSAMM. T.I. SETTEMBRE	101010 08 AMM	AMM	IMP 2018	45 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 711 del: 13/09/2018 PGS/2018/711					125,13		125,13	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 883					125,13	0,00	125,13	
MAND	884	04	TFRELAMM. T.I. SETTEMBRE	101010 08 AMM	AMM	IMP 2018	46 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 712 del: 13/09/2018 PGS/2018/712					620,42		620,42	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 884					620,42	0,00	620,42	
MAND	885	04	IRAP AMM. T.I. SETTEMBRE	107010 00 AMM	AMM	IMP 2018	47 1				
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP Doc.Nr.: 713 del: 13/09/2018 PGS/2018/713					1.394,78		1.394,78	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 885					1.394,78	0,00	1.394,78	
MAND	886	04	STIPENDIO AMM. T.D. SETTEMBRE	101010 01 AMM	AMM	IMP 2018	48 1				
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR Doc.Nr.: 714 del: 13/09/2018 PGS/2018/714					1.812,68		1.812,68	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 886					1.812,68	0,00	1.812,68	
MAND	887	04	SALARIO ACCESSORIO AMM. T.D. SETTEMBRE	101010 03 AMM	AMM	IMP 2018	49 1				
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR Doc.Nr.: 715 del: 13/09/2018 PGS/2018/715					65,95		65,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 887					65,95	0,00	65,95	
MAND	888	04	CPDEL AMM. T.D. SETTEMBRE	101010 09 AMM	AMM	IMP 2018	50 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 716 del: 13/09/2018 PGS/2018/716					464,85		464,85	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 888					464,85	0,00	464,85	
MAND	889	04	TFREL AMM. T.D. SETTEMBRE	101010 08 AMM	AMM	IMP 2018	51 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 717 del: 13/09/2018 PGS/2018/717					90,02		90,02	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 889					90,02	0,00	90,02	
MAND	890	04	INPS AMM. T.D. SETTEMBRE	101010 10 AMM	AMM	IMP 2018	52 1				
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 718 del: 13/09/2018 PGS/2018/718					31,44		31,44	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 890					31,44	0,00	31,44	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 13/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore												
MAND	891	04	IRAP AMM. T.D. SETTEMBRE									
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2018							
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 719	del: 13/09/2018	PGS/2018/719					166,01		166,01	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 891						166,01	0,00	166,01	
MAND	892	04	STIPENDI SGRUA T.I. SETTEMBRE									
			101071 01 AMM	SGRUA	IMP 2018							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 720	del: 13/09/2018	PGS/2018/720					23.349,83		23.349,83	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 892						23.349,83	0,00	23.349,83	
MAND	893	04	A.N. F. SGRUA T.I. SETTEMBRE									
			101071 02 AMM	SGRUA	IMP 2018							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 721	del: 13/09/2018	PGS/2018/721					295,14		295,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 893						295,14	0,00	295,14	
MAND	894	04	SALARIO ACCESSORIO SGRUA T.I. SETTEMBRE									
			101071 03 AMM	SGRUA	IMP 2018							
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 722	del: 13/09/2018	PGS/2018/722					2.761,64		2.761,64	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 894						2.761,64	0,00	2.761,64	
			Totale ordinativi emessi il	13/09/2018					0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale						114.365,80	0,00	114.365,80	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al	13/09/2018					114.365,80	0,00	114.365,80	
			Totale						1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
			Totale						3.350.444,48	107.631,10	3.242.813,38	Comp.
			Totale						5.285.920,38	152.103,08	5.133.817,30	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 14/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	895	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. SETTEMBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2018	57 1	28,00	0,00	28,00 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 723	del: 14/09/2018	PGS/2018/723					28,00		28,00
			Totale Ordinativo Nr.: 895								
MAND	896	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. SETTEMBRE	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2018	59 1	6.442,72	0,00	6.442,72 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 724	del: 14/09/2018	PGS/2018/724				6.442,72		6.442,72
			Totale Ordinativo Nr.: 896								
MAND	897	04	91342750378-ATERSIR-201809	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2018	60 1	19,35	0,00	19,35 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 725	del: 14/09/2018	PGS/2018/725					19,35		19,35
			Totale Ordinativo Nr.: 897								
MAND	898	04	PERSEO 10% INPDAP	101071 09	AMM	SGRUA	IMP 2018	61 1	1,94	0,00	1,94 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 726	del: 14/09/2018	PGS/2018/726				1,94		1,94
			Totale Ordinativo Nr.: 898								
MAND	899	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. SETTEMBRE	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2018	62 1	73,28	0,00	73,28 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 727	del: 14/09/2018	PGS/2018/727				73,28		73,28
			Totale Ordinativo Nr.: 899								
MAND	900	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. SETTEMBRE	101071 08	AMM	SGRUA	IMP 2018	63 1	1.146,52	0,00	1.146,52 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 728	del: 14/09/2018	PGS/2018/728				1.146,52		1.146,52
			Totale Ordinativo Nr.: 900								
MAND	901	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. SETTEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2018	64 1	2.301,04	0,00	2.301,04 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 729	del: 14/09/2018	PGS/2018/729					2.301,04		2.301,04
			Totale Ordinativo Nr.: 901								
			Totale ordinativi emessi il 14/09/2018						0,00	0,00	0,00 Res.
									10.012,85	0,00	10.012,85 Comp.
			Totale						10.012,85	0,00	10.012,85
			Totale ordinativi emessi fino al 14/09/2018						1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92 Res.
									3.360.457,33	107.631,10	3.252.826,23 Comp.
			Totale						5.295.933,23	152.103,08	5.143.830,15

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento								Netto	Comp.
MAND	902	04	VERSAMENTO RITENUTA CPDEL DIPENDENTI SETTEMBRE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 730 del: 17/09/2018 PGS/2018/730				71 1	8.659,87		8.659,87	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 902					8.659,87	0,00	8.659,87	
MAND	903	04	VERSAMENTO RITENUTA INADEL DIPENDENTI SETTEMBRE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 731 del: 17/09/2018 PGS/2018/731				72 1	315,89		315,89	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 903					315,89	0,00	315,89	
MAND	904	04	91342750378-ATERSIR-201809	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 732 del: 17/09/2018 PGS/2018/732				73 1	29,03		29,03	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 904					29,03	0,00	29,03	
MAND	905	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI IRPEF DIPENDENTI SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 733 del: 17/09/2018 PGS/2018/733				77 1	18.549,52		18.549,52	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 905					18.549,52	0,00	18.549,52	
MAND	906	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI II ADD. REG. E. R. DIPENDENTI SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF		Doc.Nr.: 734 del: 17/09/2018 PGS/2018/734				77 1	1.647,55		1.647,55	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 906					1.647,55	0,00	1.647,55	
MAND	907	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI II ADD. REG. LAZIO DIPENDENTI SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.		Doc.Nr.: 735 del: 17/09/2018 PGS/2018/735				77 1	22,26		22,26	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 907					22,26	0,00	22,26	
MAND	908	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI II ADD. COMUNALE DIPENDENTI SETTEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI		Doc.Nr.: 736 del: 17/09/2018 PGS/2018/736				77 1	729,78		729,78	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 908					729,78	0,00	729,78	
MAND	909	04	VERSAMENTO RISCATTI [REDACTED] ATERSIR SETTEMBRE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 737 del: 17/09/2018 PGS/2018/737				91 1	494,90		494,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 909					494,90	0,00	494,90	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	910	04	XXX8100891342750378XXX									
			401010 00 AMM			AMM	IMP 2018	76 1	401,14		401,14	Comp.
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 738				del: 17/09/2018 PGS/2018/738		401,14	0,00	401,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 910						0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale ordinativi emessi il				17/09/2018		30.849,94	0,00	30.849,94	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al				17/09/2018		30.849,94	0,00	30.849,94	Comp.
									1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
									3.391.307,27	107.631,10	3.283.676,17	Comp.
									5.326.783,17	152.103,08	5.174.680,09	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 26/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore	Alito Liquidazione	Capitolo	Articolo	Documento in pagamento					Netto Comp.	
MAND	911	04	ATTIVITA' DI RICERCA PER LA REDAZIONE DEI PIANI D'IMBITO SII - PROGETTO L241BRAGALLI:							
DD / 2018 / 129 Emitt.:	DG	DG	103052 05	IMP 2018	DG	247 1	20.000,00		20.000,00	Comp.
001489	ALMA MATER- DIP. DI ING. DELL'ENERGIA	Doc.Nr.: 739	del: 26/09/2018	PGS/2018/739						
	ELETTICA E DELL'INFORMAZIONE									
	Totale Ordinativo Nr.: 911						20.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale ordinativi emessi il 26/09/2018						0,00	0,00	0,00	Res.
							20.000,00	0,00	20.000,00	Comp.
	Totale						20.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale ordinativi emessi fino al 26/09/2018						1.935.475,90	44.471,98	1.891.003,92	Res.
							3.411.307,27	107.631,10	3.303.676,17	Comp.
	Totale						5.346.783,17	152.103,08	5.194.680,09	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 28/09/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore		Atto Liquidazione		Documento in pagamento								
MAND	912	04	ACCONTO COMUNE DI REGGIOLO DET 123 DEL 23 LUGLIO 2018									
DD / 2017 / 104	Emitt.:		103079 04 SGRUA	SGRUA	IMP	2017	216	1	33.305,90		33.305,90	Res.
000577	COMUNE DI REGGIOLO		Doc.Nr.: 740	del: 28/09/2018 PGS/2018/740								
			Totale Ordinativo Nr.: 912									
MAND	913	04	SALDO COMUNE DI BORETTO DET 123 DEL 23 LUGLIO 2018									
DD / 2017 / 104	Emitt.:		103079 04 SGRUA	SGRUA	IMP	2017	216	1	22.986,33		22.986,33	Res.
001286	COMUNE DI BORETTO		Doc.Nr.: 741	del: 28/09/2018 PGS/2018/741								
			Totale Ordinativo Nr.: 913									
MAND	914	04	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01/08/2018 - 31/08/2018 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIF									
L / 2018 / 6100	Emitt.:		103052 00 AMM	AMM	IMP	2018	8	1	128,18	23,11	105,07	Comp.
001253	XEROX SPA		Doc.Nr.: 180010745	del: 03/09/2018 FR/2018/225								
L / 2018 / 6100	Emitt.:		103011 01 AMM	AMM	IMP	2018	108	1	340,07	61,33	278,74	Comp.
001253	XEROX SPA		Doc.Nr.: 180010745	del: 03/09/2018 FR/2018/225								
			Totale Ordinativo Nr.: 914									
MAND	915	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - rit. Iva split associata a rev. 342									
L / 2018 / 6099	Emitt.:		103052 01 AMM	AMM	IMP	2018	87	1	245,75	22,34	223,41	Comp.
000381	TRENTALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 460005025	del: 31/08/2018 FR/2018/227								
			Totale Ordinativo Nr.: 915									
MAND	916	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENTALIA E XEROX A COPERTURA F24EP DI OTTOBRE									
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00 AMM	AMM	IMP	2018	79	1	106,78	0,00	106,78	Comp.
			Doc.Nr.: 742	del: 28/09/2018 PGS/2018/742								
			Totale Ordinativo Nr.: 916									
Totale ordinativi emessi il 28/09/2018									56.292,23	0,00	56.292,23	Res.
Totale									820,78	106,78	714,00	Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 28/09/2018									57.113,01	106,78	57.006,23	
Totale									1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
Totale									3.412.128,05	107.737,88	3.304.390,17	Comp.
Totale									5.403.896,18	152.209,86	5.251.686,32	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/10/2018

Alto Liquidazione	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Capitolo	Articolo			Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND L / 2018 / 6098 Emitt.: 001234 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04	04	SUPER SENZA PB - ritenuta iva split associata a reversale 343	AMM	AMM	IMP 2018	94,58	17,06	77,52 Comp.
			103052 06	AMM	AMM	IMP 2018			
			Doc.Nr.: PJ0029161 del: 31/08/2018			FR/2018/226	94,58	17,06	77,52
			Totale Ordinativo Nr.: 917						
MAND L / 2018 / 6101 Emitt.: 000792 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	04	04	40% TARIFFA PUNTUALE SGRUA	DG	DG	IMP 2018	14.836,00		14.836,00 Comp.
			103052 04	DG	DG	IMP 2018			
			Doc.Nr.: 743 del: 01/10/2018			PGS/2018/743			
MAND L / 2018 / 6101 Emitt.: 000792 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	04	04	40% TARIFFA PUNTUALE SGRUA	DG	DG	IMP 2018	30.450,80		30.450,80 Comp.
			103052 04	DG	DG	IMP 2018			
			Doc.Nr.: 744 del: 01/10/2018			PGS/2018/744			
			Totale Ordinativo Nr.: 918				45.286,80	0,00	45.286,80
MAND L / 2018 / 6101 Emitt.: 000792 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	04	04	RECUPERO - 40% TARIFFA PUNTUALE SGRUA	AMM	AMM	IMP 2018	390,00		390,00 Comp.
			103090 00	AMM	AMM	IMP 2018			
			Doc.Nr.: 745 del: 01/10/2018			PGS/2018/745			
			Totale Ordinativo Nr.: 919				390,00	0,00	390,00
MAND L / 2018 / 6094 Emitt.: 000331 COOP. FACCHINI E SERVIZI MOLINELLA	04	04	DEPOSITO DI VS. MATERIALE IN NS. MAGAZZINO DA MAGGIO 2018 AD AGOSTO 2018 - RITENI	AMM	AMM	IMP 2018	614,88	110,88	504,00 Comp.
			103052 00	AMM	AMM	IMP 2018			
			Doc.Nr.: 24/01 del: 31/08/2018			FR/2018/223	614,88	110,88	504,00
			Totale Ordinativo Nr.: 920						
MAND DD / 2018 / 133 Emitt.: 000847 GEOGRAPHICS S.R.L.	06	06	LICENZE ARC GIS - GEOGRAPHICS CIG Z4A22D1A57 - RITENUTA IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 3-	DG	DG	IMP 2018	5.490,00	990,00	4.500,00 Comp.
			205020 01	DG	DG	IMP 2018			
			Doc.Nr.: 85 del: 21/08/2018			FR/2018/222	5.490,00	990,00	4.500,00
			Totale Ordinativo Nr.: 921						
MAND L / 2018 / 6088 Emitt.: 001533 AVV. MARIA LETIZIA GOVONI	04	04	RICORSO AL TAR EMILIA R.G. 360/2018 PROMOSSO DAL COMUNE DI SASSUOLO NEI CONF	AMM	AMM	IMP 2018	2.791,36	440,00	2.351,36 Comp.
			103052 02	AMM	AMM	IMP 2018			
			Doc.Nr.: 8/PA del: 05/09/2018			PA/2018/224	2.791,36	440,00	2.351,36
			Totale Ordinativo Nr.: 922						
MAND 000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	04	04	VERSAMENTO RIT. IRPEF GOVONI E IVA SPLIT GEOG.KUWAIT FACCHINI A COPERTURA F24EF	AMM	AMM	IMP 2018	440,00		440,00 Comp.
			402011 00	AMM	AMM	IMP 2018			
			Doc.Nr.: 746 del: 01/10/2018			PGS/2018/746			

Giornale degli ordinativi di pagamento del 01/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./	
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Documenti in pagamento							Comp.	
MAND	923	04	VERSAMENTO RIT. IRPEF GOVONI E IVA SPLIT GEOG.KUWAIT FACCHINI A COPERTURA F24EF	AMM	AMM	IMP 2018	1.117,94			1.117,94	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 747 del: 01/10/2018 PGS/2018/747								
	RISCOSSIONI										
			Totale Ordinativo Nr.: 923				1.557,94	0,00		1.557,94	
			Totale ordinativi emessi il 01/10/2018				0,00	0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale				56.225,56	1.557,94	54.667,62	54.667,62	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 01/10/2018				56.225,56	1.557,94	54.667,62	54.667,62	
			Totale				1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	1.947.296,15	Res.
			Totale				3.468.353,61	109.295,82	3.359.057,79	3.359.057,79	Comp.
			Totale				5.460.121,74	153.767,80	5.306.353,94	5.306.353,94	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.	
Soggetto Creditore													
MAND	924	04	TARI 2018 - COMUNE DI BOLOGNA - PAGARE CON F24 SEMPLIFICATO ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2018	197 1	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00 Comp.	
DD / 2018 / 64 Emitt.:													
000186	COMUNE DI BOLOGNA												
			Doc.Nr.: 748	del: 10/10/2018 PGS/2018/748									
			Totale Ordinativo Nr.: 924										
MAND	925	04	PRAT. 238 CERREZZOLA - PAGAMENTO CON F23 ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2018	260 1	655,01	0,00	655,01	655,01 Comp.	
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 749	del: 10/10/2018 PGS/2018/749									
			Totale Ordinativo Nr.: 925										
MAND	926	04	STIPENDIO [REDACTED] OTTOBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2018	24 1	7.161,54	0,00	7.161,54	7.161,54 Comp.	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR												
			Doc.Nr.: 750	del: 10/10/2018 PGS/2018/750									
			Totale Ordinativo Nr.: 926										
MAND	927	04	MISSIONI [REDACTED] OTTOBRE	101010 44	AMM	AMM	IMP 2018	25 1	47,05	0,00	47,05	47,05 Comp.	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR												
			Doc.Nr.: 751	del: 10/10/2018 PGS/2018/751									
			Totale Ordinativo Nr.: 927										
MAND	928	04	CPDEL SU STIPENDIO [REDACTED] OTTOBRE	101010 09	AMM	AMM	IMP 2018	27 1	1.739,23	0,00	1.739,23	1.739,23 Comp.	
000042	INPDAP												
			Doc.Nr.: 752	del: 10/10/2018 PGS/2018/752									
			Totale Ordinativo Nr.: 928										
MAND	929	04	INPS SU STIPENDIO [REDACTED] OTTOBRE	101010 10	AMM	AMM	IMP 2018	28 1	117,66	0,00	117,66	117,66 Comp.	
000043	I.N.P.S.												
			Doc.Nr.: 753	del: 10/10/2018 PGS/2018/753									
			Totale Ordinativo Nr.: 929										
MAND	930	04	TFREL SU STIPENDIO [REDACTED] OTTOBRE	101010 08	AMM	AMM	IMP 2018	29 1	356,62	0,00	356,62	356,62 Comp.	
000042	INPDAP												
			Doc.Nr.: 754	del: 10/10/2018 PGS/2018/754									
			Totale Ordinativo Nr.: 930										
MAND	931	04	IRAP SU STIPENDIO [REDACTED] OTTOBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2018	30 1	621,18	0,00	621,18	621,18 Comp.	
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP												
			Doc.Nr.: 755	del: 10/10/2018 PGS/2018/755									
			Totale Ordinativo Nr.: 931										
MAND	932	04	STIPENDI DIP. SII T.I. OTTOBRE	101072 01	AMM	SII	IMP 2018	31 1	32.584,98	0,00	32.584,98	32.584,98 Comp.	
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR												
			Doc.Nr.: 756	del: 10/10/2018 PGS/2018/756									
			Totale Ordinativo Nr.: 932										

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	946	04	TFREL SU DIP AMM. T.I. OTTOBRE	101010 08	AMM	IMP 2018	46 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 770 del: 11/10/2018 PGS/2018/770					620,42		620,42	620,42 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 946					620,42	0,00	620,42	620,42
MAND	947	04	IRAP SU DIP AMM. T.I. OTTOBRE	107010 00	AMM	IMP 2018	47 1				
000041			Doc.Nr.: 771 del: 11/10/2018 PGS/2018/771					1.360,94		1.360,94	1.360,94 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 947					1.360,94	0,00	1.360,94	1.360,94
MAND	948	04	STIPENDIO DIP AMM. T.D. OTTOBRE	101010 01	AMM	IMP 2018	48 1				
000114			Doc.Nr.: 772 del: 11/10/2018 PGS/2018/772					1.812,68		1.812,68	1.812,68 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 948					1.812,68	0,00	1.812,68	1.812,68
MAND	949	04	SALARIO ACCESSORIO DIP AMM. T.D. OTTOBRE	101010 03	AMM	IMP 2018	49 1				
000114			Doc.Nr.: 773 del: 11/10/2018 PGS/2018/773					24,45		24,45	24,45 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 949					24,45	0,00	24,45	24,45
MAND	950	04	SALARIO ACCESSORIO DIP AMM. T.D. OTTOBRE	101010 03	AMM	IMP 2018	40 1				
000114			Doc.Nr.: 774 del: 11/10/2018 PGS/2018/774					41,50		41,50	41,50 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 950					41,50	0,00	41,50	41,50
MAND	951	04	CPDEL SU DIP AMM. T.D. OTTOBRE	101010 09	AMM	IMP 2018	50 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 775 del: 11/10/2018 PGS/2018/775					455,89		455,89	455,89 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 951					455,89	0,00	455,89	455,89
MAND	952	04	TFREL SU DIP AMM. T.D. OTTOBRE	101010 08	AMM	IMP 2018	51 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 776 del: 11/10/2018 PGS/2018/776					78,69		78,69	78,69 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 952					78,69	0,00	78,69	78,69
MAND	953	04	TFREL SU DIP AMM. T.D. OTTOBRE	101010 08	AMM	IMP 2018	29 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 777 del: 11/10/2018 PGS/2018/777					11,33		11,33	11,33 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 953					11,33	0,00	11,33	11,33
MAND	954	04	INPS SU DIP AMM. T.D. OTTOBRE	101010 10	AMM	IMP 2018	52 1				
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 778 del: 11/10/2018 PGS/2018/778					30,85		30,85	30,85 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 954					30,85	0,00	30,85	30,85

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione		Documento in pagamento							Netto
										Comp.
MAND	955	04	IRAP SU DIP AMM. T.D. OTTOBRE				53 1			
			107010 00 AMM AMM IMP 2018					162,86		162,86 Comp.
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 779	del: 11/10/2018 PGS/2018/779					162,86	0,00	162,86
			Totale Ordinativo Nr.: 955							
MAND	956	04	STIPENDI DIP SGRUA T.I. OTTOBRE				54 1			
			101071 01 AMM SGRUA IMP 2018					24.112,23		24.112,23 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 780	del: 11/10/2018 PGS/2018/780					24.112,23	0,00	24.112,23
			Totale Ordinativo Nr.: 956							
MAND	957	04	A.N.F. DIP SGRUA T.I. OTTOBRE				55 1			
			101071 02 AMM SGRUA IMP 2018					295,14		295,14 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 781	del: 11/10/2018 PGS/2018/781					295,14	0,00	295,14
			Totale Ordinativo Nr.: 957							
MAND	958	04	SALARIO ACCESSORIO DIP SGRUA T.I. OTTOBRE				56 1			
			101071 03 AMM SGRUA IMP 2018					2.791,16		2.791,16 Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 782	del: 11/10/2018 PGS/2018/782					2.791,16	0,00	2.791,16
			Totale Ordinativo Nr.: 958							
MAND	959	04	CPDEL DIP SGRUA T.I. OTTOBRE				59 1			
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2018					6.514,83		6.514,83 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 783	del: 11/10/2018 PGS/2018/783					6.514,83	0,00	6.514,83
			Totale Ordinativo Nr.: 959							
MAND	960	04	91342750378-ATERSIR-201810				60 1			
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2018					19,35		19,35 Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 784	del: 11/10/2018 PGS/2018/784					19,35	0,00	19,35
			Totale Ordinativo Nr.: 960							
MAND	961	04	CONTRIBUTO 10% INPDAP OTTOBRE				61 1			
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2018					1,94		1,94 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 785	del: 11/10/2018 PGS/2018/785					1,94	0,00	1,94
			Totale Ordinativo Nr.: 961							
MAND	962	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. OTTOBRE				62 1			
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2018					73,28		73,28 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 786	del: 11/10/2018 PGS/2018/786					73,28	0,00	73,28
			Totale Ordinativo Nr.: 962							
MAND	963	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. OTTOBRE				63 1			
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2018					1.146,51		1.146,51 Comp.
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 787	del: 11/10/2018 PGS/2018/787					1.146,51	0,00	1.146,51
			Totale Ordinativo Nr.: 963							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articollo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	964	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. OTTOBRE	107010 00	AMM	IMP 2018	64 1				
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 788	del: 11/10/2018	PGS/2018/788		2.326,89		2.326,89	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 964		2.326,89	0,00	2.326,89	
MAND	965	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL OTTOBRE	401010 00	AMM	IMP 2018	71 1				
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 789	del: 11/10/2018	PGS/2018/789		8.568,87		8.568,87	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 965		8.568,87	0,00	8.568,87	
MAND	966	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL OTTOBRE	401010 00	AMM	IMP 2018	72 1				
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 790	del: 11/10/2018	PGS/2018/790		315,89		315,89	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 966		315,89	0,00	315,89	
MAND	967	04	91342750378-ATERSIR-201810	401010 00	AMM	IMP 2018	73 1				
000787			FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 791	del: 11/10/2018	PGS/2018/791		29,03		29,03	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 967		29,03	0,00	29,03	
MAND	968	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI IRPEF OTTOBRE	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1				
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	Doc.Nr.: 792	del: 11/10/2018	PGS/2018/792		18.032,07		18.032,07	Comp.
						RISCOSSIONI		18.032,07	0,00	18.032,07	
MAND	969	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. OTTOBRE	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1				
000078			REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF	Doc.Nr.: 793	del: 11/10/2018	PGS/2018/793		1.647,55		1.647,55	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 969		1.647,55	0,00	1.647,55	
MAND	970	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LAZIO OTTOBRE	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1				
001503			REGIONE LAZIO ADD.REG.	Doc.Nr.: 794	del: 11/10/2018	PGS/2018/794		22,26		22,26	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 970		22,26	0,00	22,26	
MAND	971	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALE OTTOBRE	402010 00	AMM	IMP 2018	77 1				
000077			MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI	Doc.Nr.: 795	del: 11/10/2018	PGS/2018/795		729,78		729,78	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 971		729,78	0,00	729,78	
MAND	972	04	VERSAMENTO TRATTENUTA RISCATTI	401010 00	AMM	IMP 2018	91 1				
000042	INPDAP			Doc.Nr.: 796	del: 11/10/2018	PGS/2018/796		494,90		494,90	Comp.
						Totale Ordinativo Nr.: 972		494,90	0,00	494,90	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore		Documento in pagamento									
MAND	973	04	XXX8100991342750378XXX								
			401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	76 1				
000609	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE		Doc.Nr.: 797	del: 11/10/2018	PGS/2018/797			401,14		401,14	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 973					401,14	0,00	401,14	
			Totale ordinativi emessi il		11/10/2018			0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al		11/10/2018			98.275,71	0,00	98.275,71	Comp.
			Totale					98.275,71	0,00	98.275,71	
			Totale ordinativi emessi fino al		11/10/2018			1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
			Totale					3.626.798,73	109.295,82	3.517.502,91	Comp.
			Totale					5.618.566,86	153.767,90	5.464.799,06	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Documento in pagamento										
MAND	974	04	Attività di predisposizione PC, installazione e trasferimento dati, manutenzione ed implementazione V:								
L / 2018 / 6651 Emitt.:	103052	00	AMM	AMM	IMP	2018	7	1			
000612	QWERTY SAS DI PARMEGGIANI MARCO E C.	Doc.Nr.:	FATTPA 13 del: 28/09/2018	FR/2018/242				3.357,44	605,44	2.752,00	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	974					3.357,44	605,44	2.752,00	Camp.
MAND	975	04	Servizio Rassegna Stampa Telematica - GIUGNO-SETTEMBRE RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 355								
L / 2018 / 6650 Emitt.:	103052	10	AMM	AMM	IMP	2018	205	1			
000547	pressLINE	Doc.Nr.:	424/PA del: 30/09/2018	FR/2018/244				594,38	107,18	487,20	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	975					594,38	107,18	487,20	Camp.
MAND	976	04	III RATA 2018 SPESE CONDOMINIALI PIACENZA								
DD / 2018 / 46 Emitt.:	104030	00	AMM	AMM	IMP	2018	181	1			
000269	CONDOMINIO VALVERDE	Doc.Nr.:	798 del: 17/10/2018	PGS/2018/798				808,58	0,00	808,58	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	976					808,58	0,00	808,58	Camp.
MAND	977	04	Corrispettivo per il servizio elettricità AGOSTO PIACENZA - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 356								
L / 2018 / 6318 Emitt.:	103011	00	AMM	AMM	IMP	2018	17	1			
000335	IREN MERCATO SPA	Doc.Nr.:	011840156 del: 14/09/2018	FR/2018/236				326,78	58,93	267,85	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	977					326,78	58,93	267,85	Camp.
MAND	978	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IREN PRESSLINE QWERTY A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	799 del: 17/10/2018	PGS/2018/799				771,55		771,55	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	978					771,55	0,00	771,55	Camp.
MAND	979	06	Compenso per la carica di Revisore - I semestre 2018 - RIT. IRPEF ASOCIATA A REV 357								
L / 2018 / 6325 Emitt.:	103025	00	AMM	AMM	IMP	2018	243	1			
000619	VACCARI MARCO	Doc.Nr.:	FATTPA 15 del: 24/09/2018	FR/2018/240				8.741,40	1.377,90	7.363,50	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	979					8.741,40	1.377,90	7.363,50	Camp.
MAND	980	04	VERSAMENTO IRPEF VACCARIA COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI	Doc.Nr.:	800 del: 17/10/2018	PGS/2018/800				1.377,90		1.377,90	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	980					1.377,90	0,00	1.377,90	Camp.
MAND	981	04	BUONI PASTO DAY - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 358								
L / 2018 / 6317 Emitt.:	103095	00	AMM	AMM	IMP	2018	12	1			
000275	DAY RISTOSERVICE SPA	Doc.Nr.:	V0-141728 del: 12/09/2018	FR/2018/237				13.270,40	510,40	12.760,00	Camp.
		Totale Ordinativo Nr.:	981					13.270,40	510,40	12.760,00	Camp.
MAND	982	04	AGOSTO-SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - RIT IVA ASSOCIATA A I								
L / 2018 / 6319 Emitt.:	103012	00	AMM	AMM	IMP	2018	19	1			
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.	Doc.Nr.:	V5/002909 del: 31/08/2018	FR/2018/233				1.573,02	283,66	1.289,36	Camp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/10/2018

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione			Documento in pagamento							Netto
											Comp.
MAND	982	04	AGOSTO-SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - RIT IVA ASSOCIATA A I								
L / 2018 / 6319	Emitt.:		103012 00 AMM	IMP 2018	19	1		2.033,07	366,62		1.666,45
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/002909 del: 31/08/2018	FR/2018/234			Totale Ordinativo Nr.: 982	3.606,09	650,28		2.955,81
MAND	983	04	PULIZIE LUGLIO - AGOSTO - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 360								
L / 2018 / 6320	Emitt.:		103012 00 AMM	IMP 2018	19	1		553,79	99,86		453,93
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000349 del: 31/08/2018	FR/2018/229				553,79	99,86		453,93
			Doc.Nr.: 11/000349 del: 31/08/2018	FR/2018/228			Totale Ordinativo Nr.: 983	1.107,58	199,72		907,86
MAND	984	04	VERSAMENTO IVA SPLIT DAY, CNS, CICLAT A COPERTURA F24EP DI NOVEMBRE								
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402012 00 AMM	IMP 2018	79	1		1.360,40			1.360,40
			Doc.Nr.: 801 del: 17/10/2018	PGS/2018/801			Totale Ordinativo Nr.: 984	1.360,40	0,00		1.360,40
MAND	985	06	CONTRATTO CON PROT. PG.AT/2017/0003921 DEL 28/08/2017 - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV.								
L / 2018 / 6321	Emitt.:		103052 00 AMM	IMP 2018	161	1		5.795,00	1.045,00		4.750,00
000268	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA		Doc.Nr.: 201890351 del: 31/08/2018	FR/2018/235			Totale Ordinativo Nr.: 985	5.795,00	1.045,00		4.750,00
MAND	986	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RIT IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 362								
L / 2018 / 6324	Emitt.:		103052 06 AMM	IMP 2018	211	1		5,04	0,91		4,13
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 900019227 del: 23/09/2018	FR/2018/239			Totale Ordinativo Nr.: 986	5,04	0,91		4,13
MAND	987	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - rit iva split associata a rev. 363								
L / 2018 / 6323	Emitt.:		103052 06 AMM	IMP 2018	112	1		27,30	4,92		22,38
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 900019147 del: 23/09/2018	FR/2018/238			Totale Ordinativo Nr.: 987	27,30	4,92		22,38

Giornale degli ordinativi di pagamento del 17/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	988	04	VERSAMENTO IVA SPLIT AUTOSTRADE ENGINEERING TELEPASS A COPERTURA F24EP DI NO	402012	00	AMM	AMM	IMP 2018 79 1		1.050,83		1.050,83	Comp.
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE					Doc.Nr.: 802 del: 17/10/2018 PGS/2018/802		1.050,83	0,00	1.050,83	Comp.
			RISCOSSIONI					Totale Ordinativo Nr.: 988		0,00	0,00	0,00	Res.
								Totale ordinativi emessi il 17/10/2018		42.200,67	4.560,68	37.639,99	Comp.
								Totale		42.200,67	4.560,68	37.639,99	Comp.
								Totale ordinativi emessi fino al 17/10/2018		1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
								Totale		3.668.999,40	113.856,50	3.555.142,90	Comp.
								Totale		5.660.767,53	158.328,48	5.502.439,05	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 25/10/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore													
MAND	989	04	INTEGRAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PRA' MENNO RIOLUNATO	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202 1	96,00		96,00	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:								Doc.Nr.: 803 del: 25/10/2018 PGS/2018/803					
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 989		96,00	0,00	96,00	
MAND	990	04	INTEGRAZIONE SPESE ISTRUTTORIE RIO TORTO RIOLUNATO	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202 1	96,00		96,00	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:								Doc.Nr.: 804 del: 25/10/2018 PGS/2018/804					
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 990		96,00	0,00	96,00	
MAND	991	04	SPESE ISTRUTTORIE GRIFOLA_M2_000	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202 1	195,00		195,00	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:								Doc.Nr.: 805 del: 25/10/2018 PGS/2018/805		195,00	0,00	195,00	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 991		195,00	0,00	195,00	
MAND	992	04	CANONE 2018 PREGRESSI PONTE BAFFONI	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202 1	2.508,19		2.508,19	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:								Doc.Nr.: 805 del: 25/10/2018 PGS/2018/806		2.508,19	0,00	2.508,19	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 992		2.508,19	0,00	2.508,19	
MAND	993	04	CANONE 2018 PREGRESSI RONCOPASCOLO	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202 1	11.903,29		11.903,29	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:								Doc.Nr.: 807 del: 25/10/2018 PGS/2018/807		11.903,29	0,00	11.903,29	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 993		11.903,29	0,00	11.903,29	
MAND	994	04	CANONE 2018 PARMANE PARMASO MARONE	105010	00	SII	SII	IMP 2018	202 1	160,15		160,15	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:								Doc.Nr.: 808 del: 25/10/2018 PGS/2018/808		160,15	0,00	160,15	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA							Totale Ordinativo Nr.: 994		160,15	0,00	160,15	
MAND	995	04	SANZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2016 - PAGARE CON F24 PREDETERMINATO ALLEGATO	107020	00	AMM	AMM	IMP 2018	267 1	61,79		61,79	Comp.
DD / 2018 / 160 Emitt.:								Doc.Nr.: 809 del: 25/10/2018 PGS/2018/809		61,79	0,00	61,79	
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE							Totale Ordinativo Nr.: 995		61,79	0,00	61,79	
Totale ordinativi emessi il 25/10/2018										0,00	0,00	0,00	Res.
										15.020,42	0,00	15.020,42	Comp.
Totale										15.020,42	0,00	15.020,42	
Totale ordinativi emessi fino al 25/10/2018										1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
										3.684.019,82	113.856,50	3.570.163,32	Comp.
Totale										5.675.787,95	158.328,48	5.517.459,47	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	Documento in pagamento						Netto Comp.
MAND	1003	04	"Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocop						
L / 2018 / 6807 Emitt.:	103052 00	AMM	AMM IMP 2018	170	1				
000333 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			Doc.Nr.: 101050574 del: 27/09/2018 FR/2018/241			10,93	1,97	8,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1003			255,91	46,15	209,76	
MAND	1004	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA CNS COSEPURI A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE						
	402012 00	AMM	AMM IMP 2018	79	1				
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Doc.Nr.: 811 del: 06/11/2018 PGS/2018/811			732,43		732,43	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1004			732,43	0,00	732,43	
			Totale ordinativi emessi il 06/11/2018			0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 06/11/2018			23.370,19	2.543,36	20.826,83	Comp.
						23.370,19	2.543,36	20.826,83	
						1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
						3.707.390,01	116.399,86	3.590.990,15	Comp.
			Totale			5.699.158,14	160.871,84	5.538.286,30	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res/Comp.
MAND	1005	06	14 - iPad Wi-Fi 128GB - Space Grey Di cui comp. - rit. Iva associata a rev. 398	DG	DG			IMP 2018	253 1				
L / 2018 / 7059	Emitit...							FR/2018/260		5.741,44	1.035,34	4.706,10	Comp.
001535	MED COMPUTER SRL (SEDE)									5.741,44	1.035,34	4.706,10	
								Totale Ordinativo Nr.: 1005					
MAND	1006	04	*Noleggio Fotocopiatrici 5* Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici	AMM	AMM			IMP 2018	268 1				
L / 2018 / 7056	Emitit...							FR/2018/248		433,97	78,26	355,71	Comp.
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA									433,97	78,26	355,71	
								Totale Ordinativo Nr.: 1006					
MAND	1007	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KYOCERA ME COMPUTER A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE	AMM	AMM			IMP 2018	79 1				
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI									1.113,60	0,00	1.113,60	Comp.
										1.113,60	0,00	1.113,60	
								Totale Ordinativo Nr.: 1007					
MAND	1008	04	RIMBORSO SPESE GIOVANNINI GENNAIO-GIUGNO 2018	AMM	AMM			IMP 2018	156 1				
DD / 2017 / 98	Emitit...									205,80	0,00	205,80	Comp.
001328	MICHELE GIOVANNINI									205,80	0,00	205,80	
								Totale Ordinativo Nr.: 1008					
MAND	1009	04	RIMBORSO QUOTA TASSA REGISTRO 2018 PER CANONE LOCAZIONE PROVINCIA FC	AMM	AMM			IMP 2018	182 1				
L / 2018 / 7062	Emitit...									173,00		173,00	Comp.
000016	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA									173,00		173,00	
L / 2018 / 7062	Emitit...									2,00		2,00	Comp.
000016	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA									175,00	0,00	175,00	
								Totale Ordinativo Nr.: 1009					
MAND	1010	04	6BIM 2018 - PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO-RIT IVA ASSOCIATA A REV. 4I	AMM	AMM			IMP 2018	246 1				
L / 2018 / 7061	Emitit...									3,03	0,55	2,48	Comp.
000112	TELECOM ITALIA S.P.A.									3,03	0,55	2,48	
								Totale Ordinativo Nr.: 1010					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione		Documento in pagamento							Netto Comp.
MAND	1011	04	VERSAMENTO IVA TELECOM A COPERTUTRA F24EP DI DICEMBRE							
			402012 00 AMM IMP 2018				79 1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	Doc.Nr.: 816	del: 07/11/2018	PGS/2018/816			0,55			0,55 Comp.
	RISCOSSIONI									
			Totale Ordinativo Nr.: 1011				0,55	0,00		0,55
			Totale ordinativi emessi il 07/11/2018				0,00	0,00		0,00 Res.
			Totale				7.673,39	1.114,15		6.559,24 Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 07/11/2018				7.673,39	1.114,15		6.559,24
							1.991.768,13	44.471,98		1.947.296,15 Res.
							3.715.063,40	117.514,01		3.597.549,39 Comp.
			Totale				5.706.831,53	161.985,99		5.544.845,54

Giornale degli ordinativi di pagamento del 12/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1012	04	SPESE ISTRUTTORIE CONC. SALVATERRA	105010 00	SII		IMP 2018	202 1				
DD / 2018 / 65 Emitt.:							del: 12/11/2018 PGS/2018/817		290,70		290,70	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 1012		290,70	0,00	290,70	
MAND	1013	04	SPESE ISTRUTTORIE CONC. DX SECCHIA	105010 00	SII		IMP 2018	202 1				
DD / 2018 / 65 Emitt.:							del: 12/11/2018 PGS/2018/818		290,70		290,70	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Totale Ordinativo Nr.: 1013		290,70	0,00	290,70	
							Totale ordinativi emessi / il	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	Res.
							Totale		581,40	0,00	581,40	Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al	12/11/2018	581,40	0,00	581,40	
									1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
									3.715.644,80	117.514,01	3.598.130,79	Comp.
							Totale		5.707.412,93	161.985,99	5.545.426,94	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Documento in pagamento		Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
				Capitolo Articolo CdR	CdG				Netto	Comp.
Soggetto Creditore										
MAND	1014	04	STIPENDIO	NOVEMBRE						
			101010 01	AMM	IMP 2018	24				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 819	del: 15/11/2018	PGS/2018/819		7.161,54			7.161,54 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1014				7.161,54	0,00		7.161,54
MAND	1015	04	CPDEL SU STIPENDIO	NOVEMBRE						
			101010 09	AMM	IMP 2018	27				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 820	del: 15/11/2018	PGS/2018/820		1.739,23			1.739,23 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1015				1.739,23	0,00		1.739,23
MAND	1016	04	INPS SU STIPENDIO	NOVEMBRE						
			101010 10	AMM	IMP 2018	28				
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 821	del: 15/11/2018	PGS/2018/821		117,66			117,66 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1016				117,66	0,00		117,66
MAND	1017	04	TFREL SU STIPENDIO	NOVEMBRE						
			101010 08	AMM	IMP 2018	29				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 822	del: 15/11/2018	PGS/2018/822		356,62			356,62 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1017				356,62	0,00		356,62
MAND	1018	04	IRAP SU STIPENDIO	NOVEMBRE						
			107010 00	AMM	IMP 2018	30				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 823	del: 15/11/2018	PGS/2018/823		621,18			621,18 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1018				621,18	0,00		621,18
MAND	1019	04	STIPENDI DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE							
			101072 01	AMM	IMP 2018	31				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 824	del: 15/11/2018	PGS/2018/824		32.525,39			32.525,39 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1019				32.525,39	0,00		32.525,39
MAND	1020	04	SALA RIO ACCESSORIO SU STIPENDI DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE							
			101072 03	AMM	IMP 2018	32				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 825	del: 15/11/2018	PGS/2018/825		4.899,76			4.899,76 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1020				4.899,76	0,00		4.899,76
MAND	1021	04	MISSIONI SU SALA RIO ACCESSORIO SU STIPENDI DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE							
			101010 44	AMM	IMP 2018	33				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 826	del: 15/11/2018	PGS/2018/826		231,90			231,90 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1021				231,90	0,00		231,90
MAND	1022	04	RIMBORSO CARBURANTE DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE							
			101010 44	AMM	IMP 2018	34				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 827	del: 15/11/2018	PGS/2018/827		32,11			32,11 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1022				32,11	0,00		32,11

Giornale degli ordinativi di pagamento del 15/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione		Capitolo Ordinativo			Documento in pagamento					
MAND	1023	04	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE	101072 09	AMM	SII	IMP 2018				
	000042	INPDAP	Doc.Nr.: 828 del: 15/11/2018 PGS/2018/828					9.039,15		9.039,15	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1023					9.039,15	0,00	9.039,15	
MAND	1024	04	TFS SU STIPENDI DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2018				
	000042	INPDAP	Doc.Nr.: 829 del: 15/11/2018 PGS/2018/829					256,46		256,46	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1024					256,46	0,00	256,46	
MAND	1025	04	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE	101072 08	AMM	SII	IMP 2018				
	000042	INPDAP	Doc.Nr.: 830 del: 15/11/2018 PGS/2018/830					1.346,49		1.346,49	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1025					1.346,49	0,00	1.346,49	
MAND	1026	04	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI T.I. SII NOVEMBRE	107010 00	AMM	AMM	IMP 2018				
	000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 831 del: 15/11/2018 PGS/2018/831					2.983,26		2.983,26	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1026					2.983,26	0,00	2.983,26	
MAND	1027	04	STIPENDI DIPENDENTI T.I. AMM. NOVEMBRE	101010 01	AMM	AMM	IMP 2018				
	000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 832 del: 15/11/2018 PGS/2018/832					15.226,43		15.226,43	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1027					15.226,43	0,00	15.226,43	
			Totale ordinativi emessi il 15/11/2018					0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale					76.537,18	0,00	76.537,18	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 15/11/2018					76.537,18	0,00	76.537,18	
			Totale					1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
			Totale					3.792.181,98	117.514,01	3.674.667,97	Comp.
			Totale					5.783.950,11	161.985,99	5.621.964,12	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 16/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1028	04	ANFN DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE									
			101010 01 AMM	AMM		IMP 2018		41	165,11		165,11	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 833			del: 16/11/2018	PGS/2018/833		165,11	0,00	165,11	
			Totale Ordinativo Nr.: 1028									
MAND	1029	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE									
			101010 03 AMM	AMM		IMP 2018		40	2.103,12		2.103,12	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 834			del: 16/11/2018	PGS/2018/834		2.103,12	0,00	2.103,12	
			Totale Ordinativo Nr.: 1029									
MAND	1030	04	RIMBORSO CARURANTE DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE									
			101010 44 AMM	AMM		IMP 2018		43	23,71		23,71	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 835			del: 16/11/2018	PGS/2018/835		23,71	0,00	23,71	
			Totale Ordinativo Nr.: 1030									
MAND	1031	04	CPDEL DIPENDENTI AMM. T.I. NOVEMBRE									
			101010 09 AMM	AMM		IMP 2018		44	4.187,19		4.187,19	Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 836			del: 16/11/2018	PGS/2018/836		4.187,19	0,00	4.187,19	
			Totale Ordinativo Nr.: 1031									
			Totale ordinativi emessi il			16/11/2018			0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale						6.479,13	0,00	6.479,13	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al			16/11/2018			6.479,13	0,00	6.479,13	
			Totale						1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
			Totale						3.798.661,11	117.514,01	3.681.147,10	Comp.
			Totale						5.790.429,24	161.985,99	5.628.443,25	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno		Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione													
MAND	1032	04	TFS DIPENDENTI AMM T.I. NOVEMBRE											
			101010 08 AMM	AMM			IMP 2018			45	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 837				del: 19/11/2018	PGS/2018/837			125,13		125,13	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1032								125,13	0,00	125,13	
MAND	1033	04	TFREL DIPENDENTI AMM T.I. NOVEMBRE											
			101010 08 AMM	AMM			IMP 2018			46	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 838				del: 19/11/2018	PGS/2018/838			620,42		620,42	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1033								620,42	0,00	620,42	
MAND	1034	04	IRAP DIPENDENTI AMM T.I. NOVEMBRE											
			107010 00 AMM	AMM			IMP 2018			47	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 839				del: 19/11/2018	PGS/2018/839			1.359,07		1.359,07	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1034								1.359,07	0,00	1.359,07	
MAND	1035	04	DIPENDENTI AMM T.D. NOVEMBRE											
			101010 01 AMM	AMM			IMP 2018			48	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 840				del: 19/11/2018	PGS/2018/840			1.812,68		1.812,68	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1035								1.812,68	0,00	1.812,68	
MAND	1036	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI AMM T.D. NOVEMBRE											
			101010 03 AMM	AMM			IMP 2018			49	1			
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 841				del: 19/11/2018	PGS/2018/841			65,95		65,95	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1036								65,95	0,00	65,95	
MAND	1037	04	CPDEL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM T.D. NOVEMBRE											
			101010 09 AMM	AMM			IMP 2018			50	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 842				del: 19/11/2018	PGS/2018/842			455,89		455,89	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1037								455,89	0,00	455,89	
MAND	1038	04	TFREL SU STIPENDI DIPENDENTI AMM T.D. NOVEMBRE											
			101010 08 AMM	AMM			IMP 2018			51	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 843				del: 19/11/2018	PGS/2018/843			90,02		90,02	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1038								90,02	0,00	90,02	
MAND	1039	04	INPS SU STIPENDI DIPENDENTI AMM T.D. NOVEMBRE											
			101010 10 AMM	AMM			IMP 2018			52	1			
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 844				del: 19/11/2018	PGS/2018/844			30,85		30,85	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1039								30,85	0,00	30,85	
MAND	1040	04	IRAP SU STIPENDI DIPENDENTI AMM T.D. NOVEMBRE											
			107010 00 AMM	AMM			IMP 2018			53	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 845				del: 19/11/2018	PGS/2018/845			162,86		162,86	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1040								162,86	0,00	162,86	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	Netto	Comp.
Soggetto Creditore														
MAND	1041	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE											
			101071 01 AMM SGRUA IMP 2018							24.142,33			24.142,33	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 846 del: 19/11/2018 PGS/2018/846											
			Totale Ordinativo Nr.: 1041							24.142,33	0,00		24.142,33	
MAND	1042	04	STIPENDI DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE											
			101071 02 AMM SGRUA IMP 2018							295,14			295,14	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 847 del: 19/11/2018 PGS/2018/847											
			Totale Ordinativo Nr.: 1042							295,14	0,00		295,14	
MAND	1043	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE											
			101071 03 AMM SGRUA IMP 2018							2.854,22			2.854,22	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 848 del: 19/11/2018 PGS/2018/848											
			Totale Ordinativo Nr.: 1043							2.854,22	0,00		2.854,22	
MAND	1044	04	MISSIONI DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE											
			101010 44 AMM AMM IMP 2018							273,25			273,25	Comp.
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 849 del: 19/11/2018 PGS/2018/849											
			Totale Ordinativo Nr.: 1044							273,25	0,00		273,25	
MAND	1045	04	CPDEL DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE											
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2018							6.537,43			6.537,43	Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 850 del: 19/11/2018 PGS/2018/850											
			Totale Ordinativo Nr.: 1045							6.537,43	0,00		6.537,43	
MAND	1046	04	91342750378-ATERSIR-201811											
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2018							19,35			19,35	Comp.
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 851 del: 19/11/2018 PGS/2018/851											
			Totale Ordinativo Nr.: 1046							19,35	0,00		19,35	
MAND	1047	04	10% INPDAP NOVEMBRE											
			101071 09 AMM SGRUA IMP 2018							1,94			1,94	Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 852 del: 19/11/2018 PGS/2018/852											
			Totale Ordinativo Nr.: 1047							1,94	0,00		1,94	
MAND	1048	04	TFS DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE											
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2018							73,28			73,28	Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 853 del: 19/11/2018 PGS/2018/853											
			Totale Ordinativo Nr.: 1048							73,28	0,00		73,28	
MAND	1049	04	TFREL DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE											
			101071 08 AMM SGRUA IMP 2018							1.146,52			1.146,52	Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 854 del: 19/11/2018 PGS/2018/854											
			Totale Ordinativo Nr.: 1049							1.146,52	0,00		1.146,52	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione			Documento in pagamento								
MAND	1050	04	IRAP DIPENDENTI SGRUA T.I. NOVEMBRE									
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2018			64	1			
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	SERV. IRAP	Doc.Nr.: 855	del: 19/11/2018	PGS/2018/855				2.334,96		2.334,96	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1050							2.334,96	0,00	2.334,96
MAND	1051	04	VERSAMENTO CPDEL DIPENDENTI NOVEMBRE									
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2018			71	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 856	del: 19/11/2018	PGS/2018/856				8.574,42		8.574,42	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1051							8.574,42	0,00	8.574,42
MAND	1052	04	VERSAMENTO TRATTENUTA INADEL DIPENDENTI NOVEMBRE									
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2018			72	1			
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 857	del: 19/11/2018	PGS/2018/857				315,89		315,89	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1052							315,89	0,00	315,89
MAND	1053	04	91342750378-ATERSIR-201811									
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2018			73	1			
000787	FONDO PENSIONE PERSEO		Doc.Nr.: 858	del: 19/11/2018	PGS/2018/858				29,03		29,03	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1053							29,03	0,00	29,03
MAND	1054	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI IRPEF DIPENDENTI NOVEMBRE									
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2018			77	1			
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	RISCOSSIONI	Doc.Nr.: 859	del: 19/11/2018	PGS/2018/859				18.041,02		18.041,02	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1054							18.041,02	0,00	18.041,02
MAND	1055	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. E.R. DIPENDENTI NOVEMBRE									
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2018			77	1			
000078	REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV.	ADD.LE IRPEF	Doc.Nr.: 860	del: 19/11/2018	PGS/2018/860				1.647,60		1.647,60	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1055							1.647,60	0,00	1.647,60
MAND	1056	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. REG. LAZIO DIPENDENTI NOVEMBRE									
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2018			77	1			
001503	REGIONE LAZIO ADD.REG.		Doc.Nr.: 861	del: 19/11/2018	PGS/2018/861				22,21		22,21	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1056							22,21	0,00	22,21
MAND	1057	04	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI ADD. COMUNALI DIPENDENTI NOVEMBRE									
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2018			77	1			
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	IRPEF ENTI LOCALI	Doc.Nr.: 862	del: 19/11/2018	PGS/2018/862				729,63		729,63	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1057							729,63	0,00	729,63

Giornale degli ordinativi di pagamento del 19/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Capitolo Articolo	CdR	Documento in pagamento				Netto
								Comp.
MAND	1058	04	IRPEF DA 730					
			402010 00 AMM	AMM IMP 2018	77 1	1.231,00		1.231,00 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 863	del: 19/11/2018 PGS/2018/863				
	RISCOSSIONI					1.231,00	0,00	1.231,00
				Totale Ordinativo Nr.: 1058				
MAND	1059	04	VERSAMENTO TRATTENUTA RISCATTO CPDEL NOVEMBRE					
			401010 00 AMM	AMM IMP 2018	91 1	494,90		494,90 Comp.
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 864	del: 19/11/2018 PGS/2018/864		494,90	0,00	494,90
				Totale Ordinativo Nr.: 1059				
				Totale ordinativi emessi il 19/11/2018		0,00	0,00	0,00 Res.
						73.486,99	0,00	73.486,99 Comp.
				Totale		73.486,99	0,00	73.486,99
				Totale ordinativi emessi fino al 19/11/2018		1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15 Res.
						3.872.148,10	117.514,01	3.754.634,09 Comp.
				Totale		5.863.916,23	161.985,99	5.701.930,24

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	Cdr	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione												
MAND	1060	04	XXX8101091342750378XXX										
			INPDAP - DIREZIONE CENTRALE	401010	00	AMM	AMM	IMP 2018	76	1			
	000609					Doc.Nr.: 865	del: 20/11/2018	PGS/2018/865		401,14		401,14	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1060			401,14	0,00	401,14	
MAND	1061	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI BOBBIO										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
001352			COMUNE DI BOBBIO			Doc.Nr.: 866	del: 20/11/2018	PGS/2018/866		9.698,00		9.698,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1061			9.698,00	0,00	9.698,00	
MAND	1062	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
001353			COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE			Doc.Nr.: 867	del: 20/11/2018	PGS/2018/867		7.483,00		7.483,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1062			7.483,00	0,00	7.483,00	
MAND	1063	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
001357			COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO			Doc.Nr.: 868	del: 20/11/2018	PGS/2018/868		33.045,00		33.045,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1063			33.045,00	0,00	33.045,00	
MAND	1064	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI CORTEMAGGIORE										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
001364			COMUNE DI CORTEMAGGIORE			Doc.Nr.: 869	del: 20/11/2018	PGS/2018/869		27.651,00		27.651,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1064			27.651,00	0,00	27.651,00	
MAND	1065	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
001263			COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA			Doc.Nr.: 870	del: 20/11/2018	PGS/2018/870		53.294,00		53.294,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1065			53.294,00	0,00	53.294,00	
MAND	1066	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI GROPPARELLO										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
001389			COMUNE DI GROPPARELLO			Doc.Nr.: 871	del: 20/11/2018	PGS/2018/871		2.756,00		2.756,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1066			2.756,00	0,00	2.756,00	
MAND	1067	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI PIACENZA										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
000601			COMUNE DI PIACENZA			Doc.Nr.: 872	del: 20/11/2018	PGS/2018/872		447.600,00		447.600,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1067			447.600,00	0,00	447.600,00	
MAND	1068	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE										
DD / 2018 / 118 Emitt.:				103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1			
001376			COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE			Doc.Nr.: 873	del: 20/11/2018	PGS/2018/873		6.023,00		6.023,00	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1068			6.023,00	0,00	6.023,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
											Soggetto Creditore	Alto Liquidazione
MAND	1069	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI PODENZANO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	49.731,00		49.731,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	874		del: 20/11/2018 PGS/2018/874		49.731,00	0,00	49.731,00	
001265	COMUNE DI PODENZANO			Totale Ordinativo Nr.:	1069							
MAND	1070	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	14.019,00		14.019,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	875		del: 20/11/2018 PGS/2018/875		14.019,00	0,00	14.019,00	
001266	COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO			Totale Ordinativo Nr.:	1070							
MAND	1071	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	4.945,00		4.945,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	876		del: 20/11/2018 PGS/2018/876		4.945,00	0,00	4.945,00	
001382	COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO			Totale Ordinativo Nr.:	1071							
MAND	1072	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI ZIANO PIACENTINO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	4.039,00		4.039,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	877		del: 20/11/2018 PGS/2018/877		4.039,00	0,00	4.039,00	
001388	COMUNE DI ZIANO PIACENTINO			Totale Ordinativo Nr.:	1072							
MAND	1073	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI BUSSETO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	40.262,00		40.262,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	878		del: 20/11/2018 PGS/2018/878		40.262,00	0,00	40.262,00	
000390	COMUNE DI BUSSETO			Totale Ordinativo Nr.:	1073							
MAND	1074	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI COLLECCHIO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	20.739,00		20.739,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	879		del: 20/11/2018 PGS/2018/879		20.739,00	0,00	20.739,00	
001268	COMUNE DI COLLECCHIO			Totale Ordinativo Nr.:	1074							
MAND	1075	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI COLORNO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	50.421,00		50.421,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	880		del: 20/11/2018 PGS/2018/880		50.421,00	0,00	50.421,00	
001269	COMUNE DI COLORNO			Totale Ordinativo Nr.:	1075							
MAND	1076	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - IREN - COMUNE DI FELINO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	240	45.095,00		45.095,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	881		del: 20/11/2018 PGS/2018/881		45.095,00	0,00	45.095,00	
001514	IREN SPA			Totale Ordinativo Nr.:	1076							
MAND	1077	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI FONTANELLATO	103079	02	SGRUA	SGRUA IMP 2018	235	45.460,00		45.460,00	Comp.
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	882		del: 20/11/2018 PGS/2018/882		45.460,00	0,00	45.460,00	
000358	COMUNE DI FONTANELLATO			Totale Ordinativo Nr.:	1077							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Documento in pagamento	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione		Capitolo Articolo								Comp.
MAND	1078		INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI FONTEVIVO								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
001270	COMUNE DI FONTEVIVO		Doc.Nr.: 883 del: 20/11/2018 PGS/2018/883					46.725,00		46.725,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1078					46.725,00	0,00	46.725,00	
MAND	1079	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI MEDESANO								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
000597	COMUNE DI MEDESANO		Doc.Nr.: 884 del: 20/11/2018 PGS/2018/884					59.282,00		59.282,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1079					59.282,00	0,00	59.282,00	
MAND	1080	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI MEZZANI								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
001271	COMUNE DI MEZZANI		Doc.Nr.: 885 del: 20/11/2018 PGS/2018/885					20.921,00		20.921,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1080					20.921,00	0,00	20.921,00	
MAND	1081	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI MONTECHIARUGOLO								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
000389	COMUNE DI MONTECHIARUGOLO		Doc.Nr.: 886 del: 20/11/2018 PGS/2018/886					60.350,00		60.350,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1081					60.350,00	0,00	60.350,00	
MAND	1082	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI NOCETO								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
000250	COMUNE DI NOCETO		Doc.Nr.: 887 del: 20/11/2018 PGS/2018/887					48.378,00		48.378,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1082					48.378,00	0,00	48.378,00	
MAND	1083	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI PARMA								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
001272	COMUNE DI PARMA		Doc.Nr.: 888 del: 20/11/2018 PGS/2018/888					889.369,00		889.369,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1083					889.369,00	0,00	889.369,00	
MAND	1084	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI POLESINE ZIBELLO								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
001274	COMUNE DI POLESINE ZIBELLO		Doc.Nr.: 889 del: 20/11/2018 PGS/2018/889					17.807,00		17.807,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1084					17.807,00	0,00	17.807,00	
MAND	1085	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI ROCCABIANCA								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
001275	COMUNE DI ROCCABIANCA		Doc.Nr.: 890 del: 20/11/2018 PGS/2018/890					15.064,00		15.064,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1085					15.064,00	0,00	15.064,00	
MAND	1086	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI SALA BAGANZA								
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235 1			
001276	COMUNE DI SALA BAGANZA		Doc.Nr.: 891 del: 20/11/2018 PGS/2018/891					32.934,00		32.934,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1086					32.934,00	0,00	32.934,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 20/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Alto Liquidazione		Capitolo Articolo		Documento in pagamento						
Soggetto Creditore										
MAND	1096	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI FORNOVO DI TARO							
DD / 2018 / 118	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018			235 1				
000249	COMUNE DI FORNOVO		Doc.Nr.: 902 del: 20/11/2018 PGS/2018/902				16.949,00		16.949,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1096				16.949,00	0,00	16.949,00	
MAND	1097	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI FIDENZA							
DD / 2018 / 118	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018			235 1				
000518	COMUNE DI FIDENZA		Doc.Nr.: 903 del: 20/11/2018 PGS/2018/903				134.086,00		134.086,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1097				134.086,00	0,00	134.086,00	
MAND	1098	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO							
DD / 2018 / 118	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018			235 1				
001281	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO		Doc.Nr.: 904 del: 20/11/2018 PGS/2018/904				22.834,00		22.834,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1098				22.834,00	0,00	22.834,00	
MAND	1099	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI BIBBIANO							
DD / 2018 / 118	Emitt.:		103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018			235 1				
001398	COMUNE DI BIBBIANO		Doc.Nr.: 905 del: 20/11/2018 PGS/2018/905				52.711,00		52.711,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1099				52.711,00	0,00	52.711,00	
			Totale ordinativi emessi il 20/11/2018				0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale				2.516.057,28	0,00	2.516.057,28	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 20/11/2018				2.516.057,28	0,00	2.516.057,28	
			Totale				1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
			Totale				6.388.205,38	117.514,01	6.270.691,37	Comp.
			Totale				8.379.973,51	161.985,99	8.217.987,52	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Documento in pagamento											
MAND	1107	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI CASALGRANDE	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	18.802,00	18.802,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											18.802,00	
001401	COMUNE DI CASALGRANDE						Doc.Nr.: 910 del: 21/11/2018 PGS/2018/910					
			Totale Ordinativo Nr.: 1107							0,00		
MAND	1108	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	22.999,00	22.999,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											22.999,00	
001265	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO						Doc.Nr.: 911 del: 21/11/2018 PGS/2018/911					
			Totale Ordinativo Nr.: 1108							0,00		
MAND	1109	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI CAVIRAGO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	104.628,00	104.628,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											104.628,00	
001406	COMUNE DI CAVIRAGO						Doc.Nr.: 912 del: 21/11/2018 PGS/2018/912					
			Totale Ordinativo Nr.: 1109							0,00		
MAND	1110	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI CORREGGIO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	147.783,00	147.783,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											147.783,00	
000576	COMUNE DI CORREGGIO						Doc.Nr.: 913 del: 21/11/2018 PGS/2018/913					
			Totale Ordinativo Nr.: 1110							0,00		
MAND	1111	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI FABBRICO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	23.759,00	23.759,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											23.759,00	
000580	COMUNE DI FABBRICO						Doc.Nr.: 914 del: 21/11/2018 PGS/2018/914					
			Totale Ordinativo Nr.: 1111							0,00		
MAND	1112	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI GATTATICO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	16.849,00	16.849,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											16.849,00	
001407	COMUNE DI GATTATICO						Doc.Nr.: 915 del: 21/11/2018 PGS/2018/915					
			Totale Ordinativo Nr.: 1112							0,00		
MAND	1113	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	42.236,00	42.236,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											42.236,00	
001408	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA						Doc.Nr.: 916 del: 21/11/2018 PGS/2018/916					
			Totale Ordinativo Nr.: 1113							0,00		
MAND	1114	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	33.860,00	33.860,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											33.860,00	
001409	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA						Doc.Nr.: 917 del: 21/11/2018 PGS/2018/917					
			Totale Ordinativo Nr.: 1114							0,00		
MAND	1115	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235	1	737.149,00	737.149,00 Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:											737.149,00	
001410	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA						Doc.Nr.: 918 del: 21/11/2018 PGS/2018/918					
			Totale Ordinativo Nr.: 1115							0,00		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo		Cdg	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
				Articolo	Cdr						
Soggetto Creditore			Documento in pagamento								
MAND	1116	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI RIO SALICETO	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	919	del: 21/11/2018	PGS/2018/919	15.839,00		15.839,00	Comp.
000578	COMUNE DI RIO SALICETO		Totale Ordinativo Nr.:	1116				15.839,00	0,00	15.839,00	
MAND	1117	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI ROLO	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	920	del: 21/11/2018	PGS/2018/920	22.943,00		22.943,00	Comp.
000579	COMUNE DI ROLO		Totale Ordinativo Nr.:	1117				22.943,00	0,00	22.943,00	
MAND	1118	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI RUBIERA	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	921	del: 21/11/2018	PGS/2018/921	58.892,00		58.892,00	Comp.
001411	COMUNE DI RUBIERA		Totale Ordinativo Nr.:	1118				58.892,00	0,00	58.892,00	
MAND	1119	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI SANTILARIO D'ENZA	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	922	del: 21/11/2018	PGS/2018/922	55.210,00		55.210,00	Comp.
001417	COMUNE DI SANTILARIO D'ENZA		Totale Ordinativo Nr.:	1119				55.210,00	0,00	55.210,00	
MAND	1120	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI SCANDIANO	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	923	del: 21/11/2018	PGS/2018/923	10.930,00		10.930,00	Comp.
001418	COMUNE DI SCANDIANO		Totale Ordinativo Nr.:	1120				10.930,00	0,00	10.930,00	
MAND	1121	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI BORETTO	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	924	del: 21/11/2018	PGS/2018/924	10.524,00		10.524,00	Comp.
001286	COMUNE DI BORETTO		Totale Ordinativo Nr.:	1121				10.524,00	0,00	10.524,00	
MAND	1122	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI BRESCELLO	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	925	del: 21/11/2018	PGS/2018/925	15.081,00		15.081,00	Comp.
001287	COMUNE DI BRESCELLO		Totale Ordinativo Nr.:	1122				15.081,00	0,00	15.081,00	
MAND	1123	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI GUALTIERI	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	926	del: 21/11/2018	PGS/2018/926	29.750,00		29.750,00	Comp.
001425	COMUNE DI GUALTIERI		Totale Ordinativo Nr.:	1123				29.750,00	0,00	29.750,00	
MAND	1124	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI GUASTALLA	103079	02	SGRUA	IMP 2018	235	1		
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	927	del: 21/11/2018	PGS/2018/927	44.865,00		44.865,00	Comp.
001426	COMUNE DI GUASTALLA		Totale Ordinativo Nr.:	1124				44.865,00	0,00	44.865,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione		Documento in pagamento									Comp.
MAND	1125	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI LUZZARA									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235	1			
001427 COMUNE DI LUZZARA			Doc.Nr.: 928 del: 21/11/2018 PGS/2018/928					14.477,00			14.477,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1125					14.477,00		0,00	14.477,00	
MAND	1126	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI POVIGLIO									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235	1			
001288 COMUNE DI POVIGLIO			Doc.Nr.: 929 del: 21/11/2018 PGS/2018/929					11.897,00			11.897,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1126					11.897,00		0,00	11.897,00	
MAND	1127	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI NOVELLARA									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235	1			
000868 COMUNE DI NOVELLARA			Doc.Nr.: 930 del: 21/11/2018 PGS/2018/930					16.542,00			16.542,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1127					16.542,00		0,00	16.542,00	
MAND	1128	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI REGGIOLO									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235	1			
000577 COMUNE DI REGGIOLO			Doc.Nr.: 931 del: 21/11/2018 PGS/2018/931					4.751,00			4.751,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1128					4.751,00		0,00	4.751,00	
MAND	1129	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - AIMAG - PROVINCIA DI MODENA									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					240	1			
000166 AIMAG SPA			Doc.Nr.: 932 del: 21/11/2018 PGS/2018/932					1.038.648,00			1.038.648,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1129					1.038.648,00		0,00	1.038.648,00	
MAND	1130	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - AIMAG - COMUNE DI SAN PROSPERO									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					240	1			
000166 AIMAG SPA			Doc.Nr.: 933 del: 21/11/2018 PGS/2018/933					19.845,00			19.845,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1130					19.845,00		0,00	19.845,00	
MAND	1131	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI NONANTOLA									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235	1			
001293 COMUNE DI NONANTOLA			Doc.Nr.: 934 del: 21/11/2018 PGS/2018/934					60.812,00			60.812,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1131					60.812,00		0,00	60.812,00	
MAND	1132	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI RAVARINO									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					235	1			
001160 COMUNE DI RAVARINO			Doc.Nr.: 935 del: 21/11/2018 PGS/2018/935					14.030,00			14.030,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1132					14.030,00		0,00	14.030,00	
MAND	1133	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - HERA - PROVINCIA DI MODENA									
DD / 2018 / 118 Emitt.:			103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018					240	1			
000080 HERA SPA			Doc.Nr.: 936 del: 21/11/2018 PGS/2018/936					79.949,00			79.949,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1133					79.949,00		0,00	79.949,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 21/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo		Cdg	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./		
			Capitolo	Articolo					Cdr	Documento in pagamento	Netto
Soggetto Creditore											
MAND	1134	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI SPILAMBERTO	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235	1	49.994,00	49.994,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:			Doc.Nr.: 937	del: 21/11/2018	PGS/2018/937				49.994,00	49.994,00	
001451	COMUNE DI SPILAMBERTO		Totale Ordinativo Nr.: 1134						0,00		
MAND	1135	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI VIGNOLA	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235	1	117.313,00	117.313,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:			Doc.Nr.: 938	del: 21/11/2018	PGS/2018/938				117.313,00	117.313,00	
000592	COMUNE DI VIGNOLA		Totale Ordinativo Nr.: 1135						0,00		
MAND	1136	06	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI FIORANO MODENESE	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235	1	28.939,00	28.939,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:			Doc.Nr.: 939	del: 21/11/2018	PGS/2018/939				28.939,00	28.939,00	
001295	COMUNE DI FIORANO MODENESE		Totale Ordinativo Nr.: 1136						0,00		
Totale ordinativi emessi il 21/11/2018									0,00	0,00	Res.
Totale ordinativi emessi fino al 21/11/2018									2.921.226,14	2.920.420,01	Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 21/11/2018									2.921.226,14	2.920.420,01	
Totale ordinativi emessi fino al 21/11/2018									1.991.768,13	44.471,98	Res.
Totale ordinativi emessi fino al 21/11/2018									9.309.431,52	118.320,14	Res.
Totale ordinativi emessi fino al 21/11/2018									11.301.199,65	162.792,12	Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 21/11/2018										11.138.407,53	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./	
Soggetto Creditore	Documento in pagamento										Comp.	
MAND	1137	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000286	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA		Doc.Nr.: 940	del: 22/11/2018	PGS/2018/940			72.387,00		72.387,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1137						0,00		72.387,00	
MAND	1138	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI ARGELATO	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000287	COMUNE DI ARGELATO		Doc.Nr.: 941	del: 22/11/2018	PGS/2018/941			63.438,00		63.438,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1138						0,00		63.438,00	
MAND	1139	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI CALDERARA DI RENO	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000314	COMUNE DI CALDERARA DI RENO		Doc.Nr.: 942	del: 22/11/2018	PGS/2018/942			70.240,00		70.240,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1139						0,00		70.240,00	
MAND	1140	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000315	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		Doc.Nr.: 943	del: 22/11/2018	PGS/2018/943			77.604,00		77.604,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1140						0,00		77.604,00	
MAND	1141	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI CREVALCORE	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000515	COMUNE DI CREVALCORE		Doc.Nr.: 944	del: 22/11/2018	PGS/2018/944			15.159,00		15.159,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1141						0,00		15.159,00	
MAND	1142	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI SALA BOLOGNESE	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000319	COMUNE DI SALA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 945	del: 22/11/2018	PGS/2018/945			30.337,00		30.337,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1142						0,00		30.337,00	
MAND	1143	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO		Doc.Nr.: 946	del: 22/11/2018	PGS/2018/946			84.907,00		84.907,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1143						0,00		84.907,00	
MAND	1144	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI SANTAGATA BOLOGNESE	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
001455	COMUNE DI SANTAGATA BOLOGNESE		Doc.Nr.: 947	del: 22/11/2018	PGS/2018/947			20.297,00		20.297,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1144						0,00		20.297,00	
MAND	1145	04	INCENTIVO LFAANNO 2018 - COMUNE DI BENTIVOGLIO	103079 02	SGRUA	IMP 2018	235					
DD / 2018 / 118 Emitt.:												
000174	COMUNE DI BENTIVOGLIO		Doc.Nr.: 948	del: 22/11/2018	PGS/2018/948			27.885,00		27.885,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1145						0,00		27.885,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Documento in pagamento		Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./							
				Capitolo Articolo Cdr	CdG				Netto	Comp.						
Soggetto Creditore																
MAND	1146	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI BORGIO TOSSIGNANO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	949	del: 22/11/2018	PGS/2018/949						2.754,00	2.754,00	Comp.	
000324	COMUNE DI BORGIO TOSSIGNANO		Totale Ordinativo Nr.: 1146									0,00				
MAND	1147	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - HERA - COMUNE DI BUDRIO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	240	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	950	del: 22/11/2018	PGS/2018/950						73.865,00	73.865,00	Comp.	
000080	HERA SPA		Totale Ordinativo Nr.: 1147									0,00				
MAND	1148	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	951	del: 22/11/2018	PGS/2018/951						54.880,00	54.880,00	Comp.	
000199	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO		Totale Ordinativo Nr.: 1148									0,00				
MAND	1149	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI CASALFIUMANESE	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	952	del: 22/11/2018	PGS/2018/952						4.925,00	4.925,00	Comp.	
000323	COMUNE DI CASALFIUMANESE		Totale Ordinativo Nr.: 1149									0,00				
MAND	1150	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI CASTEL GUELFO	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	953	del: 22/11/2018	PGS/2018/953						5.489,00	5.489,00	Comp.	
001458	COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA		Totale Ordinativo Nr.: 1150									0,00				
MAND	1151	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	954	del: 22/11/2018	PGS/2018/954						32.734,00	32.734,00	Comp.	
000325	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME		Totale Ordinativo Nr.: 1151									0,00				
MAND	1152	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	955	del: 22/11/2018	PGS/2018/955						19.148,00	19.148,00	Comp.	
000200	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		Totale Ordinativo Nr.: 1152									0,00				
MAND	1153	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI DOZZA	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	956	del: 22/11/2018	PGS/2018/956						9.449,00	9.449,00	Comp.	
000326	COMUNE DI DOZZA		Totale Ordinativo Nr.: 1153									0,00				
MAND	1154	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI FONTANELICE	103079	02	SGRUA	SGRUA	IMP	2018	235	1					
DD / 2018 / 118	Emitt.:			Doc.Nr.:	957	del: 22/11/2018	PGS/2018/957						2.909,00	2.909,00	Comp.	
000327	COMUNE DI FONTANELICE		Totale Ordinativo Nr.: 1154									0,00				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione			Documento in pagamento					Netto Comp.
MAND	1155	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI GALLIERA	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI GALLIERA			Doc.Nr.: 958 del: 22/11/2018 PGS/2018/958			7.479,00		7.479,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1155			7.479,00	0,00	7.479,00
MAND	1156	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA			Doc.Nr.: 959 del: 22/11/2018 PGS/2018/959			54.438,00		54.438,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1156			54.438,00	0,00	54.438,00
MAND	1157	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI IMOLA	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI IMOLA			Doc.Nr.: 960 del: 22/11/2018 PGS/2018/960			76.033,00		76.033,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1157			76.033,00	0,00	76.033,00
MAND	1158	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI MINERBIO	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI MINERBIO			Doc.Nr.: 961 del: 22/11/2018 PGS/2018/961			9.496,00		9.496,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1158			9.496,00	0,00	9.496,00
MAND	1159	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI MOLINELLA	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI MOLINELLA			Doc.Nr.: 962 del: 22/11/2018 PGS/2018/962			59.283,00		59.283,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1159			59.283,00	0,00	59.283,00
MAND	1160	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - HERA - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	103079 02 SGRUA	IMP 2018	240 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	HERA SPA			Doc.Nr.: 963 del: 22/11/2018 PGS/2018/963			39.124,00		39.124,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1160			39.124,00	0,00	39.124,00
MAND	1161	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI MORDANO	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI MORDANO			Doc.Nr.: 964 del: 22/11/2018 PGS/2018/964			5.697,00		5.697,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1161			5.697,00	0,00	5.697,00
MAND	1162	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI PIEVE DI CENTO			Doc.Nr.: 965 del: 22/11/2018 PGS/2018/965			17.028,00		17.028,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1162			17.028,00	0,00	17.028,00
MAND	1163	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	103079 02 SGRUA	IMP 2018	235 1			
DD / 2018 / 118 Emitt.:	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			Doc.Nr.: 966 del: 22/11/2018 PGS/2018/966			24.221,00		24.221,00 Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1163			24.221,00	0,00	24.221,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Documento in pagamento		Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
				Capitolo Articolo Cdr	CdG				Netto	Comp.
MAND	1164	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	103079	SGRUA	IMP 2018	325,00		325,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									325,00	
000322	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		Doc.Nr.: 967 del: 22/11/2018 PGS/2018/967							
			Totale Ordinativo Nr.: 1164				325,00	0,00		
MAND	1165	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI SASSO MARCONI	103079	SGRUA	IMP 2018	22.215,00		22.215,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									22.215,00	
000185	COMUNE DI SASSO MARCONI		Doc.Nr.: 968 del: 22/11/2018 PGS/2018/968							
			Totale Ordinativo Nr.: 1165				22.215,00	0,00		
MAND	1166	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI VALSAMOGGIA - HERA	103079	SGRUA	IMP 2018	43.629,00		43.629,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									43.629,00	
001289	COMUNE DI VALSAMOGGIA		Doc.Nr.: 969 del: 22/11/2018 PGS/2018/969							
			Totale Ordinativo Nr.: 1166				43.629,00	0,00		
MAND	1167	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA	103079	SGRUA	IMP 2018	46.029,00		46.029,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									46.029,00	
000220	COMUNE DI ZOLA PREDOSA		Doc.Nr.: 970 del: 22/11/2018 PGS/2018/970							
			Totale Ordinativo Nr.: 1167				46.029,00	0,00		
MAND	1168	04	INCENTIVO LFA ANNO 2018 - CLARA - PROVINCIA DI FERRARA	103079	SGRUA	IMP 2018	339.274,00		339.274,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									339.274,00	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 971 del: 22/11/2018 PGS/2018/971							
			Totale Ordinativo Nr.: 1168				339.274,00	0,00		
MAND	1169	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - CLARA - PROVINCIA DI FERRARA	103079	SGRUA	IMP 2018	76.100,00		76.100,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									76.100,00	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO		Doc.Nr.: 972 del: 22/11/2018 PGS/2018/972							
			Totale Ordinativo Nr.: 1169				76.100,00	0,00		
MAND	1170	04	INCENTIVO LFB1 ANNO 2018 - HERA - COMUNE DI FERRARA	103079	SGRUA	IMP 2018	686.739,00		686.739,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									686.739,00	
000080	HERA SPA		Doc.Nr.: 974 del: 22/11/2018 PGS/2018/974							
			Totale Ordinativo Nr.: 1170				686.739,00	0,00		
MAND	1171	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2018 - COMUNE DI BERTINORO	103079	SGRUA	IMP 2018	24.643,00		24.643,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									24.643,00	
000055	COMUNE DI BERTINORO		Doc.Nr.: 975 del: 22/11/2018 PGS/2018/975							
			Totale Ordinativo Nr.: 1171				24.643,00	0,00		
MAND	1172	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	103079	SGRUA	IMP 2018	2.885,00		2.885,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									2.885,00	
000874	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE		Doc.Nr.: 976 del: 22/11/2018 PGS/2018/976							
			Totale Ordinativo Nr.: 1172				2.885,00	0,00		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Capibolo	Articolo	Cdr	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Comp.
MAND	1173	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				14.731,00		14.731,00	Comp.
000873	COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA	Doc.Nr.: 977	del: 22/11/2018	PGS/2018/977			14.731,00	0,00	14.731,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1173							
MAND	1174	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI DOVADOLA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				12.866,00		12.866,00	Comp.
000056	COMUNE DI DOVADOLA	Doc.Nr.: 978	del: 22/11/2018	PGS/2018/978			12.866,00	0,00	12.866,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1174							
MAND	1175	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI FORLÌ							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				278.481,00		278.481,00	Comp.
000015	COMUNE DI FORLÌ	Doc.Nr.: 979	del: 22/11/2018	PGS/2018/979			278.481,00	0,00	278.481,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1175							
MAND	1176	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2018 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				19.572,00		19.572,00	Comp.
000049	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	Doc.Nr.: 980	del: 22/11/2018	PGS/2018/980			19.572,00	0,00	19.572,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1176							
MAND	1177	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI GALEATA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				8.162,00		8.162,00	Comp.
000060	COMUNE DI GALEATA	Doc.Nr.: 981	del: 22/11/2018	PGS/2018/981			8.162,00	0,00	8.162,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1177							
MAND	1178	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI MELDOLA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				22.474,00		22.474,00	Comp.
000082	COMUNE DI MELDOLA	Doc.Nr.: 982	del: 22/11/2018	PGS/2018/982			22.474,00	0,00	22.474,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1178							
MAND	1179	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI MODIGLIANA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				35.068,00		35.068,00	Comp.
000061	COMUNE DI MODIGLIANA	Doc.Nr.: 983	del: 22/11/2018	PGS/2018/983			35.068,00	0,00	35.068,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1179							
MAND	1180	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI PREDAPPIO							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				21.460,00		21.460,00	Comp.
000051	COMUNE DI PREDAPPIO	Doc.Nr.: 984	del: 22/11/2018	PGS/2018/984			21.460,00	0,00	21.460,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1180							
MAND	1181	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	103079	02	SGRUA SGRUA IMP 2018				15.649,00		15.649,00	Comp.
000086	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	Doc.Nr.: 985	del: 22/11/2018	PGS/2018/985			15.649,00	0,00	15.649,00	
			Totale Ordinativo Nr.: 1181							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
	Soggetto Creditore	Atto Liquidazione	Documento in pagamento							Netto Comp.
MAND	1182	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI TREDIOZIO							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	000086	COMUNE DI TREDIOZIO	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		9.252,00			9.252,00 Comp.
			Doc.Nr.: 986 del: 22/11/2018 PGS/2018/986				9.252,00	0,00		9.252,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1182							
MAND	1183	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI CATTOLICA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	001466	COMUNE DI CATTOLICA	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		77.574,00			77.574,00 Comp.
			Doc.Nr.: 987 del: 22/11/2018 PGS/2018/987				77.574,00	0,00		77.574,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1183							
MAND	1184	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI CORIANO							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	001467	COMUNE DI CORIANO	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		34.706,00			34.706,00 Comp.
			Doc.Nr.: 988 del: 22/11/2018 PGS/2018/988				34.706,00	0,00		34.706,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1184							
MAND	1185	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI GEMMANO							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	001468	COMUNE DI GEMMANO	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		3.088,00			3.088,00 Comp.
			Doc.Nr.: 989 del: 22/11/2018 PGS/2018/989				3.088,00	0,00		3.088,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1185							
MAND	1186	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI MISANO ADRIATICO							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	001469	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		57.783,00			57.783,00 Comp.
			Doc.Nr.: 990 del: 22/11/2018 PGS/2018/990				57.783,00	0,00		57.783,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1186							
MAND	1187	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	001291	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		20.291,00			20.291,00 Comp.
			Doc.Nr.: 991 del: 22/11/2018 PGS/2018/991				20.291,00	0,00		20.291,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1187							
MAND	1188	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI POGGIO TORRIANA							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	001292	COMUNE DI POGGIO TORRIANA	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		13.748,00			13.748,00 Comp.
			Doc.Nr.: 992 del: 22/11/2018 PGS/2018/992				13.748,00	0,00		13.748,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1188							
MAND	1189	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI RICCIONE							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	001473	COMUNE DI RICCIONE	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		76.226,00			76.226,00 Comp.
			Doc.Nr.: 993 del: 22/11/2018 PGS/2018/993				76.226,00	0,00		76.226,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1189							
MAND	1190	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI RIMINI							
DD / 2018 / 118 Emitt.:	000270	COMUNE DI RIMINI	103079 02 SGRUA SGRUA IMP 2018	235	1		70.880,00			70.880,00 Comp.
			Doc.Nr.: 994 del: 22/11/2018 PGS/2018/994				70.880,00	0,00		70.880,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1190							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 22/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento In pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1191	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI SALUDECIO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235 1	6.305,00	0,00	6.305,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									6.305,00		6.305,00	
001474	COMUNE DI SALUDECIO						Doc.Nr.: 995 del: 22/11/2018 PGS/2018/995					
							Totale Ordinativo Nr.: 1191					
MAND	1192	04	INCENTIVO LFB1 - ANNO 2018 - COMUNE DI SAN CLEMENTE	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	235 1	9.820,00	0,00	9.820,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									9.820,00		9.820,00	
001475	COMUNE DI SAN CLEMENTE						Doc.Nr.: 996 del: 22/11/2018 PGS/2018/996					
							Totale Ordinativo Nr.: 1192					
MAND	1193	04	INCENTIVO LFA - ANNO 2018 - HERA - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARGINANO	103079 02	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	240 1	22.393,00	0,00	22.393,00	Comp.
DD / 2018 / 118 Emitt.:									22.393,00		22.393,00	
000080	HERA SPA						Doc.Nr.: 997 del: 22/11/2018 PGS/2018/997					
							Totale Ordinativo Nr.: 1193					
							Totale ordinativi emessi il 22/11/2018		0,00	0,00	0,00	Res.
							Totale		3.033.574,00	0,00	3.033.574,00	Comp.
							Totale ordinativi emessi fino al 22/11/2018		3.033.574,00	0,00	3.033.574,00	
							Totale		1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
							Totale		12.343.005,52	118.320,14	12.224.685,38	Comp.
							Totale		14.334.773,65	162.792,12	14.171.981,53	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
			Documento in pagamento							
Soggetto Creditore										
MAND	1194	06	Compenso per attività svolta di supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo degli investir							
L / 2018 / 7363	Emitit..		103077 00 SII	SII	IMP 2018	13 1				
001486	STUDIO ASSOCIATO SBR INGEGNERIA DI DONATI E PACCHIOLI		Doc.Nr.: FATTPA_3 del: 19/10/2018	FR/2018/263			24.741,60	3.900,00	3.900,00	20.841,60 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1194				24.741,60	3.900,00	3.900,00	20.841,60
MAND	1195	04	VERSAMENTO IRPEF STUDIO DONATI PACCHIOLI A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402011 00 AMM	AMM	IMP 2018	78 1				
			Doc.Nr.: 998 del: 27/11/2018	PGS/2018/998			3.900,00			3.900,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1195				3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
MAND	1196	04	Compenso prestazione servizi - Alto integrativo Catalogo derivazioni acquadottistiche - 2° rata							
L / 2018 / 7361	Emitit..		103077 00 SII	SII	IMP 2018	80 1				
001161	NOTARI ENRICO		Doc.Nr.: FATTPA_4 del: 28/10/2018	PA/2018/265			4.937,40			4.937,40 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1196				4.937,40	0,00	0,00	4.937,40
MAND	1197	04	RIMBORSO II SEMESTRE GIOVANNINI							
DD / 2017 / 98	Emitit..		103023 00 AMM	AMM	IMP 2018	156 1				
001328	MICHELE GIOVANNINI		Doc.Nr.: 999 del: 27/11/2018	PGS/2018/999			72,70			72,70 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1197				72,70	0,00	0,00	72,70
MAND	1198	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 426							
DD / 2018 / 78	Emitit..		103052 06 AMM	AMM	IMP 2018	211 1				
000875	TELEPASS SPA		Doc.Nr.: 90002136 del: 23/10/2018	FR/2018/261			5,04			4,13 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1198				5,04	0,91	0,91	4,13
MAND	1199	04	PEDAGGI AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 427							
L / 2018 / 7358	Emitit..		103052 06 AMM	AMM	IMP 2018	112 1				
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		Doc.Nr.: 90002132 del: 23/10/2018	FR/2018/262			146,40			120,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1199				146,40	26,40	26,40	120,00
MAND	1200	04	SEMINARIO 'STRATEGIE DI RAZIONALIZZAZIONE E METODICHE DI CONTROLLO DELLE PARTE							
L / 2018 / 7357	Emitit..		103090 00 AMM	AMM	IMP 2018	266 1				
001536	MEDIA GESTUM CONSULTING SRL		Doc.Nr.: 15/01 del: 29/10/2018	FR/2018/266			140,00			140,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1200				140,00	0,00	0,00	140,00
MAND	1201	04	PULIZIE SETTEMBRE 2018 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 428							
L / 2018 / 7356	Emitit..		103012 00 AMM	AMM	IMP 2018	19 1				
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.		Doc.Nr.: 11/000433 del: 31/10/2018	FR/2018/271			553,79			463,93 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1201				553,79	99,86	99,86	463,93

Giornale degli ordinativi di pagamento del 27/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore	Soggetto Creditore
MAND	1202	04	VERSAMENTO IVA SPLIT AUTOSTRADE, TELEPASS, CICLAT A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	127,17		127,17	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						del: 27/11/2018	PGS/2018/1000				
			Totale Ordinativo Nr.: 1202						127,17	0,00	127,17	
MAND	1203	04	MODULO SOFTWARE IMR - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 429	104031 00	AMM	AMM	IMP 2018	257 1	3.989,40	719,40	3.270,00	Comp.
L / 2018 / 7354 Emitt.:	DROMEDIAN SRL						del: 29/10/2018	FR/2018/270				
001537			Totale Ordinativo Nr.: 1203						3.989,40	719,40	3.270,00	
MAND	1204	04	VERSAMENTO IVA DROMEDIAN A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	719,40		719,40	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						del: 27/11/2018	PGS/2018/1001				
			Totale Ordinativo Nr.: 1204						719,40	0,00	719,40	
MAND	1205	04	MANUTENZIONE AUTOVETTURE ATERSIR - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 430 E 431	103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	114 1	150,00	27,05	122,95	Comp.
L / 2018 / 7353 Emitt.:	SERVICE + S.R.L.						del: 26/10/2018	FR/2018/268				
000346			Totale Ordinativo Nr.: 1205						150,00	27,05	122,95	
L / 2018 / 7353 Emitt.:	SERVICE + S.R.L.						del: 30/10/2018	FR/2018/269	147,73	26,64	121,09	Comp.
000346			Totale Ordinativo Nr.: 1206						147,73	26,64	121,09	
L / 2018 / 7353 Emitt.:	SERVICE + S.R.L.						del: 30/10/2018	FR/2018/269	129,89	23,42	106,47	Comp.
000346			Totale Ordinativo Nr.: 1207						129,89	23,42	106,47	
L / 2018 / 7353 Emitt.:	SERVICE + S.R.L.						del: 30/10/2018	FR/2018/267	119,68	21,58	98,10	Comp.
000346			Totale Ordinativo Nr.: 1208						119,68	21,58	98,10	
L / 2018 / 7353 Emitt.:	SERVICE + S.R.L.						del: 30/10/2018	FR/2018/267	547,30	98,69	448,61	Comp.
000346			Totale Ordinativo Nr.: 1209						547,30	98,69	448,61	
MAND	1206	04	SUPER SENZA PB - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 432	103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	3 1	284,38	51,28	233,10	Comp.
L / 2018 / 7352 Emitt.:	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						del: 31/10/2018	FR/2018/272				
001234			Totale Ordinativo Nr.: 1210						284,38	51,28	233,10	
MAND	1207	04	VERSAMENTO IVA SPLIT KUWAIT, SERVICE + SRL A COPERTURA F24EP DI DICEMBRE	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	149,97		149,97	Comp.
L / 2018 / 7352 Emitt.:	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI						del: 27/11/2018	PGS/2018/1002				
000044			Totale Ordinativo Nr.: 1211						149,97	0,00	149,97	
			Totale ordinativi emessi il 27/11/2018						0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/11/2018						40.314,55	4.896,54	35.418,01	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/11/2018						40.314,55	4.896,54	35.418,01	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/11/2018						1.991.766,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/11/2018						12.383.320,07	123.216,68	12.260.103,39	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 27/11/2018						14.375.088,20	167.688,66	14.207.399,54	Comp.

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.	
Soggetto Creditore		Documento in pagamento											
MAND	1208	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	260	1				
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 1003 del: 29/11/2018 PGS/2018/1003						1.447,22			1.447,22	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1208						1.447,22	0,00		1.447,22	
MAND	1209	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	260	1				
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 1004 del: 29/11/2018 PGS/2018/1004						642,17			642,17	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1209						642,17	0,00		642,17	
MAND	1210	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	260	1				
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 1005 del: 29/11/2018 PGS/2018/1005						394,70			394,70	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1210						394,70	0,00		394,70	
MAND	1211	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	260	1				
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 1006 del: 29/11/2018 PGS/2018/1006						1.287,46			1.287,46	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1211						1.287,46	0,00		1.287,46	
MAND	1212	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	260	1				
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 1007 del: 29/11/2018 PGS/2018/1007						1.509,87			1.509,87	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1212						1.509,87	0,00		1.509,87	
MAND	1213	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	260	1				
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 1008 del: 29/11/2018 PGS/2018/1008						1.033,73			1.033,73	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1213						1.033,73	0,00		1.033,73	
MAND	1214	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020	00	AMM	IMP 2018	260	1				
DD / 2018 / 150 Emitt.:													
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE												
			Doc.Nr.: 1009 del: 29/11/2018 PGS/2018/1009						1.127,70			1.127,70	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1214						1.127,70	0,00		1.127,70	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 29/11/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1215	04	IMPOSTE DI REGISTRO PER SPESE DI CONCESSIONI - PAGARE CON F23 ALLEGATO	107020 00	AMM	AMM	IMP 2018 260 1		4.240,45	0,00	4.240,45	4.240,45 Comp.
DD / 2018 / 150	Emitl.:						Doc.Nr.: 1010 del: 29/11/2018 PGS/2018/1010		4.240,45	0,00	4.240,45	4.240,45
000593	AGENZIA DELLE ENTRATE						Totale Ordinativo Nr.: 1215					
							Totale ordinativi emessi il 29/11/2018		0,00	0,00	0,00	Res.
									11.683,30	0,00	11.683,30	Comp.
							Totale		11.683,30	0,00	11.683,30	
							Totale ordinativi emessi fino al 29/11/2018		1.991.788,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
									12.395.003,37	123.216,68	12.271.786,69	Comp.
							Totale		14.386.771,50	167.688,66	14.219.082,84	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 03/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento					Impegno		Netto Comp.		
			Documenti in pagamento					Impegno		Netto Comp.		
MAND	1216	06	Servizio di supporto tecnico, economico, finanziario e giuridico nelle attività di affidamento del servizio	103075	00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	6.945,46	1.252,46	5.693,00	
L / 2018 / 7462	Emitt.:			Doc.Nr.:	9/E	del: 10/08/2018	FR/2018/289	147	1		Comp.	
000279	OIKOS PROGETTI SRL			Totale Ordinativo Nr.:		1216		6.945,46	1.252,46		5.693,00	
MAND	1217	04	saldo noleggio e copie eccedenti - rit iva associata a rev. 434-435	103052	00	AMM	AMM	IMP 2018	1.243,73	224,28	1.019,45	
L / 2018 / 7463	Emitt.:			Doc.Nr.:	2-289	del: 25/10/2018	FR/2018/264	86	1		Comp.	
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.			Totale Ordinativo Nr.:		1217		1.243,73	224,28		1.019,45	
L / 2018 / 7463	Emitt.:			Doc.Nr.:	2-289	del: 25/10/2018	FR/2018/264	238	1		Comp.	
000376	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.			Totale Ordinativo Nr.:		1217		424,56	76,56		348,00	
MAND	1218	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TEAMMEMORES E OIKOS A COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE	402012	00	AMM	AMM	IMP 2018	1.688,29	300,84	1.387,45	
L / 2018 / 7463	Emitt.:			Doc.Nr.:	1011	del: 03/12/2018	PGS/2018/1011	79	1		Comp.	
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI			Totale Ordinativo Nr.:		1218		1.553,30	0,00		1.553,30	
			Totale ordinativi emessi il					03/12/2018		0,00		Res.
			Totale ordinativi emessi fino al					03/12/2018		10.167,05		8.613,75
			Totale ordinativi emessi fino al					03/12/2018		10.167,05		8.613,75
			Totale ordinativi emessi fino al					03/12/2018		1.991.768,13		1.947.296,15
			Totale ordinativi emessi fino al					03/12/2018		12.405.170,42		12.280.400,44
			Totale ordinativi emessi fino al					03/12/2018		14.396.938,55		14.227.696,59

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
MAND	1219	04	Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 - CIG: 62637	103052 00	AMM	AMM	IMP 2018	5 1	255,91	46,15	209,76	Comp.
L / 2018 / 7468	Emitt.:											
000333	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS						Doc.Nr.: 101051456 del: 23/11/2018	FR/2018/290				
	ITALIA SPA											
							Totale Ordinativo Nr.: 1219		255,91	46,15	209,76	
MAND	1220	04	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 437	103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	211 1	5,04	0,91	4,13	Comp.
L / 2018 / 7467	Emitt.:											
000875	TELEPASS SPA						Doc.Nr.: 900023626 del: 23/11/2018	FR/2018/286				
							Totale Ordinativo Nr.: 1220		5,04	0,91	4,13	
MAND	1221	04	PEDAGGI/AUTOSTRADALI - RIT IVA ASSOCIATE A REV. 438	103052 06	AMM	AMM	IMP 2018	112 1	141,61	25,54	116,07	Comp.
L / 2018 / 7466	Emitt.:											
000876	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA						Doc.Nr.: 900023633 del: 23/11/2018	FR/2018/287				
							Totale Ordinativo Nr.: 1221		141,61	25,54	116,07	
MAND	1222	04	VERSAMENTO IVA SPLIT AUTOSTRADE TELEPASS KYOCERA A COPERTURA F24EP DEL 21 DIC	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1	72,60	0,00	72,60	Comp.
000044	MINISTERO FIN. ZE-SERV. CENTRALE RISCOSSIONI						Doc.Nr.: 1012 del: 04/12/2018	PGS/2018/1012				
							Totale Ordinativo Nr.: 1222		72,60	0,00	72,60	
MAND	1223	04	CORSO SUL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE- CASADEI, DI FRANCESCA-MELONE	103090 00	AMM	AMM	IMP 2018	252 1	960,00	0,00	960,00	Comp.
L / 2018 / 7465	Emitt.:											
001526	UPI EMILIA-ROMAGNA						Doc.Nr.: FATTPA 13 del: 23/11/2018	FR/2018/288				
							Totale Ordinativo Nr.: 1223		960,00	0,00	960,00	
MAND	1224	04	Ricavi viaggiatori traffico nazionale - RIT IVA ASSOCIATA A REV. 439	103052 01	AMM	AMM	IMP 2018	87 1	630,80	57,35	573,45	Comp.
L / 2018 / 7652	Emitt.:											
000381	TRENITALIA S.P.A.						Doc.Nr.: 460006251 del: 31/10/2018	FR/2018/274				
							Totale Ordinativo Nr.: 1224		630,80	57,35	573,45	
MAND	1225	04	CANONE DI LOCAZIONE SEMESTRALE 1/10/2018 - 31/03/2019 PROVINCIA DI FORLI'	104011 00	AMM	AMM	IMP 2018	178 1	8.760,00	0,00	8.760,00	Comp.
DD / 2018 / 46	Emitt.:											
000016	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA						Doc.Nr.: 1013 del: 04/12/2018	PGS/2018/1013				
							Totale Ordinativo Nr.: 1225		8.760,00	0,00	8.760,00	
MAND	1226	06	TUTORING DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO TAMASSIA CIG. Z1B1FE3E62 - RIT. IRPEF AS	103090 00	AMM	AMM	IMP 2018	20 1	15.920,00	3.061,54	12.858,46	Comp.
L / 2018 / 7648	Emitt.:											
001539	LUCA TAMASSIA						Doc.Nr.: FATTPA 62 del: 07/11/2018	FR/2018/275				
							Totale Ordinativo Nr.: 1226		15.920,00	3.061,54	12.858,46	
L / 2018 / 7648	Emitt.:											
001539	LUCA TAMASSIA						Doc.Nr.: FATTPA 62 del: 07/11/2018	FR/2018/275				
							Totale Ordinativo Nr.: 1226		23.920,00	4.600,00	19.320,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 04/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Atto Liquidazione		Capitolo Articolo	Documento in pagamento						Netto
Soggetto Creditore								Comp.	
MAND	1227	04	VERSAMENTO IRPEF TAMASSIA A COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE						
			402011 00 AMM IMP 2018 78 1				4.600,00		4.600,00 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 1014 del: 04/12/2018 PGS/2018/1014						
			Totale Ordinativo Nr.: 1227				4.600,00	0,00	4.600,00
MAND	1228	04	VERSAMENTO IVA SPLIT TRENITALIA A COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE						
			402012 00 AMM IMP 2018 79 1				57,35		57,35 Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 1015 del: 04/12/2018 PGS/2018/1015						
			Totale Ordinativo Nr.: 1228				57,35	0,00	57,35
MAND	1229	04	SALDO NOTA DEBITO 19 DEL 19/11/2018 PROGETTO ATERSIRSAN						
DD / 2017 / 25	Emit.: AMM		103052 05 DG DG IMP 2018 117 1				30.000,00		30.000,00 Comp.
000342	DICAM DIP. ING. CIVILE AMBIENTALE E DEI MATERIALI DELL'ALMA MATER STUDIOIUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		Doc.Nr.: 1016 del: 04/12/2018 PGS/2018/1016						
			Totale Ordinativo Nr.: 1229				30.000,00	0,00	30.000,00
			Totale ordinativi emessi il 04/12/2018				0,00	0,00	0,00 Res.
							69.403,31	4.729,95	64.673,36 Comp.
			Totale				69.403,31	4.729,95	64.673,36
			Totale ordinativi emessi fino al 04/12/2018				1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15 Res.
							12.474.573,73	129.499,93	12.345.073,80 Comp.
			Totale				14.466.341,86	173.971,91	14.292.369,95

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore												
Documento in pagamento												
MAND	1239	04	IRAP					SU STIPENDIO DICEMBRE+TREDICESIMA				
			107010 00	AMM	IMP	2018						
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 1026	del: 06/12/2018	PGS/2018/1026			1.247,12		1.247,12	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1239		1.247,12	0,00	1.247,12	
MAND	1240	04	STIPENDI DIPENDENTI SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101072 01	AMM	SII	2018						
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1027	del: 06/12/2018	PGS/2018/1027			55.928,75		55.928,75	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1240		55.928,75	0,00	55.928,75	
MAND	1241	04	STIPENDI DIPENDENTI SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101072 03	AMM	SII	2018						
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1028	del: 06/12/2018	PGS/2018/1028			6.537,21		6.537,21	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1241		6.537,21	0,00	6.537,21	
MAND	1242	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101072 03	AMM	SII	2018						
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1029	del: 06/12/2018	PGS/2018/1029			8.953,78		8.953,78	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1242		8.953,78	0,00	8.953,78	
MAND	1243	04	MISSIONI DIPENDENTI SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 44	AMM	IMP	2018						
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1030	del: 06/12/2018	PGS/2018/1030			19,20		19,20	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1243		19,20	0,00	19,20	
MAND	1244	04	RIMBORSO GENERICO SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 44	AMM	IMP	2018						
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1031	del: 06/12/2018	PGS/2018/1031			35,50		35,50	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1244		35,50	0,00	35,50	
MAND	1245	04	CPDEL SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101072 09	AMM	SII	2018						
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1032	del: 06/12/2018	PGS/2018/1032			17.467,40		17.467,40	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1245		17.467,40	0,00	17.467,40	
MAND	1246	04	TFS SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101072 08	AMM	SII	2018						
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1033	del: 06/12/2018	PGS/2018/1033			512,92		512,92	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1246		512,92	0,00	512,92	
MAND	1247	04	TFREL SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101072 08	AMM	SII	2018						
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1034	del: 06/12/2018	PGS/2018/1034			2.566,85		2.566,85	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1247		2.566,85	0,00	2.566,85	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione						Documento in pagamento					Comp.
MAND	1248	04	IRAP SII DICEMBRE+TREDICESIMA									
			107010 00 AMM	AMM			IMP 2018	38	1			
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 1035	del: 06/12/2018	PGS/2018/1035			5.753,15		5.753,15	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1248			0,00	5.753,15	
MAND	1249	04	STIPENDI DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 01 AMM	AMM			IMP 2018	39	1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1036	del: 06/12/2018	PGS/2018/1036			30.238,35		30.238,35	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1249			0,00	30.238,35	
MAND	1250	04	A.N.F. DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 01 AMM	AMM			IMP 2018	41	1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1037	del: 06/12/2018	PGS/2018/1037			165,11		165,11	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1250			0,00	165,11	
MAND	1251	04	SALARIO ACCESSORIO DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 03 AMM	AMM			IMP 2018	40	1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1038	del: 06/12/2018	PGS/2018/1038			3.698,58		3.698,58	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1251			0,00	3.698,58	
MAND	1252	04	RIMBORSO GENERICO DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 44 AMM	AMM			IMP 2018	43	1			
000114			PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR	Doc.Nr.: 1039	del: 06/12/2018	PGS/2018/1039			108,94		108,94	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1252			0,00	108,94	
MAND	1253	04	CPDEL DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 09 AMM	AMM			IMP 2018	44	1			
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1040	del: 06/12/2018	PGS/2018/1040			4.002,81		4.002,81	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1253			0,00	4.002,81	
MAND	1254	04	CPDEL DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101072 08 AMM	SII			IMP 2018	37	1			
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1041	del: 06/12/2018	PGS/2018/1041			2.352,43		2.352,43	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1254			0,00	2.352,43	
MAND	1255	04	TFS DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 08 AMM	AMM			IMP 2018	45	1			
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1042	del: 06/12/2018	PGS/2018/1042			250,26		250,26	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1255			0,00	250,26	
MAND	1256	04	CPDEL DI DICEMBRE+TREDICESIMA									
			101010 08 AMM	AMM			IMP 2018	45	1			
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1043	del: 06/12/2018	PGS/2018/1043			1.304,43		1.304,43	Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1256			0,00	1.304,43	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	1266	04	TFRELAMM T.D. DI DICEMBRE+TREDICESIMA	101010 08	AMM	IMP 2018	51 1				
000042	INPDAP		Doc.Nr.: 1053 del: 06/12/2018 PGS/2018/1053					180,03		180,03	180,03 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1266					180,03	0,00	180,03	
MAND	1267	04	INPSAMM T.D. DI DICEMBRE+TREDICESIMA	101010 10	AMM	IMP 2018	52 1				
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 1054 del: 06/12/2018 PGS/2018/1054					17,28		17,28	17,28 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1267					17,28	0,00	17,28	
MAND	1268	04	INPSAMM T.D. DI DICEMBRE+TREDICESIMA	101010 10	AMM	IMP 2018	28 1				
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 1055 del: 06/12/2018 PGS/2018/1055					43,98		43,98	43,98 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1268					43,98	0,00	43,98	
MAND	1269	04	IRAP AMM T.D. DI DICEMBRE+TREDICESIMA	107010 00	AMM	IMP 2018	53 1				
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 1056 del: 06/12/2018 PGS/2018/1056					323,43		323,43	323,43 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1269					323,43	0,00	323,43	
MAND	1270	04	STIPENDI DIPENDENTI SGUA T.I. DICEMBRE +TREDICESIMA	101071 01	AMM	IMP 2018	54 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1057 del: 06/12/2018 PGS/2018/1057					47.815,94		47.815,94	47.815,94 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1270					47.815,94	0,00	47.815,94	
MAND	1271	04	ANF DIPENDENTI SGUA T.I. DICEMBRE +TREDICESIMA	101071 02	AMM	IMP 2018	55 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1058 del: 06/12/2018 PGS/2018/1058					295,14		295,14	295,14 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1271					295,14	0,00	295,14	
MAND	1272	04	SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI SGUA T.I. DICEMBRE +TREDICESIMA	101071 03	AMM	IMP 2018	56 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1059 del: 06/12/2018 PGS/2018/1059					5.098,85		5.098,85	5.098,85 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1272					5.098,85	0,00	5.098,85	
MAND	1273	04	MISSIONI DIPENDENTI SGUA T.I. DICEMBRE +TREDICESIMA	101010 44	AMM	IMP 2018	57 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1060 del: 06/12/2018 PGS/2018/1060					77,70		77,70	77,70 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1273					77,70	0,00	77,70	
MAND	1274	04	RIMBORSI DIPENDENTI SGUA T.I. DICEMBRE +TREDICESIMA	101010 44	AMM	IMP 2018	58 1				
000114	PERSONALE DIPENDENTE ATERSIR		Doc.Nr.: 1061 del: 06/12/2018 PGS/2018/1061					43,00		43,00	43,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1274					43,00	0,00	43,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione			Documento in pagamento						
MAND	1284	04	IRAP DIP SGRUA T.I. DICEMBRE +TRED.		IMP 2018	64				
			107010 00 AMM	AMM	IMP 2018	64				
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 1071 del: 06/12/2018	PGS/2018/1071		4.629,20		4.629,20	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1284			4.629,20	0,00	4.629,20	
MAND	1285	04	COMPENSO COMMISSARI GARA PARMA		IMP 2018	273				
DD / 2018 / 179 Emitt.:			104031 00 AMM	AMM	IMP 2018	273				
001542			COMPENSO AI COMMISSARI DI GARA	Doc.Nr.: 1072 del: 06/12/2018	PGS/2018/1072		7.200,00		7.200,00	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1285			7.200,00	0,00	7.200,00	
MAND	1286	04	IRAP SU COMPENSO COMMISSARI GARA PARMA		IMP 2018	274				
DD / 2018 / 179 Emitt.:			107010 00 AMM	AMM	IMP 2018	274				
000041			REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP	Doc.Nr.: 1073 del: 06/12/2018	PGS/2018/1073		612,00		612,00	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1286			612,00	0,00	612,00	
MAND	1287	04	VERSAMENTO TRATTENUTE CPDEL DIPENDENTI DICEMBRE+TREDICESIMA		IMP 2018	71				
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2018	71				
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1074 del: 06/12/2018	PGS/2018/1074		16.459,69		16.459,69	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1287			16.459,69	0,00	16.459,69	
MAND	1288	04	VERSAMENTO TRATTENUTE INADEL DIPENDENTI DICEMBRE+TREDICESIMA		IMP 2018	72				
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2018	72				
000042			INPDAP	Doc.Nr.: 1075 del: 06/12/2018	PGS/2018/1075		631,77		631,77	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1288			631,77	0,00	631,77	
MAND	1289	04	91342750378-ATERSIR-201812		IMP 2018	73				
			401010 00 AMM	AMM	IMP 2018	73				
000787			FONDO PENSIONE PERSEO	Doc.Nr.: 1076 del: 06/12/2018	PGS/2018/1076		58,05		58,05	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1289			58,05	0,00	58,05	
MAND	1290	04	VERSAMENTO FISCALI IRPEF DIPENDENTI DICEMBRE		IMP 2018	77				
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2018	77				
000044			MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE	Doc.Nr.: 1077 del: 06/12/2018	PGS/2018/1077		42.581,26		42.581,26	Comp.
			RISCOSSIONI							
				Totale Ordinativo Nr.: 1290			42.581,26	0,00	42.581,26	
MAND	1291	04	VERSAMENTO FISCALI ADD. REG. E.R. DIPENDENTI DICEMBRE		IMP 2018	77				
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2018	77				
000078			REGIONE EMILIA-ROMAGNA-SERV. ADD.LE IRPEF	Doc.Nr.: 1078 del: 06/12/2018	PGS/2018/1078		436,09		436,09	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1291			436,09	0,00	436,09	
MAND	1292	04	VERSAMENTO FISCALI ADD. REG. FRIULI DIPENDENTI DICEMBRE		IMP 2018	77				
			402010 00 AMM	AMM	IMP 2018	77				
001543			REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Doc.Nr.: 1079 del: 06/12/2018	PGS/2018/1079		12,60		12,60	Comp.
				Totale Ordinativo Nr.: 1292			12,60	0,00	12,60	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 06/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Documento in pagamento	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore												
MAND	1293	04	VERSAMENTO FISCALI ADD. REG. VENETO DIPENDENTI DICEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1				
001219	REGIONE VENETO TRATTENUTE FISCALI	Doc.Nr.: 1080	del: 06/12/2018	PGS/2018/1080					44,28		44,28	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1293						44,28	0,00	44,28	
MAND	1294	04	VERSAMENTO FISCALI ADD. COMUNALE DIPENDENTI DICEMBRE	402010 00	AMM	AMM	IMP 2018	77 1				
000077	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.LE	Doc.Nr.: 1081	del: 06/12/2018	PGS/2018/1081					167,74		167,74	Comp.
	IRPEF ENTI LOCALI		Totale Ordinativo Nr.: 1294						167,74	0,00	167,74	
MAND	1295	04	VERSAMENTO SINDACATO LUGLIO-DICEMBRE	403010 00	AMM	AMM	IMP 2018	74 1				
000371	F.P. CGIL FERRARA	Doc.Nr.: 1082	del: 06/12/2018	PGS/2018/1082					72,00		72,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1295						72,00	0,00	72,00	
MAND	1296	04	VERSAMENTO SINDACATO LUGLIO-DICEMBRE	403010 00	AMM	AMM	IMP 2018	74 1				
000195	CGIL FUNZIONE PUBBLICA BOLOGNA	Doc.Nr.: 1083	del: 06/12/2018	PGS/2018/1083					72,00		72,00	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1296						72,00	0,00	72,00	
MAND	1297	04	VERSAMENTO SINDACATO LUGLIO-DICEMBRE	403010 00	AMM	AMM	IMP 2018	74 1				
000370	F.P. CGIL RAVENNA	Doc.Nr.: 1084	del: 06/12/2018	PGS/2018/1084					168,07		168,07	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1297						168,07	0,00	168,07	
MAND	1298	04	VERSAMENTO SINDACATO LUGLIO-DICEMBRE	403010 00	AMM	AMM	IMP 2018	74 1				
001330	CISL	Doc.Nr.: 1085	del: 06/12/2018	PGS/2018/1085					88,56		88,56	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1298						88,56	0,00	88,56	
MAND	1299	04	VERSAMENTO TRATTENUTA RISCATTI DICEMBRE	401010 00	AMM	AMM	IMP 2018	91 1				
000042	INPDAP	Doc.Nr.: 1086	del: 06/12/2018	PGS/2018/1086					494,90		494,90	Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1299						494,90	0,00	494,90	
			Totale ordinativi emessi il 06/12/2018						0,00	0,00	0,00	Res.
			Totale						312.022,98	0,00	312.022,98	Comp.
			Totale ordinativi emessi fino al 06/12/2018						312.022,98	0,00	312.022,98	
			Totale						1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
			Totale						12.786.596,71	129.499,93	12.657.096,78	Comp.
			Totale						14.778.364,84	173.971,91	14.604.392,93	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.	
Soggetto Creditore			Documento in pagamento									
MAND	1300	04	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA, 12/10/2018 - RIT. IVA ASSOCIATA A R	103052 09	AMM	IMP 2018	18 1					
L / 2018 / 7651 Emitt.:								36,78	3,34	33,44	Comp.	
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 100903X del: 14/11/2018 FR/2018/277					36,78	3,34	33,44		
			Totale Ordinativo Nr.: 1300									
MAND	1301	04	MANUTENZIONE ESTINTORI PIACENZA - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 451	103052 00	AMM	IMP 2018	22 1					
DD / 2017 / 167 Emitt.:			Doc.Nr.: 309 / PA del: 14/11/2018 FR/2018/278					64,05	11,55	52,50	Comp.	
001498	MANZI GIANFRANCO SRL		Totale Ordinativo Nr.: 1301					64,05	11,55	52,50		
MAND	1302	04	SUPER SENZA PB - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 452	103052 06	AMM	IMP 2018	3 1					
L / 2018 / 7659 Emitt.:			Doc.Nr.: PJ005000f del: 15/11/2018 FR/2018/281					46,60	8,40	38,20	Comp.	
001234	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Totale Ordinativo Nr.: 1302					46,60	8,40	38,20		
MAND	1303	04	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI OTTOBRE- RIT. IVA ASSOCIATA A	103012 00	AMM	IMP 2018	19 1					
L / 2018 / 7657 Emitt.:			Doc.Nr.: V5/003685 del: 31/10/2018 FR/2018/279					1.573,02	283,66	1.289,36	Comp.	
000334	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP.		Doc.Nr.: V5/003685 del: 31/10/2018 FR/2018/280					2.033,07	366,62	1.666,45	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1303					3.606,09	650,28	2.955,81		
MAND	1304	04	VERSAMENTO IVA SPLIT CNS, KUWAIT, MANZI, COSEPURI A COPERTURA F24EP DEL 21 DICEM	402012 00	AMM	IMP 2018	79 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 1087 del: 07/12/2018 PGS/2018/1087					673,57		673,57	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1304					673,57	0,00	673,57		
MAND	1305	04	SEMINARIO 'LA GESTIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' ORGANIZZATO A B	103090 00	AMM	IMP 2018	266 1					
L / 2018 / 7655 Emitt.:			Doc.Nr.: 19/01 del: 19/11/2018 FR/2018/282					140,00		140,00	Comp.	
001536	MEDIA GESTUM CONSULTING SRL		Totale Ordinativo Nr.: 1305					140,00	0,00	140,00		
MAND	1306	04	Compensi professionali per seminario di formazione sul tema anti-corruzione, giovedì 3 maggio 2018,	103090 00	AMM	IMP 2018	203 1					
L / 2018 / 7654 Emitt.:			Doc.Nr.: C26 del: 19/11/2018 FR/2018/283					634,40	100,00	534,40	Comp.	
000350	PIZZOFERRATO ALBERTO		Totale Ordinativo Nr.: 1306					634,40	100,00	534,40		
MAND	1307	04	VERSAMENTO IRPEF PIZZOFERRATO A COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE	402011 00	AMM	IMP 2018	78 1					
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		Doc.Nr.: 1088 del: 07/12/2018 PGS/2018/1088					100,00		100,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1307					100,00	0,00	100,00		

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
Soggetto Creditore													
MAND	1308	04	PLANNING C/SP SETT 30X14 BLU - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 455	102011	00	AMM	AMM	IMP 2018	255	1	233,71	1.062,30	Comp.
L / 2018 / 7777	Emitt.:											1.062,30	
001541	ERREBIAN S.P.A.							Doc.Nr.: V2/616888 del: 30/11/2018	FR/2018/296				
								Totale Ordinativo Nr.: 1308					
MAND	1309	04	PROGETTO ATERSIR-CRFSP SEAST UNIVERSITA' DI BOLOGNA	103052	05	DG	DG	IMP 2018	14	1	0,00	7.500,00	Comp.
DD / 2017 / 91	Emitt.:											7.500,00	
000794	ALMA MATER STUDIORUM							Doc.Nr.: 1089 del: 07/12/2018	PGS/2018/1089				
								Totale Ordinativo Nr.: 1309					
MAND	1310	04	Comspettivo per il servizio elettricit� - RIT. IVA ASSOCIATA A REV. 456-457	103011	00	AMM	AMM	IMP 2018	17	1	6,70	30,44	Comp.
L / 2018 / 7780	Emitt.:											30,44	
000335	IREN MERCATO SPA							Doc.Nr.: 011840185 del: 15/10/2018	FR/2018/253				
L / 2018 / 7780	Emitt.:												
000335	IREN MERCATO SPA							Doc.Nr.: 011840185 del: 15/10/2018	FR/2018/253				
								Doc.Nr.: 011840208 del: 16/11/2018	FR/2018/285				
								Totale Ordinativo Nr.: 1310					
MAND	1311	04	BCA BENZINA AG E 50	103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	262	1	0,00	1.971,05	Comp.
L / 2018 / 7781	Emitt.:											1.971,05	
001540	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING							Doc.Nr.: 19903528 del: 29/11/2018	FR/2018/295				
								Totale Ordinativo Nr.: 1311					
MAND	1312	04	CICLAT - OTTOBRE 2018 - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 458	103012	00	AMM	AMM	IMP 2018	19	1	99,86	453,93	Comp.
L / 2018 / 7782	Emitt.:											453,93	
000357	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOC.COOP.							Doc.Nr.: 11/000479 del: 23/11/2018	FR/2018/291				
								Totale Ordinativo Nr.: 1312					
MAND	1313	04	MANUTENZIONE AUTOMOBILI - RIT. IVA SPLIT ASSOCIATA A REV. 459	103052	06	AMM	AMM	IMP 2018	265	1	9,47	43,03	Comp.
L / 2018 / 7783	Emitt.:											43,03	
000346	SERVICE + S.R.L.							Doc.Nr.: 89 del: 28/11/2018	FR/2018/294				
								Totale Ordinativo Nr.: 1313					
MAND	1314	04	LICENZE SOFTWARE Gestione e Manutenzione Enti/Terzi; Note: Contratto Oracle PAH-JULA anno 20	103052	11	DG	DG	IMP 2018	232	1	298,80	1.358,17	Comp.
L / 2018 / 7784	Emitt.:											1.358,17	
000278	LEPIDA SPA							Doc.Nr.: VFPA18-0 del: 15/10/2018	FR/2018/252				
								Totale Ordinativo Nr.: 1314					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 07/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./
Soggetto Creditore	Alto Liquidazione					Documento in pagamento					Comp.
MAND	1315	04	UNIVERSITA' DI FERRARA - RESPONSABILE SCIENTIFICO BRACCI - PRIMA RATA	103052 05	DG	DG IMP 2018	184 1	10.000,00		10.000,00	Comp.
DD / 2018 / 48 Emitt. . .						Doc.Nr.: 1090 del: 07/12/2018 PGS/2018/1090					
001350	UNIVERSITA' DI FERRARA -										
	DIPARTIMENTO ECONOMIA E										
	MANGEMENT										
						Totale Ordinativo Nr.: 1315		10.000,00	0,00	10.000,00	
MAND	1316	06	SALDO IV CONVENZIONE ANCI	103052 04	DG	DG IMP 2018	175 1	45.676,80		45.676,80	Comp.
DD / 2018 / 40 Emitt. . .						Doc.Nr.: 1091 del: 07/12/2018 PGS/2018/1091					
000792	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE										
	COMUNI ITALIANI										
						Totale Ordinativo Nr.: 1316		45.676,80	0,00	45.676,80	
MAND	1317	04	VERSAMENTO IVA SPLIT IREN, CICLAT, SERVICE, LEPIDA, ERREBIAN A COPERTURA F24EP DE	402012 00	AMM	AMM IMP 2018	79 1	728,69		728,69	Comp.
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE					Doc.Nr.: 1092 del: 07/12/2018 PGS/2018/1092					
	RISCOSSIONI										
						Totale Ordinativo Nr.: 1317		728,69	0,00	728,69	
						Totale ordinativi emessi il 07/12/2018		0,00	0,00	0,00	Res.
								75.218,88	1.502,26	73.716,62	Comp.
						Totale		75.218,88	1.502,26	73.716,62	
						Totale ordinativi emessi fino al 07/12/2018		1.991.768,13	44.471,98	1.947.296,15	Res.
								12.861.815,59	131.002,19	12.730.813,40	Comp.
						Totale		14.853.583,72	175.474,17	14.678.109,55	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	Cdr	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
			Documento in pagamento						Netto Comp.		
Soggetto Creditore											
MAND	1318	04	FONDO TERREMOTO 2018 CAMPAGNOLA EMILIA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	216,79	0,00	216,79 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								216,79		216,79	
000581	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA		Doc.Nr.: 1093 del: 10/12/2018 PGS/2018/1093								
			Totale Ordinativo Nr.: 1318								
MAND	1319	04	FONDO TERREMOTO 2018 CAMPAGNOLA EMILIA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	51,67	0,00	51,67 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								51,67		51,67	
000581	COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA		Doc.Nr.: 1094 del: 10/12/2018 PGS/2018/1094								
			Totale Ordinativo Nr.: 1319								
MAND	1320	04	FONDO TERREMOTO 2018 CORREGGIO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	365,48	0,00	365,48 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								365,48		365,48	
000576	COMUNE DI CORREGGIO		Doc.Nr.: 1095 del: 10/12/2018 PGS/2018/1095								
			Totale Ordinativo Nr.: 1320								
MAND	1321	04	FONDO TERREMOTO 2018 CORREGGIO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	87,11	0,00	87,11 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								87,11		87,11	
000576	COMUNE DI CORREGGIO		Doc.Nr.: 1096 del: 10/12/2018 PGS/2018/1096								
			Totale Ordinativo Nr.: 1321								
MAND	1322	04	FONDO TERREMOTO 2018 REGGIOLO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	75.639,48	0,00	75.639,48 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								75.639,48		75.639,48	
000577	COMUNE DI REGGIOLO		Doc.Nr.: 1097 del: 10/12/2018 PGS/2018/1097								
			Totale Ordinativo Nr.: 1322								
MAND	1323	04	FONDO TERREMOTO 2018 REGGIOLO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	18.028,22	0,00	18.028,22 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								18.028,22		18.028,22	
000577	COMUNE DI REGGIOLO		Doc.Nr.: 1098 del: 10/12/2018 PGS/2018/1098								
			Totale Ordinativo Nr.: 1323								
MAND	1324	04	FONDO TERREMOTO 2018 RIO SALICETO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	1.914,55	0,00	1.914,55 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								1.914,55		1.914,55	
000578	COMUNE DI RIO SALICETO		Doc.Nr.: 1099 del: 10/12/2018 PGS/2018/1099								
			Totale Ordinativo Nr.: 1324								
MAND	1325	04	FONDO TERREMOTO 2018 RIO SALICETO	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	456,32	0,00	456,32 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								456,32		456,32	
000578	COMUNE DI RIO SALICETO		Doc.Nr.: 1100 del: 10/12/2018 PGS/2018/1100								
			Totale Ordinativo Nr.: 1325								
MAND	1326	04	FONDO TERREMOTO 2018 ROLO	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	12.427,52	0,00	12.427,52 Comp.	
DD / 2018 / 186 Emitt.:								12.427,52		12.427,52	
000579	COMUNE DI ROLO		Doc.Nr.: 1101 del: 10/12/2018 PGS/2018/1101								
			Totale Ordinativo Nr.: 1326								

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolato CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione				Documento in pagamento					
MAND	1327	04	FONDO TERREMOTO 2018 ROLO							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	2.962,03		2.962,03	Comp.
000579 COMUNE DI ROLO			Doc.Nr.: 1102 del: 10/12/2018	PGS/2018/1102			2.962,03	0,00	2.962,03	
			Totale Ordinativo Nr.: 1327							
MAND	1328	04	FONDO TERREMOTO 2018 CAMPOSANTO							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	10.544,29		10.544,29	Comp.
000863 COMUNE DI CAMPOSANTO			Doc.Nr.: 1103 del: 10/12/2018	PGS/2018/1103			10.544,29	0,00	10.544,29	
			Totale Ordinativo Nr.: 1328							
MAND	1329	04	FONDO TERREMOTO 2018 CAMPOSANTO							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	2.513,17		2.513,17	Comp.
000863 COMUNE DI CAMPOSANTO			Doc.Nr.: 1104 del: 10/12/2018	PGS/2018/1104			2.513,17	0,00	2.513,17	
			Totale Ordinativo Nr.: 1329							
MAND	1330	04	FONDO TERREMOTO 2018 CAVEZZO							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	120.219,75		120.219,75	Comp.
000858 COMUNE DI CAVEZZO			Doc.Nr.: 1105 del: 10/12/2018	PGS/2018/1105			120.219,75	0,00	120.219,75	
			Totale Ordinativo Nr.: 1330							
MAND	1331	04	FONDO TERREMOTO 2018 CAVEZZO							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	28.653,67		28.653,67	Comp.
000858 COMUNE DI CAVEZZO			Doc.Nr.: 1106 del: 10/12/2018	PGS/2018/1106			28.653,67	0,00	28.653,67	
			Totale Ordinativo Nr.: 1331							
MAND	1332	04	FONDO TERREMOTO 2018 CONCORDIA SULLA SECCHIA							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	98.284,36		98.284,36	Comp.
000864 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA			Doc.Nr.: 1107 del: 10/12/2018	PGS/2018/1107			98.284,36	0,00	98.284,36	
			Totale Ordinativo Nr.: 1332							
MAND	1333	04	FONDO TERREMOTO 2018 CONCORDIA SULLA SECCHIA							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	23.425,49		23.425,49	Comp.
000864 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA			Doc.Nr.: 1108 del: 10/12/2018	PGS/2018/1108			23.425,49	0,00	23.425,49	
			Totale Ordinativo Nr.: 1333							
MAND	1334	04	FONDO TERREMOTO 2018 FINALE EMILIA							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	154.784,85		154.784,85	Comp.
001221 COMUNE DI FINALE EMILIA			Doc.Nr.: 1109 del: 10/12/2018	PGS/2018/1109			154.784,85	0,00	154.784,85	
			Totale Ordinativo Nr.: 1334							
MAND	1335	04	FONDO TERREMOTO 2018 FINALE EMILIA							
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	36.892,05		36.892,05	Comp.
001221 COMUNE DI FINALE EMILIA			Doc.Nr.: 1110 del: 10/12/2018	PGS/2018/1110			36.892,05	0,00	36.892,05	
			Totale Ordinativo Nr.: 1335							

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Documento in pagamento		Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./	
				Capitolo Articolo Cdr	CdG				Netto	Comp.
Soggetto Creditore		Alto Liquidazione		Cdr		Cdr		Cdr		
MAND	1336	04	FONDO TERREMOTO 2018 MEDOLLA	103079 00	SGRUA	IMP 2018	279 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1111	del: 10/12/2018	PGS/2018/1111			67.455,87	67.455,87
000865	COMUNE DI MEDOLLA			Totale Ordinativo Nr.: 1336				0,00		67.455,87
MAND	1337	04	FONDO TERREMOTO 2018 MEDOLLA	103079 01	SGRUA	IMP 2018	280 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1112	del: 10/12/2018	PGS/2018/1112			16.077,71	16.077,71
000865	COMUNE DI MEDOLLA			Totale Ordinativo Nr.: 1337				0,00		16.077,71
MAND	1338	04	FONDO TERREMOTO 2018 MIRANDOLA	103079 00	SGRUA	IMP 2018	279 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1113	del: 10/12/2018	PGS/2018/1113			416.945,55	416.945,55
000866	COMUNE DI MIRANDOLA			Totale Ordinativo Nr.: 1338				0,00		416.945,55
MAND	1339	04	FONDO TERREMOTO 2018 MIRANDOLA	103079 01	SGRUA	IMP 2018	280 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1114	del: 10/12/2018	PGS/2018/1114			99.376,50	99.376,50
000866	COMUNE DI MIRANDOLA			Totale Ordinativo Nr.: 1339				0,00		99.376,50
MAND	1340	04	FONDO TERREMOTO 2018 RAVARINO	103079 00	SGRUA	IMP 2018	279 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1115	del: 10/12/2018	PGS/2018/1115			10.347,29	10.347,29
001160	COMUNE DI RAVARINO			Totale Ordinativo Nr.: 1340				0,00		10.347,29
MAND	1341	04	FONDO TERREMOTO 2018 RAVARINO	103079 01	SGRUA	IMP 2018	280 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1116	del: 10/12/2018	PGS/2018/1116			2.466,21	2.466,21
001160	COMUNE DI RAVARINO			Totale Ordinativo Nr.: 1341				0,00		2.466,21
MAND	1342	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN FELICE SUL PANARO	103079 00	SGRUA	IMP 2018	279 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1117	del: 10/12/2018	PGS/2018/1117			143.512,38	143.512,38
000574	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO			Totale Ordinativo Nr.: 1342				0,00		143.512,38
MAND	1343	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN FELICE SUL PANARO	103079 01	SGRUA	IMP 2018	280 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1118	del: 10/12/2018	PGS/2018/1118			34.205,33	34.205,33
000574	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO			Totale Ordinativo Nr.: 1343				0,00		34.205,33
MAND	1344	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN POSSIDONIO	103079 00	SGRUA	IMP 2018	279 1			
DD / 2018 / 186 Emitt.:				Doc.Nr.: 1119	del: 10/12/2018	PGS/2018/1119			53.945,18	53.945,18
000575	COMUNE DI SAN POSSIDONIO			Totale Ordinativo Nr.: 1344				0,00		53.945,18

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.	
Soggetto Creditore		Atto Liquidazione		Documento in pagamento		Impegno						
MAND	1345	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN POSSIDONIO									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	1					
000575	COMUNE DI SAN POSSIDONIO		Doc.Nr.: 1120	del: 10/12/2018	PGS/2018/1120			12.857,51		12.857,51	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1345						0,00		12.857,51	
MAND	1346	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN PROSPERO S/S									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	1					
000867	COMUNE DI SAN PROSPERO		Doc.Nr.: 1121	del: 10/12/2018	PGS/2018/1121			13.467,27		13.467,27	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1346						0,00		13.467,27	
MAND	1347	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN PROSPERO S/S									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	1					
000867	COMUNE DI SAN PROSPERO		Doc.Nr.: 1122	del: 10/12/2018	PGS/2018/1122			3.209,85		3.209,85	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1347						0,00		3.209,85	
MAND	1348	04	FONDO TERREMOTO 2018 CREVALCORE									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	1					
000515	COMUNE DI CREVALCORE		Doc.Nr.: 1123	del: 10/12/2018	PGS/2018/1123			60.994,36		60.994,36	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1348						0,00		60.994,36	
MAND	1349	04	FONDO TERREMOTO 2018 CREVALCORE									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	1					
000515	COMUNE DI CREVALCORE		Doc.Nr.: 1124	del: 10/12/2018	PGS/2018/1124			14.537,64		14.537,64	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1349						0,00		14.537,64	
MAND	1350	04	FONDO TERREMOTO 2018 PIEVE DI CENTO									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	1					
000273	COMUNE DI PIEVE DI CENTO		Doc.Nr.: 1125	del: 10/12/2018	PGS/2018/1125			12.553,86		12.553,86	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1350						0,00		12.553,86	
MAND	1351	04	FONDO TERREMOTO 2018 PIEVE DI CENTO									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	1					
000273	COMUNE DI PIEVE DI CENTO		Doc.Nr.: 1126	del: 10/12/2018	PGS/2018/1126			2.992,14		2.992,14	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1351						0,00		2.992,14	
MAND	1352	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN GIOVANNI IN PERSICETO									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 00 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279	1					
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO		Doc.Nr.: 1127	del: 10/12/2018	PGS/2018/1127			21.254,99		21.254,99	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1352						0,00		21.254,99	
MAND	1353	04	FONDO TERREMOTO 2018 SAN GIOVANNI IN PERSICETO									
DD / 2018 / 186 Emitt.:			103079 01 SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280	1					
000321	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO		Doc.Nr.: 1128	del: 10/12/2018	PGS/2018/1128			5.066,00		5.066,00	Comp.	
			Totale Ordinativo Nr.: 1353						0,00		5.066,00	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto	Comp.
MAND	1354	04	FONDO TERREMOTO 2018 FERRARA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	279 1	64.140,25	0,00	64.140,25	Comp.
DD / 2018 / 186 Emitt.:									64.140,25		64.140,25	
000294	COMUNE DI FERRARA						Doc.Nr.: 1135 del: 10/12/2018 PGS/2018/1135					
							Totale Ordinativo Nr.: 1354					
MAND	1355	04	FONDO TERREMOTO 2018 FERRARA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	280 1	15.287,42	0,00	15.287,42	Comp.
DD / 2018 / 186 Emitt.:									15.287,42		15.287,42	
000294	COMUNE DI FERRARA						Doc.Nr.: 1130 del: 10/12/2018 PGS/2018/1130					
							Totale Ordinativo Nr.: 1355					
MAND	1356	04	FONDO TERREMOTO 2018 AIMAG	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	281 1	261.211,73	0,00	261.211,73	Comp.
DD / 2018 / 186 Emitt.:									261.211,73		261.211,73	
000166	AIMAG SPA						Doc.Nr.: 1131 del: 10/12/2018 PGS/2018/1131					
							Totale Ordinativo Nr.: 1356					
MAND	1357	04	FONDO TERREMOTO 2018 AIMAG	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	282 1	77.204,25	0,00	77.204,25	Comp.
DD / 2018 / 186 Emitt.:									77.204,25		77.204,25	
000166	AIMAG SPA						Doc.Nr.: 1132 del: 10/12/2018 PGS/2018/1132					
							Totale Ordinativo Nr.: 1357					
MAND	1358	04	FONDO TERREMOTO 2018 CLARA	103079 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	281 1	399.774,18	0,00	399.774,18	Comp.
DD / 2018 / 186 Emitt.:									399.774,18		399.774,18	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO						Doc.Nr.: 1133 del: 10/12/2018 PGS/2018/1133					
							Totale Ordinativo Nr.: 1358					
MAND	1359	04	FONDO TERREMOTO 2018 CLARA	103079 01	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	282 1	80.317,83	0,00	80.317,83	Comp.
DD / 2018 / 186 Emitt.:									80.317,83		80.317,83	
001499	CLARA S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI PER IL TERRITORIO						Doc.Nr.: 1134 del: 10/12/2018 PGS/2018/1134					
							Totale Ordinativo Nr.: 1359					
MAND	1360	04	CANONE 2018 DIGA MIGNANO	105010 00	SII	SII	IMP 2018	202 1	3.139,60	0,00	3.139,60	Comp.
DD / 2018 / 65 Emitt.:									3.139,60		3.139,60	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Doc.Nr.: 1136 del: 10/12/2018 PGS/2018/1136					
							Totale Ordinativo Nr.: 1360					
MAND	1361	04	CANONE 2017 DIGA MIGNANO	105010 00	SII	SII	IMP 2017	160 1	3.119,32	0,00	3.119,32	Res.
DD / 2017 / 46 Emitt.:									3.119,32		3.119,32	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Doc.Nr.: 1137 del: 10/12/2018 PGS/2018/1137					
							Totale Ordinativo Nr.: 1361					
MAND	1362	04	CANONE 2016 NERUDA	105010 00	SII	SII	IMP 2016	106 1	2.289,21	0,00	2.289,21	Res.
DD / 2016 / 50 Emitt.:									2.289,21		2.289,21	
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA						Doc.Nr.: 1138 del: 10/12/2018 PGS/2018/1138					
							Totale Ordinativo Nr.: 1362					

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Netto	Res./ Comp.
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione					Documento in pagamento					
MAND	1363	04	CANONE 2015 DIGA MIGNANO	105010 00	SII	IMP 2015	71 1				
DD / 2015 / 44 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1139		2.301,73		2.301,73	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1363		2.301,73	0,00	2.301,73	
MAND	1364	04	CANONE 2014 DIGA MIGNANO	105010 00	SII	IMP 2014	111 1				
DD / 2014 / 59 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1140		2.294,69		2.294,69	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1364		2.294,69	0,00	2.294,69	
MAND	1365	04	CANONE 2013 DIGA MIGNANO	105010 00	SII	IMP 2013	251 1				
DD / 2013 / 93 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1141		2.316,17		2.316,17	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1365		2.316,17	0,00	2.316,17	
MAND	1366	04	CANONE 2018 NERUDA	105010 00	SII	IMP 2018	202 1				
DD / 2018 / 65 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1142		349,01		349,01	Comp.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1366		349,01	0,00	349,01	
MAND	1367	04	CANONE 2017 NERUDA	105010 00	SII	IMP 2017	160 1				
DD / 2017 / 46 Emitt. . . SII						del: 10/12/2018 PGS/2018/1143		346,76		346,76	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1367		346,76	0,00	346,76	
MAND	1368	04	CANONE 2016 NERUDA	105010 00	SII	IMP 2016	106 1				
DD / 2016 / 50 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1144		347,02		347,02	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1368		347,02	0,00	347,02	
MAND	1369	04	CANONE 2015 NERUDA	105010 00	SII	IMP 2015	71 1				
DD / 2015 / 44 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1145		347,87		347,87	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1369		347,87	0,00	347,87	
MAND	1370	04	CANONE 2014 NERUDA	105010 00	SII	IMP 2014	111 1				
DD / 2014 / 59 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1146		345,71		345,71	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1370		345,71	0,00	345,71	
MAND	1371	04	CANONE 2013 NERUDA	105010 00	SII	IMP 2013	251 1				
DD / 2013 / 93 Emitt. . .						del: 10/12/2018 PGS/2018/1147		345,97		345,97	Res.
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA					Totale Ordinativo Nr.: 1371		345,97	0,00	345,97	

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./			
Soggetto Creditore												Netto	Comp.	
MAND	1372	04	CANONE 2018 CF91342750378-AC18406995 SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2018	277 1	600,00		600,00	Comp.		
DD / 2018 / 185 Emitt.:												600,00		
001490	REGIONE TOSCANA												600,00	
										Totale Ordinativo Nr.: 1372	0,00			
MAND	1373	04	IMPOSTA ACQUA CF91342750378-AC18406995 SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2018	277 1	22,20		22,20	Comp.		
DD / 2018 / 185 Emitt.:												22,20		
001490	REGIONE TOSCANA												22,20	
										Totale Ordinativo Nr.: 1373	0,00			
MAND	1374	04	CANONE ACQUA CF91342750378-AC18406995 SESTINO	105010 00	SII	SII	IMP 2018	277 1	222,00		222,00	Comp.		
DD / 2018 / 185 Emitt.:												222,00		
001490	REGIONE TOSCANA												222,00	
										Totale Ordinativo Nr.: 1374	0,00			
MAND	1375	04	CANONI 2008-2012 RONCOPASCOLO	105010 00	SII	SII	IMP 2018	276 1	7.701,86		7.701,86	Comp.		
DD / 2018 / 185 Emitt.:												7.701,86		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA												7.701,86	
										Totale Ordinativo Nr.: 1375	0,00			
MAND	1376	04	CANONI 2013-2018 SABBIONI	105010 00	SII	SII	IMP 2018	276 1	1.662,29		1.662,29	Comp.		
DD / 2018 / 185 Emitt.:												1.662,29		
000074	REGIONE EMILIA-ROMAGNA												1.662,29	
										Totale Ordinativo Nr.: 1376	0,00			
MAND	1377	04	Canone Finitore ser.3919602790 - RIT IVA ASSOCIATA REV 461	103052 00	AMM	AMM	IMP 2018	8 1	468,25		468,25	Comp.		
L / 2018 / 7824 Emitt.:												468,25		
001253	XEROX SPA												468,25	
										Totale Ordinativo Nr.: 1377	84,44			
MAND	1378	06	"Prima fatturazione relativa all'avanzamento attività Fase 1 Bacino Pianura e Montagna Modenese - R	103075 00	SGRUA	SGRUA	IMP 2018	254 1	14.152,00		14.152,00	Comp.		
L / 2018 / 7825 Emitt.:												14.152,00		
000279	OIKOS PROGETTI SRL												14.152,00	
										Totale Ordinativo Nr.: 1378	2.552,00			
MAND	1379	06	Canone affitto locazione cairoi 8/1 dal 01/10/2018-31/12/2018 - RIT. IVA ASSOCIATA REV. 463 - 464	104011 00	AMM	AMM	IMP 2018	177 1	46.884,94		46.884,94	Comp.		
DD / 2018 / 109 Emitt.:												46.884,94		
001243	ADALE Sistemi s.r.l.												46.884,94	
										Totale Ordinativo Nr.: 1379	370,57			
DD / 2018 / 109 Emitt.:												370,57		
001243	ADALE Sistemi s.r.l.												370,57	
										Totale Ordinativo Nr.: 1379	8.825,23			
										8.825,23				
										383,81				
										383,81				
										11.600,00				
										11.600,00				
										38.430,28				
										1.684,41				
										40.114,69				

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipologia	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1380		SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA, RIT IVA ASSOCIATA A REV 465							
L / 2018 / 7823	Emitt.:		103052 09 AMM AMM IMP 2018 18 1							
000553	COSEPURI		Doc.Nr.: 100959X del: 06/12/2018 FR/2018/301					36,30	3,30	33,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1380					36,30	3,30	33,00
MAND	1381	04	BIGLIETTI TRENITALIA - RIT. IVA SPLIT 466							
L / 2018 / 7822	Emitt.:		103052 01 AMM AMM IMP 2018 87 1							
000381	TRENITALIA S.P.A.		Doc.Nr.: 46000714E del: 30/11/2018 FR/2018/302					693,00	62,99	630,01 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1381					693,00	62,99	630,01
MAND	1382	04	SALDO COMPENSO OCCASIONALE MEDICI - RIT. IRPEF ASSOCIATA A REV 467 - RIT INPS ASSI							
L / 2018 / 7826	Emitt.:		103013 00 AMM AMM IMP 2018 186 1							
001462	MEDICI RENZO		Doc.Nr.: 2 del: 22/11/2018 NC/2018/297					3.500,00	956,00	2.544,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1382					3.500,00	956,00	2.544,00
MAND	1383	04	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF OCCASIONALE MEDICIA COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMB							
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI		402011 00 AMM AMM IMP 2018 78 1					700,00	0,00	700,00 Comp.
			Doc.Nr.: 1153 del: 10/12/2018 PGS/2018/1153					700,00	0,00	700,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1383					700,00	0,00	700,00
MAND	1384	04	VERSAMENTO IRAP OCCASIONALE MEDICIA COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE							
DD / 2018 / 51	Emitt.:		107010 00 AMM AMM IMP 2018 188 1							
000041	REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV. IRAP		Doc.Nr.: 1154 del: 10/12/2018 PGS/2018/1154					595,00	0,00	595,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1384					595,00	0,00	595,00
MAND	1385	04	VERSAMENTO DEI 2/3 INPS OCCASIONALE MEDICIA COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE							
DD / 2018 / 51	Emitt.:		101010 10 AMM AMM IMP 2018 187 1							
000043	I.N.P.S.		Doc.Nr.: 1155 del: 10/12/2018 PGS/2018/1155					320,00	0,00	320,00 Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1385					320,00	0,00	320,00
MAND	1386	04	VERSAMENTO DEI 1/3 INPS OCCASIONALE MEDICIA COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE							
000043	I.N.P.S.		401010 00 AMM AMM IMP 2018 278 1					256,00	0,00	256,00 Comp.
			Doc.Nr.: 1156 del: 10/12/2018 PGS/2018/1156					256,00	0,00	256,00
			Totale Ordinativo Nr.: 1386					256,00	0,00	256,00

Giornale degli ordinativi di pagamento del 10/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore												
												Netto
												Comp.
MAND	1387	04	VERSAMENTO IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE									
			402012 00 AMM	AMM	IMP	2018	79	1		11.527,96		11.527,96
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE		Doc.Nr.: 1157									11.527,96
	RISCOSSIONI											Comp.
			Totale Ordinativo Nr.: 1387							11.527,96	0,00	11.527,96
			Totale ordinativi emessi il 10/12/2018							14.054,45	0,00	14.054,45
										2.571.553,49	12.483,96	2.559.069,53
										Totale	12.483,96	2.573.123,98
										2.585.607,94	12.483,96	2.573.123,98
			Totale ordinativi emessi fino al 10/12/2018							2.005.822,58	44.471,98	1.961.350,60
										15.433.369,08	143.486,15	15.289.882,93
										Totale	187.958,13	17.251.233,53

Giornale degli ordinativi di pagamento del 11/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./
Soggetto Creditore	Atto Liquidazione					Documento in pagamento				Netto Comp.
MAND	1388	06	FEDERCONSUMATORI ED ATO BO ED ALTRI - R.G.n.401/2012 TAR BOLOGNA, SEZ.II - ORDINAN	103041 00	AMM	IMP 2018	283 1	6.366,84	1.003,60	5.363,24
L/2018/7836	Emit...					FR/2018/284		6.366,84	1.003,60	5.363,24
000039	MASTRAGOSTINO FRANCO					Totale Ordinativo Nr.: 1388				
MAND	1389	04	VERSAMENTO IRPEF MASTRAGOSTINO A COPERTURA F24EP DEL 21 DICEMBRE	402011 00	AMM	IMP 2018	78 1	1.003,60	0,00	1.003,60
000044	MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE					PGS/2018/1158				
	RISCOSSIONI					Totale Ordinativo Nr.: 1389				
						Totale ordinativi emessi il 11/12/2018		0,00	0,00	0,00
						Totale		7.370,44	1.003,60	6.366,84
						Totale ordinativi emessi fino al 11/12/2018		7.370,44	1.003,60	6.366,84
						Totale		2.005.822,58	44.471,98	1.981.350,60
						Totale		15.440.739,52	144.489,75	15.296.249,77
						Totale		17.446.562,10	188.961,73	17.257.600,37

Giornale degli ordinativi di pagamento del 31/12/2018

Tipo	Numero Vincolo	Nota	Descrizione Ordinativo	Capitolo Articolo	CdR	CdG	Documento in pagamento	Impegno	Importo Lordo	Ritenute	Res./ Netto Comp.
MAND	1390	04	SPESE A CARICO ENTE	103080 00	AMM	AMM	IMP 2018	311 1			
DD / 2018 / 205 Emitt.:							del: 31/12/2018	PGS/2018/1159	1,50		1,50 Comp.
001549 UNICREDIT SPA							Totale Ordinativo Nr.: 1390		1,50	0,00	1,50
MAND	1391	04	SPESE A CARICO ENTE	103080 00	AMM	AMM	IMP 2018	311 1			
DD / 2018 / 205 Emitt.:							del: 31/12/2018	PGS/2018/1160	21,00		21,00 Comp.
001549 UNICREDIT SPA							Totale Ordinativo Nr.: 1391		21,00	0,00	21,00
MAND	1392	04	SPESE A CARICO ENTE	103080 00	AMM	AMM	IMP 2018	311 1			
DD / 2018 / 205 Emitt.:							del: 31/12/2018	PGS/2018/1161	21,00		21,00 Comp.
001549 UNICREDIT SPA							Totale Ordinativo Nr.: 1392		21,00	0,00	21,00
MAND	1393	04	PER SPESE RECLAMATE ALTRO ISTITUTO	103080 00	AMM	AMM	IMP 2018	311 1			
DD / 2018 / 205 Emitt.:							del: 31/12/2018	PGS/2018/1162	5,00		5,00 Comp.
001549 UNICREDIT SPA							Totale Ordinativo Nr.: 1393		5,00	0,00	5,00
MAND	1394	04	SPESE PER COMMISSIONI	103080 00	AMM	AMM	IMP 2018	311 1			
DD / 2018 / 205 Emitt.:							del: 31/12/2018	PGS/2018/1163	7,00		7,00 Comp.
001549 UNICREDIT SPA							Totale Ordinativo Nr.: 1394		7,00	0,00	7,00
MAND	1395	04	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT A COPERTURA F24EP DI AGOSTO	402012 00	AMM	AMM	IMP 2018	79 1			
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI							del: 31/12/2018	PGS/2018/1165	650,28		650,28 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1395		650,28	0,00	650,28
MAND	1396	04	interessi e ravvedimento A COPERTURA F24EP DEL 16/03/2018 (VOSTRO PROVVISORIO 134)	107020 00	AMM	AMM	IMP 2018	315 1			
000044 MINISTERO FIN.ZE-SERV.CENTRALE RISCOSSIONI							del: 31/12/2018	PGS/2018/1169	27,45		27,45 Comp.
							Totale Ordinativo Nr.: 1396		27,45	0,00	27,45
Totale ordinativi emessi il 31/12/2018									0,00	0,00	0,00 Res.
Totale ordinativi emessi fino al 31/12/2018									733,23	0,00	733,23 Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 31/12/2018									733,23	0,00	733,23
Totale ordinativi emessi fino al 31/12/2018									2.005.822,58	44.471,98	1.961.350,60 Res.
Totale ordinativi emessi fino al 31/12/2018									15.441.472,75	144.489,75	15.296.983,00 Comp.
Totale ordinativi emessi fino al 31/12/2018									17.447.295,33	188.961,73	17.258.333,60